

PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LEÓN

DIARIO DE PÓLIZA

Pólizas del 01/04/18 al 30/06/18

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-1	DEPÓSITOS DE INGRESOS 30-31 DE MARZO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		DEPÓSITOS DE INGRESOS 30 DE MA	58,245.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		DEPÓSITOS DE INGRESOS 30 DE MA	26,775.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 30 DE MA	192,327.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 30 DE MA	685,898.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 30 DE MA	235,821.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 30 DE MA	85,880.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE MA	82,780.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE MA	30,875.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE MA	2,417.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE MA	52,385.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE MA	2,309.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE MA	180	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE MA	93,295.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE MA	177,264.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE MA	121,249.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE MA	206,298.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE MA	606,761.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE MA	13,953.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES		DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 DE MA	0	2,674,713.00
Totales:				2,674,713.00	2,674,713.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-5	PROVISIÓN CONCESIONARIOS ABRIL 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		R/4363 ABRIL	4,439.50	0
41730-7100-0005-0007-0005	CABAÑA DEL TREN		R/4363 ABRIL	0	4,439.50
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ		R/4364 ABRIL	1,689.00	0
41730-7100-0005-0007-0023	CASETA RODOLFO FERREIRA		R/4364 ABRIL	0	1,689.00
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO		R/4365 ABRIL	1,612.50	0
41730-7100-0005-0007-0008	VENTA DE HOT-DOGS		R/4365 ABRIL	0	1,612.50
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ		R/4366 ABRIL	3,549.00	0
41730-7100-0005-0007-0019	PALAPA FRANCISCO MURILLO		R/4366 ABRIL	0	3,549.00
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ		R/4367 ABRIL	3,923.00	0
41730-7100-0005-0007-0018	PALAPA GILETY		R/4367 ABRIL	0	3,923.00
11231-0000-0004-0009	JUAN CARLOS ARELLANO PÉREZ		R/4368 ABRIL	2,429.00	0
41730-7100-0005-0007-0007	MAQUINA DE ALGODONES		R/4368 ABRIL	0	2,429.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		R/4369 ABRIL	1,936.50	0
41730-7100-0005-0007-0020	BRINCOLIN		R/4369 ABRIL	0	1,936.50
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		R/4370 ABRIL	1,936.50	0
41730-7100-0005-0007-0011	CARRITOS ELECTRICOS		R/4370 ABRIL	0	1,936.50
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA		R/4371 ABRIL	2,749.50	0
41730-7100-0005-0007-0003	CASETA MERENDEROS		R/4371 ABRIL	0	2,749.50
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO		R/4372 ABRIL	2,258.50	0
41730-7100-0005-0007-0013	INFLABLE JORGE ALVARADO		R/4372 ABRIL	0	2,258.50
11231-0000-0004-0014	YOLANDA VARELA RODRÍGUEZ		R/4373 ABRIL	1,013.50	0
41730-7100-0005-0007-0017	MAQUILLAJES		R/4373 ABRIL	0	1,013.50
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ		R/4374 ABRIL	2,319.50	0
41730-7100-0005-0007-0024	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ		R/4374 ABRIL	0	2,319.50
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ		R/4375 ABRIL	399.5	0
41730-7100-0005-0007-0040	RICARDA AGUILERA (DULCES)		R/4375 ABRIL	0	399.5
11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA		R/4376 ABRIL	1,433.50	0
41730-7100-0005-0007-0032	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)		R/4376 ABRIL	0	1,433.50
11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ		R/4377 ABRIL	1,498.50	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES		R/4377 ABRIL	0	1,498.50
11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO		R/4378 ABRIL	1,783.00	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES		R/4378 ABRIL	0	1,783.00
11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)		R/4379 ABRIL	1,498.50	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES		R/4379 ABRIL	0	1,498.50
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA		R/4380 ABRIL	1,689.00	0
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES		R/4380 ABRIL	0	1,689.00
11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA		R/4381 ABRIL	1,013.50	0

41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	R/4381 ABRIL	0	1,013.50
11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	R/4382 ABRIL	3,923.00	0
41730-7100-0005-0007-0037	MA TERESA MURILLO BECERRA	R/4382 ABRIL	0	3,923.00
11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	R/4383 ABRIL	15,750.00	0
41730-7100-0005-0007-0043	MARIO ARVIZU VALENCIA	R/4383 ABRIL	0	15,750.00
Totales:			58,844.50	58,844.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-6	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 14				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED		CAJA POPULAR LA MERCED	20,888.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR		AHORRO CAJA POPULAR	21,808.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A		CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	42,696.00
Totales:				42,696.00	42,696.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-7	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE ALIMENTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS		TRASLADO DE INSUMOS	1,868.23	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE		RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	55.87
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS		TRASLADO DE INSUMOS	1,400.70	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE		RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	40.25
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS		TRASLADO DE INSUMOS	213.72	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE		RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	5.86
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.		FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	3,380.67
Totales:				3,482.65	3,482.65

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-8	CAMPAÑA HUELLAS DE LA VIDA PAGO FINAL				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		CAMPAÑA HUELLAS DE LA VIDA PAG	10,000.35	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%		ISR RETENCIÓN 10%	0	862.1
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%		IVA RETENCIÓN 10%	0	919.86
21121-0000-0001-0724	CAROLINA TAPIA MALDONADO		CAROLINA TAPIA MALDONADO	0	8,218.39
Totales:				10,000.35	10,000.35

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-9	IMPRESION DE LONA REGLAMENTO SEMANA STA, VINIL IMPRESO HUEVOS, LONA REGLAMENTO TAQUILLAS, LONA Y VINIL PERFORADO ZOOPARRILLA. VINI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES		1763 LONA Y VINIL REGL. SEM ST	534.53	0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES		1764 VINIL IMPRESO HUEVOS SS	715.38	0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES		1765 REGL TAQ SEM STA	937.37	0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES		1766 LONA PALMA ZOOPARRILLA	27,312.10	0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES		1767 VINIL TREN TURNO, MENU ZO	680.31	0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES		1768 IMPRESION VINIL PUMA, LEO	499.12	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.		DGP S.A. DE C.V.	0	30,678.81
Totales:				30,678.81	30,678.81

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-10	IMPRESIÓN DE HUESOS TROVICEL, LOGO GRAND PET, LOGO CESAR MILAN, PARA PERRO PARQUE				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES		2376 IMPRESIÓN DE HUESOS TROVI	18,876.68	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.		PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	18,876.68
Totales:				18,876.68	18,876.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-11	PÓLIZA INDIVIDUAL DE LA UNIDAD TUNNING SAFARI 3- 300774 CERT.1 Y PÓLIZA INDIVIDUAL 3-39733 INCISO 1 RESPONSABILIDAD CIVIL DE VIAJE				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y		POLIZA UNIDAD TUNNING SAFARI	5,456.86	0
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y		POLIZA RESP. CIVIL VIAJERO TUN	3,056.21	0
21121-0000-0001-0495	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.		HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	0	8,513.07
Totales:				8,513.07	8,513.07

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-12	SERVICIO DE HOSPEDAJE, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL SISTEMA DE OPER GOB ABRIL 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	SERVICIO DE HOSPEDAJE, MANTENI	8,355.48	0
21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUCIONES S.A. DE C.V.	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0	8,355.48
Totales:			8,355.48	8,355.48

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-13	PAGO 2 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/010/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00	0
21121-0000-0001-0422	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V.		TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C	0	35,000.00
Totales:				35,000.00	35,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-14	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES		SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	10,283.71	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES		SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	6,184.21	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.		SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	16,467.92
Totales:				16,467.92	16,467.92

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-15	CARNE PARA ZOOPARRILLA SEMANA SANTA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA		21969 CARNE PARA ZOOPARRILLA S	9,772.10	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.		CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	9,772.10
Totales:				9,772.10	9,772.10

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-16	SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2018 A COCINA OFICINA Y NUTRICIÓN

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE		6367 FUMIGACION COCINA OFICINA	696	0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE		6367 FUMIGACION NUTRICION	696	0
21121-0000-0001-0351	FUMIGACIONES AMÉRICA S.A. DE C.V.		FUMIGACIONES AMERICA S A DE C	0	1,392.00
Totales:				1,392.00	1,392.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-4-1	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	32,150.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	32,150.00	0
Totales:				32,150.00	32,150.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-4-2	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/04/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	606
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	2,975.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0	4,012.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	4,930.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,075.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	13,992.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	606	0
Totales:				14,598.00	14,598.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-4-3	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	46,290.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	46,290.00	0
Totales:				46,290.00	46,290.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-4-4	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/04/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	28,505.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	48,535.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	35,065.00
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO		VENTA DE PULSERAS	0	15,250.00

41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEON	0	3,055.00
41730-7100-0004-0020	INGRESOS POR DIBUJOS	INGRESOS POR DIBUJOS	0	1,383.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	ADMISION ADULTOS	0	302,326.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	ADMISION NIÑOS	0	106,806.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	3,270.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	12,075.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	INGRESOS POR ZONA MITO	0	5,088.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	2,808.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	VARIOS	0	8,000.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	SERPETARIO	0	19,608.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	2,710.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	83,279.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	20,790.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	75,957.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	158,797.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	354,405.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	112,105.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	2,710.00
Totales:			701,264.00	701,264.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-1	CUENTAS DE ORDEN, APLICACIÓN EN CUENTAS DE ORDEN POR AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			449,164.03	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	449,164.03
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			34,905.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	34,905.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,229.10	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	11,229.10
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			63,468.96	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	63,468.96
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,517.43	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	17,517.43
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	9,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			73,175.91	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	73,175.91
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	2,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			71,866.24	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	71,866.24
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			76,968.18	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	76,968.18
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			78,040.58	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	78,040.58
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	3,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			51,769.87	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	51,769.87
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			44,916.40	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	44,916.40
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			44,916.40	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	44,916.40
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,779.93	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	10,779.93
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,800.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	9,800.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			21,308.88	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	21,308.88
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,940.90	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	5,940.90
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			44,772.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	44,772.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			261,560.40	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	261,560.40
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			69,182.50	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			0	69,182.50
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,500.00	0

82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	3,026.64
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,026.64	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	3,026.64
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	726.39	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	726.39
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	500	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	500

Totales: 4,583,250.29 4,583,250.29

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-2 CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO			0	178,788.75
81100-41730-7100-0002-0001	I.EST-ESTACIONAMIENTO			178,788.75	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES			0	500
81100-41730-7100-0002-0005	I.EST-INGRESOS POR INTERESES			500	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS			0	67,673.55
81100-41730-7100-0002-0006	I.EST-VENTA DE ALIMENTOS			67,673.55	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO			0	78,108.45
81100-41730-7100-0002-0007	I.EST-VENTA REFRESCO			78,108.45	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.			0	5,340.30
81100-41730-7100-0002-0009	I.EST-MAQ. ALIMENTO ZOO.			5,340.30	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA			0	144,116.70
81100-41730-7100-0002-0028	I.EST-VENTA PALETAS BOLONIA			144,116.70	0
81200-41730-7100-0003-0001	I.XEJ-VENTA DE ANIMALES			0	10,000.00
81100-41730-7100-0003-0001	I.EST-VENTA DE ANIMALES			10,000.00	0
81200-41730-7100-0004-0010	I.XEJ-VISITA ANIMAL			0	2,250.00
81100-41730-7100-0004-0010	I.EST-VISITA ANIMAL			2,250.00	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO			0	7,423.50
81100-41730-7100-0004-0017	I.EST-PULCERAS 30 ANIVERSARIO			7,423.50	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN			0	49,179.37
81100-41730-7100-0004-0018	I.EST-RANCHITO ZOOLEÓN			49,179.37	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES			0	221,290.65
81100-41730-7100-0004-0019	I.EST-PAQUETES ESCOLARES			221,290.65	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN			0	1,372,257.60
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN			1,372,257.60	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN			0	423,240.30
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN			423,240.30	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN			0	17,402.17
81100-41730-7100-0005-0002	I.EST-INGRESOS POR TREN			17,402.17	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA			0	28,272.82
81100-41730-7100-0005-0003	I.EST-INGRESOS POR CABAÑA			28,272.82	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL			0	23,703.22
81100-41730-7100-0005-0004	I.EST-INGRESOS POR CARRUSEL			23,703.22	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS			0	7,520.62
81100-41730-7100-0005-0005	I.EST-INGRESOS POR CABALLOS			7,520.62	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS			0	234,549.00
81100-41730-7100-0005-0006	I.EST-VENTA DE SOUVENIRS			234,549.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES			0	2,749.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES			2,749.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES			0	4,439.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES			4,439.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES			0	2,429.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES			2,429.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES			0	1,612.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES			1,612.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES			0	1,936.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES			1,936.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES			0	2,258.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES			2,258.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES			0	967
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES			967	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES			0	3,923.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES			3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES			0	3,549.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES			3,549.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES			0	1,936.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES			1,936.00	0

81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	0	1,612.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	1,612.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	0	2,319.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	2,319.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	0	6,353.55
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	6,353.55	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	0	1,368.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	1,368.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	0	3,923.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	0	8,848.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	8,848.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	0	381
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	381	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	0	5,000.00
81100-41730-7100-0005-0008	I.EST-VARIOS	5,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	0	1,211.70
81100-41730-7100-0005-0012	I.EST-JARDIN EVENTOS	1,211.70	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	0	117,187.87
81100-41730-7100-0005-0021	I.EST-HERPETARIO	117,187.87	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	0	19,870.20
81100-41730-7100-0005-0023	I.EST-CARRUSEL TEMÁTICO	19,870.20	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	7,316.92
81100-41730-7100-0009-0001	I.EST-ADMISIÓN ADULTOS	7,316.92	0
81200-41730-7100-0009-0002	I.XEJ-ADMISIÓN NIÑOS	0	7,878.15
81100-41730-7100-0009-0002	I.EST-ADMISIÓN NIÑOS	7,878.15	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	0	5,518.80
81100-41730-7100-0009-0003	I.EST-PAQUETES ESCOLARES	5,518.80	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	0	27,016.50
81100-41730-7100-0009-0004	I.EST-VENTA COMIDA	27,016.50	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	0	19,796.70
81100-41730-7100-0009-0005	I.EST-VENTA REFresco	19,796.70	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	0	46,089.75
81100-41730-7100-0009-0006	I.EST-VENTA DE SOUVENIRS	46,089.75	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	293,567.40
81100-41730-7100-0009-0008	I.EST-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	293,567.40	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	84,842.10
81100-41730-7100-0009-0009	I.EST-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	84,842.10	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	0	14,108.85
81100-41730-7100-0009-0011	I.EST-VENTA PALETAS BOLONIA	14,108.85	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	0	5,000.00
81100-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	5,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	0	5,000.00
81100-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	5,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0003	PAQUETE BONO PERRO PARQUE	0	45,000.00
81100-41730-7100-0010-0003	PAQUETE BONO PERRO PARQUE	45,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0004	MAQ. ALIMENTO ZOO	0	500
81100-41730-7100-0010-0004	MAQ. ALIMENTO ZOO	500	0
81200-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	0	3,905.42
81100-41730-7100-0010-0005	VENTA REFresco	3,905.42	0
81200-41730-7100-0010-0006	VENTA PALETAS BOLONIA	0	7,205.83
81100-41730-7100-0010-0006	VENTA PALETAS BOLONIA	7,205.83	0
81200-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	0	11,727.45
81100-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	11,727.45	0
81200-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	0	2,000.00
81100-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	2,000.00	0
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	0	1,074,542.00
81100-42230-9300-0002-0000	I.EST-SUBSIDIO MENSUAL	1,074,542.00	0
Totales:		4,730,505.19	4,730,505.19

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-3	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-1				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,902.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	5,902.08
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	50,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			50,000.00	0

Totales: 55,902.08 55,902.08

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-4	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-144
----------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			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-4-5	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-147
----------------	---

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

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-6	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-150
----------------	--

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-4-7	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-161
----------------	--

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-4-8	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-277
----------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			50,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	50,000.00
Totales:				50,000.00	50,000.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-9	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-284
----------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20,093.41	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	20,093.41
Totales:				20,093.41	20,093.41

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-10	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-285
-----------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			19,803.52	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	19,803.52
Totales:				19,803.52	19,803.52

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-11	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-288
-----------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,048.54	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	12,048.54
Totales:				12,048.54	12,048.54

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-12	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-289
-----------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,814.64	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	12,814.64
Totales:				12,814.64	12,814.64

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-13	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-292				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,440.32	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,440.32
				Totales:	2,440.32 2,440.32
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-14	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-293				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,669.62	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,669.62
				Totales:	2,669.62 2,669.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-15	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-296				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,787.24	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	5,787.24
				Totales:	5,787.24 5,787.24
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-16	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-297				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,968.40	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	5,968.40
				Totales:	5,968.40 5,968.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-17	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-300				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,995.96	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,995.96
				Totales:	2,995.96 2,995.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-18	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-301				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,085.85	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	3,085.85
				Totales:	3,085.85 3,085.85
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-19	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-311				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			25,723.05	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	25,723.05
				Totales:	25,723.05 25,723.05
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-20	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-312				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			18,493.62	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	18,493.62
				Totales:	18,493.62 18,493.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-21	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-4				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,960.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	6,960.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,595.03	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	4,595.03

					Totales:	11,555.03	11,555.03
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-4-22		CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-3					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			40,901.36	0	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	40,901.36	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			18,386.54	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	18,386.54	
					Totales:	59,287.90	59,287.90
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-4-23		CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-5					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			35,000.00	0	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	35,000.00	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,257.22	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	11,257.22	
					Totales:	46,257.22	46,257.22
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-4-24		CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-6					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			35,000.00	0	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	35,000.00	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,257.22	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	11,257.22	
					Totales:	46,257.22	46,257.22
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-4-25		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-351					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,522.07	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	4,522.07	
					Totales:	4,522.07	4,522.07
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-4-26		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-352					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,161.86	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	6,161.86	
					Totales:	6,161.86	6,161.86
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-4-27		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-353					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,080.62	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	8,080.62	
					Totales:	8,080.62	8,080.62
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-4-28		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-354					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,080.62	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	8,080.62	
					Totales:	8,080.62	8,080.62
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-4-29		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-355					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,468.69	0	
82300-00000-0000-0000		MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	4,468.69	
					Totales:	4,468.69	4,468.69

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-4-30		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-356				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				332.79	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				0	332.79
				Totales:	332.79	332.79
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-4-31		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-357				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,302.03	0	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				0	2,302.03
				Totales:	2,302.03	2,302.03
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-4-32		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-358				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,302.03	0	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				0	2,302.03
				Totales:	2,302.03	2,302.03
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-4-33		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-359				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,743.13	0	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				0	3,743.13
				Totales:	3,743.13	3,743.13
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-4-34		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-360				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,303.49	0	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				0	4,303.49
				Totales:	4,303.49	4,303.49
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-4-35		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-361				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,349.55	0	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				0	2,349.55
				Totales:	2,349.55	2,349.55
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-4-36		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-362				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,349.55	0	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				0	2,349.55
				Totales:	2,349.55	2,349.55
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-4-37		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-364				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,899.90	0	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				0	1,899.90
				Totales:	1,899.90	1,899.90
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-4-38		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-365				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				829.18	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				0	829.18
				Totales:	829.18	829.18
PÓLIZA						

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-39	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-366				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,184.70	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,184.70
				Totales:	2,184.70 2,184.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-40	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-367				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,184.70	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,184.70
				Totales:	2,184.70 2,184.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-41	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-379				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			187,778.73	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	187,778.73
				Totales:	187,778.73 187,778.73
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-42	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-380				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,706.01	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	6,706.01
				Totales:	6,706.01 6,706.01
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-43	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-381				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,786.74	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,786.74
				Totales:	1,786.74 1,786.74
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-44	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-382				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,248.97	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	3,248.97
				Totales:	3,248.97 3,248.97
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-45	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-383				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,462.46	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,462.46
				Totales:	1,462.46 1,462.46
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-46	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-384				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,729.06	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	8,729.06
				Totales:	8,729.06 8,729.06
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-47	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,247.84	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	3,247.84
				Totales:	3,247.84 3,247.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-4-48 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-386

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,538.07	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,538.07
Totales:				1,538.07	1,538.07

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-49	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-387

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			350,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	350,000.00
Totales:				350,000.00	350,000.00

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-50	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-388

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,222.74	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	3,222.74
Totales:				3,222.74	3,222.74

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-51	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-389

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			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-4-52	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-390

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			866.74	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	866.74
Totales:				866.74	866.74

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-53	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-391

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			509.3	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	509.3
Totales:				509.3	509.3

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-54	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-392

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,400.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	8,400.00
Totales:				8,400.00	8,400.00

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-55	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-393

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,755.81	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	4,755.81
Totales:				4,755.81	4,755.81

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-56	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-394

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,684.71	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,684.71
Totales:				1,684.71	1,684.71

Póliza

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-57	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-395

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			715.96	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	715.96
Totales:				715.96	715.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-58	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-396				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,920.03	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,920.03
Totales:				2,920.03	2,920.03
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-59	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-397				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			938.95	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	938.95
Totales:				938.95	938.95
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-60	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-398				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			512.49	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	512.49
Totales:				512.49	512.49
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-61	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-400				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	110,084.22
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			110,084.22	0
Totales:				110,084.22	110,084.22
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-62	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-401				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,046.34
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,046.34	0
Totales:				2,046.34	2,046.34
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-63	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		ESTACIONAMIENTO	32,150.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	32,150.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	32,150.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	32,150.00	0
Totales:				64,300.00	64,300.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-64	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		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	606	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	606
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	606
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	606	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	2,975.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	2,975.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	2,975.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	2,975.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	4,012.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0	4,012.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0	4,012.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	4,012.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	4,930.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	4,930.00

81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	4,930.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	4,930.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,075.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,075.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,075.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,075.00	0
Totales:			29,196.00	29,196.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-65	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		VENTA DE SOUVENIRS	46,290.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	46,290.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	46,290.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	46,290.00	0
Totales:				92,580.00	92,580.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-66	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	28,505.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	28,505.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	28,505.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	28,505.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco	48,535.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	48,535.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	48,535.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco	48,535.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	35,065.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	35,065.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	35,065.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	35,065.00	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO		VENTA DE PULSERAS	15,250.00	0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO		VENTA DE PULSERAS	0	15,250.00
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO		VENTA DE PULSERAS	0	15,250.00
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO		VENTA DE PULSERAS	15,250.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEÓN	3,055.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEÓN	0	3,055.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEÓN	0	3,055.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEÓN	3,055.00	0
81200-41730-7100-0004-0020	I.XEJ-INGRESOS POR DIBUJOS		INGRESOS POR DIBUJOS	1,383.00	0
81400-41730-7100-0004-0020	I.DEV-INGRESOS POR DIBUJOS		INGRESOS POR DIBUJOS	0	1,383.00
81500-41730-7100-0004-0020	I.REC-INGRESOS POR DIBUJOS		INGRESOS POR DIBUJOS	0	1,383.00
81400-41730-7100-0004-0020	I.DEV-INGRESOS POR DIBUJOS		INGRESOS POR DIBUJOS	1,383.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	302,326.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	302,326.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	302,326.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	302,326.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	106,806.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	106,806.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	106,806.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	106,806.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	3,270.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	3,270.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	3,270.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	3,270.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	12,075.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	12,075.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	12,075.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	12,075.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	5,088.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	5,088.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	5,088.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	5,088.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	2,808.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	0	2,808.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	0	2,808.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	2,808.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS		VARIOS	8,000.00	0

81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	VARIOS	0	8,000.00
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	VARIOS	0	8,000.00
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	VARIOS	8,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	SERPETARIO	19,608.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	0	19,608.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	19,608.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	19,608.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	2,710.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	2,710.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	2,710.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	2,710.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	83,279.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	83,279.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	83,279.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	83,279.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	20,790.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	20,790.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	20,790.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	20,790.00	0
Totales:			1,397,108.00	1,397,108.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-67	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-411				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	7,656.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			7,656.00	0
Totales:				7,656.00	7,656.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-68	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-412				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			50,641.75	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	50,641.75
Totales:				50,641.75	50,641.75

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-69	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-413				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			26,386.37	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	26,386.37
Totales:				26,386.37	26,386.37

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-70	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-414				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			59,189.77	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	59,189.77
Totales:				59,189.77	59,189.77

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-71	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-415				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			23,572.03	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	23,572.03
Totales:				23,572.03	23,572.03

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-72	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-416				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20,129.28	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	20,129.28
Totales:				20,129.28	20,129.28

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-73	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-417				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,164.95	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	0	2,164.95
Totales:		2,164.95	2,164.95

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-74	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-418				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			26,004.03	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	26,004.03
Totales:				26,004.03	26,004.03

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-75	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-419				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,491.99	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	9,491.99
Totales:				9,491.99	9,491.99

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-76	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-420				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20,276.04	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	20,276.04
Totales:				20,276.04	20,276.04

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-77	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-421				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,453.26	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	3,453.26
Totales:				3,453.26	3,453.26

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-78	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-422				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			348,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	348,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	348,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			348,000.00	0
Totales:				696,000.00	696,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-79	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-423				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			519,282.68	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	519,282.68
Totales:				519,282.68	519,282.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-80	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-424				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			541,625.72	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	541,625.72
Totales:				541,625.72	541,625.72

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-81	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-425				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			208,800.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	208,800.00
Totales:				208,800.00	208,800.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-82	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-426				

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-4-83	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-427				
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-4-84	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-428				
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-4-85	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-429				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,000.00
Totales:				1,000.00	1,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-86	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-430				
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-4-87	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-431				
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-4-88	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-432				
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-4-89	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-433				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,000.00
Totales:				1,000.00	1,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-90	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-434				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			60,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	60,000.00
Totales:				60,000.00	60,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-91	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-435				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	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-4-92	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-436				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,000.00
Totales:				1,000.00	1,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-93	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-437				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			228,931.70	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	228,931.70
Totales:				228,931.70	228,931.70

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-94	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-438				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			48,638.05	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	48,638.05
Totales:				48,638.05	48,638.05

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-95	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-439				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			52,626.40	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	52,626.40
Totales:				52,626.40	52,626.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-96	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-440				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	15,000.00
Totales:				15,000.00	15,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-97	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-441				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	14,000.00
Totales:				14,000.00	14,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-98	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-442				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			37,444.29	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	37,444.29
Totales:				37,444.29	37,444.29

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-99	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-443				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	237,375.96
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			237,375.96	0
Totales:				237,375.96	237,375.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-122	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/4363 ABRIL	-4,439.50	0

81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	R/4363 ABRIL	0	-4,439.50
81500-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	R/4363 ABRIL	0	-4,439.50
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	R/4363 ABRIL	-4,439.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4363 ABRIL	4,439.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4363 ABRIL	0	4,439.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4363 ABRIL	0	4,439.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4363 ABRIL	4,439.50	0
81200-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	R/4364 ABRIL	-1,689.00	0
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	R/4364 ABRIL	0	-1,689.00
81500-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	R/4364 ABRIL	0	-1,689.00
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	R/4364 ABRIL	-1,689.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4364 ABRIL	1,689.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4364 ABRIL	0	1,689.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4364 ABRIL	0	1,689.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4364 ABRIL	1,689.00	0
81200-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	R/4365 ABRIL	-1,612.50	0
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	R/4365 ABRIL	0	-1,612.50
81500-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	R/4365 ABRIL	0	-1,612.50
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	R/4365 ABRIL	-1,612.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4365 ABRIL	1,612.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4365 ABRIL	0	1,612.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4365 ABRIL	0	1,612.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4365 ABRIL	1,612.50	0
81200-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	R/4366 ABRIL	-3,549.00	0
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	R/4366 ABRIL	0	-3,549.00
81500-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	R/4366 ABRIL	0	-3,549.00
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	R/4366 ABRIL	-3,549.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4366 ABRIL	3,549.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4366 ABRIL	0	3,549.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4366 ABRIL	0	3,549.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4366 ABRIL	3,549.00	0
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	R/4367 ABRIL	-3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	R/4367 ABRIL	0	-3,923.00
81500-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	R/4367 ABRIL	-3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4367 ABRIL	3,923.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4367 ABRIL	0	3,923.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4367 ABRIL	0	3,923.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4367 ABRIL	3,923.00	0
81200-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	R/4368 ABRIL	-2,429.00	0
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	R/4368 ABRIL	0	-2,429.00
81500-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	R/4368 ABRIL	0	-2,429.00
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	R/4368 ABRIL	-2,429.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4368 ABRIL	2,429.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4368 ABRIL	0	2,429.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4368 ABRIL	0	2,429.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4368 ABRIL	2,429.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4369 ABRIL	-1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4369 ABRIL	0	-1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4369 ABRIL	0	-1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4369 ABRIL	-1,936.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4369 ABRIL	1,936.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4369 ABRIL	0	1,936.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4369 ABRIL	0	1,936.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4369 ABRIL	1,936.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4370 ABRIL	-1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4370 ABRIL	0	-1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4370 ABRIL	0	-1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4370 ABRIL	-1,936.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4370 ABRIL	1,936.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4370 ABRIL	0	1,936.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4370 ABRIL	0	1,936.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4370 ABRIL	1,936.50	0
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	R/4371 ABRIL	-2,749.50	0
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	R/4371 ABRIL	0	-2,749.50
81500-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	R/4371 ABRIL	0	-2,749.50
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	R/4371 ABRIL	-2,749.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4371 ABRIL	2,749.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4371 ABRIL	0	2,749.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4371 ABRIL	0	2,749.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4371 ABRIL	2,749.50	0

81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4372 ABRIL	-2,258.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4372 ABRIL	0	-2,258.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4372 ABRIL	0	-2,258.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	R/4372 ABRIL	-2,258.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4372 ABRIL	2,258.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4372 ABRIL	0	2,258.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4372 ABRIL	0	2,258.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4372 ABRIL	2,258.50	0
81200-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	R/4373 ABRIL	-1,013.50	0
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	R/4373 ABRIL	0	-1,013.50
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	R/4373 ABRIL	0	-1,013.50
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	R/4373 ABRIL	-1,013.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4373 ABRIL	1,013.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4373 ABRIL	0	1,013.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4373 ABRIL	0	1,013.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4373 ABRIL	1,013.50	0
81200-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	R/4374 ABRIL	-2,319.50	0
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	R/4374 ABRIL	0	-2,319.50
81500-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	R/4374 ABRIL	0	-2,319.50
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	R/4374 ABRIL	-2,319.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4374 ABRIL	2,319.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4374 ABRIL	0	2,319.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4374 ABRIL	0	2,319.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4374 ABRIL	2,319.50	0
81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	R/4375 ABRIL	-399.5	0
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	R/4375 ABRIL	0	-399.5
81500-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	R/4375 ABRIL	0	-399.5
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	R/4375 ABRIL	-399.5	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4375 ABRIL	399.5	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4375 ABRIL	0	399.5
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4375 ABRIL	0	399.5
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4375 ABRIL	399.5	0
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	R/4376 ABRIL	-1,433.50	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	R/4376 ABRIL	0	-1,433.50
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	R/4376 ABRIL	0	-1,433.50
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	R/4376 ABRIL	-1,433.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4376 ABRIL	1,433.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4376 ABRIL	0	1,433.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4376 ABRIL	0	1,433.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4376 ABRIL	1,433.50	0
81200-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	R/4377 ABRIL	-1,498.50	0
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	R/4377 ABRIL	0	-1,498.50
81500-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	R/4377 ABRIL	0	-1,498.50
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	R/4377 ABRIL	-1,498.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4377 ABRIL	1,498.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4377 ABRIL	0	1,498.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4377 ABRIL	0	1,498.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4377 ABRIL	1,498.50	0
81200-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	R/4378 ABRIL	-1,783.00	0
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	R/4378 ABRIL	0	-1,783.00
81500-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	R/4378 ABRIL	0	-1,783.00
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	R/4378 ABRIL	-1,783.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4378 ABRIL	1,783.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4378 ABRIL	0	1,783.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4378 ABRIL	0	1,783.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4378 ABRIL	1,783.00	0
81200-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	R/4379 ABRIL	-1,498.50	0
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	R/4379 ABRIL	0	-1,498.50
81500-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	R/4379 ABRIL	0	-1,498.50
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	R/4379 ABRIL	-1,498.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4379 ABRIL	1,498.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4379 ABRIL	0	1,498.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4379 ABRIL	0	1,498.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4379 ABRIL	1,498.50	0
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	R/4380 ABRIL	-1,689.00	0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	R/4380 ABRIL	0	-1,689.00
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	R/4380 ABRIL	0	-1,689.00
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	R/4380 ABRIL	-1,689.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4380 ABRIL	1,689.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4380 ABRIL	0	1,689.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4380 ABRIL	0	1,689.00

81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4380 ABRIL	1,689.00	0
81200-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	R/4381 ABRIL	-1,013.50	0
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	R/4381 ABRIL	0	-1,013.50
81500-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	R/4381 ABRIL	0	-1,013.50
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	R/4381 ABRIL	-1,013.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4381 ABRIL	1,013.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4381 ABRIL	0	1,013.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4381 ABRIL	0	1,013.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4381 ABRIL	1,013.50	0
81200-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	R/4382 ABRIL	-3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	R/4382 ABRIL	0	-3,923.00
81500-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	R/4382 ABRIL	0	-3,923.00
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	R/4382 ABRIL	-3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4382 ABRIL	3,923.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4382 ABRIL	0	3,923.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4382 ABRIL	0	3,923.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4382 ABRIL	3,923.00	0
81200-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	R/4383 ABRIL	-15,750.00	0
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	R/4383 ABRIL	0	-15,750.00
81500-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	R/4383 ABRIL	0	-15,750.00
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	R/4383 ABRIL	-15,750.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4383 ABRIL	15,750.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4383 ABRIL	0	15,750.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4383 ABRIL	0	15,750.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	R/4383 ABRIL	15,750.00	0
Totales:			0	0

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-123	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-790				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		TRASLADO DE INSUMOS	0	1,868.23
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		TRASLADO DE INSUMOS	1,868.23	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		TRASLADO DE INSUMOS	0	1,400.70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		TRASLADO DE INSUMOS	1,400.70	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		TRASLADO DE INSUMOS	0	213.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		TRASLADO DE INSUMOS	213.72	0
Totales:				3,482.65	3,482.65

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-124	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-789				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CAMPAÑA HUELLAS DE LA VIDA PAG	0	10,000.35
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		CAMPAÑA HUELLAS DE LA VIDA PAG	10,000.35	0
Totales:				10,000.35	10,000.35

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-125	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-788				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1763 LONA Y VINIL REGL. SEM ST	0	534.53
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1763 LONA Y VINIL REGL. SEM ST	534.53	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1764 VINIL IMPRESO HUEVOS SS	0	715.38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1764 VINIL IMPRESO HUEVOS SS	715.38	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1765 REGL TAQ SEM STA	0	937.37
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1765 REGL TAQ SEM STA	937.37	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1766 LONA PALMA ZOOPARRILLA	0	27,312.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1766 LONA PALMA ZOOPARRILLA	27,312.10	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1767 VINIL TREN TURNO, MENU ZO	0	680.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1767 VINIL TREN TURNO, MENU ZO	680.31	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1768 IMPRESION VINIL PUMA, LEO	0	499.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1768 IMPRESION VINIL PUMA, LEO	499.12	0
Totales:				30,678.81	30,678.81

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-126	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-785				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2376 IMPRESIÓN DE HUESOS TROVI	0	18,876.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2376 IMPRESIÓN DE HUESOS TROVI	18,876.68	0
Totales:			18,876.68	18,876.68

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-128	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-774			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		POLIZA UNIDAD TUNNING SAFARI	0 5,456.86
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		POLIZA UNIDAD TUNNING SAFARI	5,456.86 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		POLIZA RESP. CIVIL VIAJERO TUN	0 3,056.21
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		POLIZA RESP. CIVIL VIAJERO TUN	3,056.21 0
Totales:			8,513.07	8,513.07

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-129	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-778			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO DE HOSPEDAJE, MANTENI	0 8,355.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SERVICIO DE HOSPEDAJE, MANTENI	8,355.48 0
Totales:			8,355.48	8,355.48

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-130	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-792			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		TRANSMISIÓN DE SPOTS	0 35,000.00
Totales:			35,000.00	35,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-131	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-791			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0 10,283.71
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	10,283.71 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0 6,184.21
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	6,184.21 0
Totales:			16,467.92	16,467.92

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-132	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-775			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		21969 CARNE PARA ZOOPARRILLA S	0 9,772.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21969 CARNE PARA ZOOPARRILLA S	9,772.10 0
Totales:			9,772.10	9,772.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-133	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-782			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6367 FUMIGACION COCINA OFICINA	0 696
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6367 FUMIGACION COCINA OFICINA	696 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6367 FUMIGACION NUTRICION	0 696
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6367 FUMIGACION NUTRICION	696 0
Totales:			1,392.00	1,392.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-299	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-444			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			148.05 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 148.05
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 148.05
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			148.05 0
Totales:			296.1	296.1

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

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-300	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-445				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,164.61	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,164.61
Totales:				2,164.61	2,164.61
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-301	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-446				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,249.68	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,249.68
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,249.68
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,249.68	0
Totales:				2,499.36	2,499.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-302	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-447				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,026.15	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	9,026.15
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	9,026.15
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			9,026.15	0
Totales:				18,052.30	18,052.30
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-303	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-448				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,016.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	3,016.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	3,016.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,016.00	0
Totales:				6,032.00	6,032.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-381	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-449				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,778.30	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,778.30
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,778.30
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,778.30	0
Totales:				5,556.60	5,556.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-382	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-450				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,095.28	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	12,095.28
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,263.11
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,263.11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	10,832.17
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			10,832.17	0
Totales:				24,190.56	24,190.56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-383	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-451				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			257.14	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	257.14
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	257.14
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			257.14	0
Totales:				514.28	514.28
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-384	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-452				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,134.03	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,134.03
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	399.46
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			399.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	203.07
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			203.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	398.65
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			398.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	98.45
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			98.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	421.16
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			421.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	40.65
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			40.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	572.59
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			572.59	0
Totales:				4,268.06	4,268.06

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-385	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-453				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			56.25	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	56.25
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	56.25
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			56.25	0
Totales:				112.5	112.5

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-386	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-454				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			438.77	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	438.77
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	438.77
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			438.77	0
Totales:				877.54	877.54

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-399	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-455				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,232.57	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,232.57
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,232.57
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,232.57	0
Totales:				4,465.14	4,465.14

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-400	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-456				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			597.01	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	597.01
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	597.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			597.01	0
Totales:				1,194.02	1,194.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-413	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-457				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20,571.95	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	20,571.95
Totales:				20,571.95	20,571.95

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-414	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-458				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			147,636.70	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	147,636.70

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	30,266.40
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	30,266.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	1,059.32
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	1,059.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	4,323.77
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	4,323.77	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	1,193.36
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	1,193.36	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	6,940.39
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	6,940.39	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	5,447.95
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	5,447.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	7,588.65
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	7,588.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	7,816.33
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	7,816.33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	300
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	5,546.76
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	5,546.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	3,026.64
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3,026.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	3,026.64
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3,026.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	726.39
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	726.39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	500	0
Totales:		228,399.30	228,399.30

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-415	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-459				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	6,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			6,000.00	0
Totales:				6,000.00	6,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-416	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-460				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	13,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			13,000.00	0
Totales:				13,000.00	13,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-417	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-461				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			500,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	500,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			10,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	6,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			6,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	15,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			15,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			10,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	20,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			20,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			10,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			10,000.00	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	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	0.02
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	0.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	25,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	25,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	181.65
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	181.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	83,814.09
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	83,814.09	0
Totales:		691,995.76	691,995.76

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-418	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-462			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,908.05 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 11,908.05
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 11,908.05
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			11,908.05 0
Totales:				23,816.10 23,816.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-419	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-463			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			23,273.25 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 23,273.25
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 23,273.25
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			23,273.25 0
Totales:				46,546.50 46,546.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-429	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-464			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			332.77 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 332.77
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 332.77
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			332.77 0
Totales:				665.54 665.54

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-430	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-465			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			195.21 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 195.21
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 195.21
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			195.21 0
Totales:				390.42 390.42

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-431	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-466			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			739.37 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 739.37
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 111.25
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			111.25 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 628.12
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			628.12 0
Totales:				1,478.74 1,478.74

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-473	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-467			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			28,923.35 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 28,923.35
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 28,923.35
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			28,923.35 0
Totales:				57,846.70 57,846.70

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-474	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-468				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,675.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	17,675.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	17,675.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			17,675.00	0
Totales:				35,350.00	35,350.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-475	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-469				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			30,713.04	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	30,713.04
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	798
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			798	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	0.61
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0.61	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	136.18
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			136.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	201
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			201	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	94.48
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			94.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	101
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			101	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	138.26
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			138.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	29,243.51
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			29,243.51	0
Totales:				61,426.08	61,426.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-476	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-470				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,411.74	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	3,411.74
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	300
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	111.74
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			111.74	0
Totales:				6,823.48	6,823.48
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-506	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-471				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,381.05	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	12,381.05
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	12,381.05
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			12,381.05	0
Totales:				24,762.10	24,762.10
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-507	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-472				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,909.86	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	13,909.86
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	13,909.86
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			13,909.86	0
Totales:				27,819.72	27,819.72
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-508	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-473				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,840.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	0	1,840.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	1,840.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	1,840.00	0
Totales:		3,680.00	3,680.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-509	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-474			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,281.61 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 1,281.61
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 1,281.61
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,281.61 0
Totales:				2,563.22 2,563.22

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-510	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-475			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,139.04 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 4,139.04
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 4,139.04
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,139.04 0
Totales:				8,278.08 8,278.08

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-564	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-476			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,918.36 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 1,918.36
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 597.75
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			597.75 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 1,320.61
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,320.61 0
Totales:				3,836.72 3,836.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-565	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-477			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			353.16 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 353.16
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 353.16
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			353.16 0
Totales:				706.32 706.32

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-566	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-478			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			52.07 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0 52.07
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 52.07
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			52.07 0
Totales:				104.14 104.14

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-571	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-479			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			50,000.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 50,000.00
Totales:				50,000.00 50,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-572	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-480			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,000.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 2,000.00
Totales:				2,000.00 2,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-573	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-481				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			5,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	5,000.00
Totales:				5,000.00	5,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-574	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-482				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			5,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	5,000.00
Totales:				5,000.00	5,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-575	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-483				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			50,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	50,000.00
Totales:				50,000.00	50,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-576	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-484				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	3,000.00
Totales:				3,000.00	3,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-577	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-485				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			5,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	5,000.00
Totales:				5,000.00	5,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-578	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-486				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			5,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	5,000.00
Totales:				5,000.00	5,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-579	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-487				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			10,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	10,000.00
Totales:				10,000.00	10,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-580	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-488				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,000.00
Totales:				1,000.00	1,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-581	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-489				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,000.00
Totales:				1,000.00	1,000.00
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-582	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-490				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			10,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	10,000.00
				Totales:	10,000.00 10,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-583	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-491				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,000.00
				Totales:	2,000.00 2,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-584	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-492				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,000.00
				Totales:	1,000.00 1,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-585	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-493				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,000.00
				Totales:	1,000.00 1,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-586	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-494				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			10,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	10,000.00
				Totales:	10,000.00 10,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-587	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-495				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,000.00
				Totales:	1,000.00 1,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-588	CUENTAS DE ORDEN, REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-496				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,000.00
				Totales:	1,000.00 1,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-646	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-497				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,489.07
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,489.07	0
				Totales:	2,489.07 2,489.07
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-647	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-498				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	9,649.76
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			9,649.76	0
				Totales:	9,649.76 9,649.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-4-648 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-499

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			8,539.74	0
Totales:				8,539.74	8,539.74

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-649	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-500

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			8,539.74	0
Totales:				8,539.74	8,539.74

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-650	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-501

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			10,103.72	0
Totales:				10,103.72	10,103.72

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-651	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-502

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			5,404.98	0
Totales:				5,404.98	5,404.98

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-652	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-503

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,138.78	0
Totales:				3,138.78	3,138.78

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-653	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-504

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			10,944.77	0
Totales:				10,944.77	10,944.77

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-654	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-505

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,797.83	0
Totales:				4,797.83	4,797.83

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-655	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-506

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,540.04	0
Totales:				4,540.04	4,540.04

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-656	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-507

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,540.04	0
Totales:				4,540.04	4,540.04

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-657	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-508

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	4,043.04
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			4,043.04	0
Totales:				4,043.04	4,043.04
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-658	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-509				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,244.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,244.52	0
Totales:				1,244.52	1,244.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-659	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-510				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	5,616.62
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			5,616.62	0
Totales:				5,616.62	5,616.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-660	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-511				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	400
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			400	0
Totales:				400	400
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-661	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-512				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,803.65
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,803.65	0
Totales:				1,803.65	1,803.65
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-662	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-513				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,803.65
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,803.65	0
Totales:				1,803.65	1,803.65
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-663	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-514				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,533.68
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,533.68	0
Totales:				2,533.68	2,533.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-664	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-515				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	5,398.58
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			5,398.58	0
Totales:				5,398.58	5,398.58
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-665	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-516				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,392.51
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,392.51	0
Totales:				2,392.51	2,392.51
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-666	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-517				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	3,493.32
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	3,493.32	0
Totales:		3,493.32	3,493.32

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-667	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-518				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,570.50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,570.50	0
Totales:				1,570.50	1,570.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-668	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-519				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,570.50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,570.50	0
Totales:				1,570.50	1,570.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-669	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-520				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,288.68
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,288.68	0
Totales:				1,288.68	1,288.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-670	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-521				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	3,306.44
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,306.44	0
Totales:				3,306.44	3,306.44

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-671	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-522				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,155.05
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,155.05	0
Totales:				1,155.05	1,155.05

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-672	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-523				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,899.90
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,899.90	0
Totales:				2,899.90	2,899.90

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-673	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-524				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,402.73
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,402.73	0
Totales:				1,402.73	1,402.73

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-674	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-525				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,402.73
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,402.73	0
Totales:				1,402.73	1,402.73

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-695	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-526				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,786.74

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	1,786.74	0
Totales:		1,786.74	1,786.74

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-4-696	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-527		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		2,029.54
Totales:		2,029.54	0

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-4-697	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-528		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		1,904.83
Totales:		1,904.83	0

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-4-698	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-529		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		3,000.00
Totales:		3,000.00	0

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-4-699	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-530		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		634.71
Totales:		634.71	0

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-4-700	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-531		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		5,000.00
Totales:		5,000.00	0

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-4-701	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-532		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		767.25
Totales:		767.25	0

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-4-702	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-533		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		628.75
Totales:		628.75	0

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
CTAS ORDEN-4-703	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-534		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,052.30
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		27.04
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		170
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		855.26
Totales:		2,104.60	0

PÓLIZA			
--------	--	--	--

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-709		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-535			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			216.5	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	216.5
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	216.5
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			216.5	0
Totales:				433	433
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-714		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-536			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,189.29	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	15,189.29
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	766.9
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			766.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	660
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			660	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	110
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	100
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	132.49
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			132.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	280
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			280	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	52.12
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			52.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	359.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			359.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	204
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			204	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	150
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	300
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	100
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	100
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	16.09
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			16.09	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	804
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			804	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	304
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			304	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,057.73
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,057.73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	8,142.44
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			8,142.44	0
Totales:				30,378.58	30,378.58
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-715		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-537			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			512	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	512
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	512
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			512	0
Totales:				1,024.00	1,024.00
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-716	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-538				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			351.73	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	351.73
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	351.73
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			351.73	0
Totales:				703.46	703.46
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-717	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-539				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,526.03	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	15,526.03
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	15,526.03
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			15,526.03	0
Totales:				31,052.06	31,052.06
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-718	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-540				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,473.67	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,473.67
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,473.67
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,473.67	0
Totales:				2,947.34	2,947.34
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-719	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-541				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,703.85	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	7,703.85
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	7,703.85
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			7,703.85	0
Totales:				15,407.70	15,407.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-720	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-542				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,555.66	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	11,555.66
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	11,555.66
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			11,555.66	0
Totales:				23,111.32	23,111.32
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-721	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-543				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			40,758.28	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	40,758.28
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	21,792.34
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			21,792.34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	5,626.69
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			5,626.69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	6,530.43
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			6,530.43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,543.49
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,543.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,265.33
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,265.33	0
Totales:				81,516.56	81,516.56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-735	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-544				

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-4-736	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-545				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,800.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,800.00	0
Totales:				2,800.00	2,800.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-737	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-546				
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-4-738	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-547				
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-4-739	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-548				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,500.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,500.00	0
Totales:				2,500.00	2,500.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-740	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-549				
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-4-741	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-550				
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-4-742	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-551				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,372.45	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	2,372.45
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	7.02
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			7.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	41.63
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			41.63	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	380.92
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			380.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	0.89
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0.89	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	111.67
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			111.67	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	130.31
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			130.31	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	1,200.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	1,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	0.01	0
Totales:		4,744.90	4,744.90

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-743	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-552			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 24,431.21
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			24,431.21 0
Totales:				24,431.21 24,431.21

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-744	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-553			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 31,923.69
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			31,923.69 0
Totales:				31,923.69 31,923.69

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-745	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-554			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 24,608.92
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			24,608.92 0
Totales:				24,608.92 24,608.92

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-746	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-555			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 15,396.53
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			15,396.53 0
Totales:				15,396.53 15,396.53

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-747	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-556			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 25,652.40
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			25,652.40 0
Totales:				25,652.40 25,652.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-748	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-557			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 18,126.59
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			18,126.59 0
Totales:				18,126.59 18,126.59

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-749	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-558			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 15,653.42
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			15,653.42 0
Totales:				15,653.42 15,653.42

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-750	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-559			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0 12,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			12,000.00 0
Totales:				12,000.00 12,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-752	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-560			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,628.22	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	9,628.22
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	5,262.05
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			5,262.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,455.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,455.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,911.17
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,911.17	0
Totales:				19,256.44	19,256.44

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-753 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-561

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,638.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	8,638.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,266.82
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,266.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	727.73
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			727.73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	975.81
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			975.81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,574.55
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,574.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,035.85
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,035.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,057.24
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,057.24	0
Totales:				17,276.00	17,276.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-754 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-562

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,803.03	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	13,803.03
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	11,487.09
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			11,487.09	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	0.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0.01	0
Totales:				25,290.13	25,290.13

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-755 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-563

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,276.60	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	1,276.60
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,276.60
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,276.60	0
Totales:				2,553.20	2,553.20

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-756 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-564

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			48	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	48
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	48
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			48	0
Totales:				96	96

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-757 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-565

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			110	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	110
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	110
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			110	0
Totales:				220	220

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-776	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-566				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	48,819.84
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			48,819.84	0
Totales:				48,819.84	48,819.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-777	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-567				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	3,675.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,675.00	0
Totales:				3,675.00	3,675.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-778	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-568				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	90,669.91
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			90,669.91	0
Totales:				90,669.91	90,669.91
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-779	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-569				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,982.11
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,982.11	0
Totales:				1,982.11	1,982.11
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-786	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-570				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			575.8	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			0	575.8
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	575.8
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			575.8	0
Totales:				1,151.60	1,151.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-805	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-571				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,784.76
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,784.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,000.00	0
Totales:				5,784.76	5,784.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-806	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-572				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	13,097.43
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			13,097.43	0
Totales:				13,097.43	13,097.43
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-807	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-573				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	26,737.71
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			26,737.71	0
Totales:				26,737.71	26,737.71
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-808	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-574				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	26,697.14
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	26,697.14	0
Totales:		26,697.14	26,697.14

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-809	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-576				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	19,598.67
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			19,598.67	0
Totales:				19,598.67	19,598.67

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-810	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-577				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	19,604.07
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			19,604.07	0
Totales:				19,604.07	19,604.07

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-811	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-578				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	21,141.61
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			21,141.61	0
Totales:				21,141.61	21,141.61

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-812	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-579				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			1,000.00	0
Totales:				1,000.00	1,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-813	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-580				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	2,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			2,000.00	0
Totales:				2,000.00	2,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-814	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-581				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	687.87
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			687.87	0
Totales:				687.87	687.87

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-815	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-582				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	3,354.59
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,354.59	0
Totales:				3,354.59	3,354.59

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-816	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-583				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	3,611.32
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			3,611.32	0
Totales:				3,611.32	3,611.32

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-817	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-584				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0	100

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	100	0
Totales:		100	100

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-818	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-585			
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			8,147.60
Totales:			8,147.60	0

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-819	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-586			
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			7,466.29
Totales:			7,466.29	0

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-820	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-587			
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			7,536.58
Totales:			7,536.58	0

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-821	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-588			
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			7,181.74
Totales:			7,181.74	0

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-822	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-589			
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			4,504.82
Totales:			4,504.82	0

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-823	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-590			
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			5,521.74
Totales:			5,521.74	0

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-824	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-591			
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			5,687.42
Totales:			5,687.42	0

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-825	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-592			
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			4,858.41
Totales:			4,858.41	0

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-826	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-593			
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			1,000.00
Totales:			1,000.00	0

					Totales:	1,000.00	1,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-4-828	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-702						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0	13,890.79	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			13,890.79		0	
					Totales:	13,890.79	13,890.79
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-3-191	Salida de almacén - 11305 - 11305 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA			7,556.50		0	
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura				0	7,556.50	
					Totales:	7,556.50	7,556.50
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-3-192	Salida de almacén - 11306 - 11306 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51220-2222-0000-0000	CARNE			14,119.60		0	
11512-2222-0000-0000	Carne				0	14,119.60	
					Totales:	14,119.60	14,119.60
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-3-193	Salida de almacén - 11307 - 11307 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51220-2226-0000-0000	SEMILLAS			1,718.00		0	
11512-2226-0000-0000	Semillas				0	1,718.00	
					Totales:	1,718.00	1,718.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
INGRESOS-4-5	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/04/18 CAJA 3 BGASTOS						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS		0	2,530.00	
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco		VENTA REFresco		0	8,493.00	
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA		0	8,552.00	
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON		0	1,521.00	
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS		0	39,145.50	
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS		0	24,963.00	
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN		0	2,400.00	
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA		0	3,855.00	
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO		0	1,404.00	
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS		0	1,105.00	
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO		0	5,556.00	
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO		0	660	
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S		0	341.5	
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		0	22,989.00	
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		0	7,350.00	
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	19,575.00		0	
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	17,161.00		0	
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	14,118.00		0	
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,165.00		0	
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	49,456.00		0	
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	22,050.00		0	
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.		TONIC LIFE S. DE R.L.		0	660	
					Totales:	131,525.00	131,525.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
INGRESOS-4-6	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO		0	8,270.00	
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	8,270.00		0	
					Totales:	8,270.00	8,270.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
INGRESOS-4-7	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/04/18 CAJA 5 BSAFARI						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		

41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	314
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	VENTA COMIDA SAFARI	0	935
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	VENTA REFresco SAFARI	0	1,263.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,330.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	631
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	314	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	5,159.00	0
Totales:			5,473.00	5,473.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-8	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 14,845.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	14,845.00 0
Totales:			14,845.00	14,845.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-675	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7428

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210146	1,260.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210146	0	1,260.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210142	800	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210142	0	800
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210147	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210147	0	480
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: 22210143	184	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210143	0	184
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210130	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210130	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210126	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210025	455	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210025	0	455
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210137	190	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210137	0	190
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210129	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210129	0	45
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: 22210144	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210144	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210145	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210145	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210132	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210132	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210133	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210133	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210127	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210127	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210138	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210138	0	220
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210135	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210135	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210128	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210128	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210182	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210182	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210151	285	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210151	0	285
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210212	0	30

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210048	82.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210048	0	82.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22210046	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22210046	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110043	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110043	0	32
Totales:			7,722.50	7,722.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-712	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7429

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110206	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110206	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110017	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110017	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110018	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110018	0	60
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: 22110012	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110012	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110014	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110014	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110013	174	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110013	0	174
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110175	171	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110175	0	171
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110024	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110024	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110178	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110178	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110022	64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110022	0	64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110019	9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110019	0	9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110010	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110010	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110021	98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110021	0	98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110016	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110016	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110129	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110129	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110177	52.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110177	0	52.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110006	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110006	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110026	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110026	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110007	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110007	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110027	112	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110027	0	112
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110030	15.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110030	0	15.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110033	85.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110033	0	85.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110092	185.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110092	0	185.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110070	165.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110070	0	165.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110031	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110031	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110060	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110060	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110161	112	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110161	0	112
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22110145	195	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22110145	0	195

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110061	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110061	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110187	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110187	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110070	41.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110070	0	41.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110167	39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110167	0	39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110087	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110087	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110112	168	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110112	0	168
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110203	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110203	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Articulo: 22110154	52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Articulo: 22110154	0	52
Totales:			2,679.27	2,679.27

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-720	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7430

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 21610003	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 21610003	0	160
Totales:				160	160

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-167	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	2,530.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	2,530.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	2,530.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	2,530.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco	8,493.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	8,493.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	8,493.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco	8,493.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	8,552.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	8,552.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	8,552.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	8,552.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	1,521.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	0	1,521.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	0	1,521.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	1,521.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	39,145.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	39,145.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	39,145.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	39,145.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	24,963.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	24,963.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	24,963.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	24,963.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	2,400.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	2,400.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	2,400.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	2,400.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	3,855.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	3,855.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	3,855.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	3,855.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	1,404.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,404.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,404.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	1,404.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	1,105.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	0	1,105.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	0	1,105.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	1,105.00	0

81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	SERPETARIO	5,556.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	0	5,556.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	5,556.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	5,556.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	660	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	660
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	660
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	660	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	341.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	341.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	341.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	341.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	22,989.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	22,989.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	22,989.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	22,989.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	7,350.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,350.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,350.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	7,350.00	0
Totales:			261,730.00	261,730.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-168	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	8,270.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	8,270.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	8,270.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	8,270.00	0
Totales:				16,540.00	16,540.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-169	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	314	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	314
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	314
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	314	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	935	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	935
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	935
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	935	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	1,263.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0	1,263.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0	1,263.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	1,263.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,330.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,330.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,330.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,330.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	631	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0	631
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0	631
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	631	0
Totales:				10,946.00	10,946.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-170	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	14,845.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	14,845.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	14,845.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	14,845.00	0
Totales:				29,690.00	29,690.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-205	Salida de almacén - 11308 - 11308 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	535.5	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	0	535.5
		Totales:	535.5 535.5

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-206	Salida de almacén - 11309 - 11309 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO			40,151.00 0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados			0 40,151.00
		Totales:	40,151.00	40,151.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-207	Salida de almacén - 11310 - 11310 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO			30,945.98 0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados			0 30,945.98
		Totales:	30,945.98	30,945.98

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-208	Salida de almacén - 11311 - 11311 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO			3,283.00 0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados			0 3,283.00
		Totales:	3,283.00	3,283.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-209	Salida de almacén - 11312 - 11312 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE			3,900.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne			0 3,900.00
		Totales:	3,900.00	3,900.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-210	Salida de almacén - 11313 - 11313 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE			15,046.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne			0 15,046.00
		Totales:	15,046.00	15,046.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-211	Salida de almacén - 11314 - 11314 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR			32 0
11512-2213-0000-0000	Comedor			0 32
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA			7,266.00 0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura			0 7,266.00
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO			126 0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados			0 126
		Totales:	7,424.00	7,424.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-212	Salida de almacén - 11315 - 11315 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			754 0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina			0 754
		Totales:	754	754

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-213	Salida de almacén - 11316 - 11316 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR			1,945.00 0
11512-2213-0000-0000	Comedor			0 1,945.00
		Totales:	1,945.00	1,945.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

DIARIO-3-215 Salida de almacén - 11317 - 11317 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR			2,720.99	0
11512-2213-0000-0000	Comedor			0	2,720.99
Totales:				2,720.99	2,720.99

PÓLIZA

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

DIARIO-3-216 Salida de almacén - 11318 - 11318 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			194.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	194.4
Totales:				194.4	194.4

PÓLIZA

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

DIARIO-3-217 Salida de almacén - 11319 - 11319 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			6,559.00	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos			0	6,559.00
Totales:				6,559.00	6,559.00

PÓLIZA

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

DIARIO-3-218 Salida de almacén - 11320 - 11320 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,214.00	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos			0	3,214.00
Totales:				3,214.00	3,214.00

PÓLIZA

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

DIARIO-3-219 Salida de almacén - 11321 - 11321 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,616.40	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos			0	1,616.40
Totales:				1,616.40	1,616.40

PÓLIZA

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

DIARIO-3-220 Salida de almacén - 11322 - 11322 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE			16,888.80	0
11512-2222-0000-0000	Carne			0	16,888.80
Totales:				16,888.80	16,888.80

PÓLIZA

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

INGRESOS-4-9 POLIZA DE INGRESOS DEL 03/04/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		CABAÑA DEL TREN	0	4,439.50
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO		VENTA DE HOT-DOGS	0	1,612.50
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ		PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,549.00
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ		CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,319.50
11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA		RICARDO VILLANUEVA	0	2,027.00
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA		MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0	48.43
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	5,405.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	9,265.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	11,633.00
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO		VENTA DE PULSERAS	0	8,230.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	0	2,210.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0	64,542.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0	49,351.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	2,340.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	4,725.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,740.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	0	1,196.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	0	6,900.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0	1,250.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	29,585.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,485.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	37,283.00	0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	41,099.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	74,581.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	23,915.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	21,611.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	26,303.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,250.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	VARIOS	0	0.07
Totales:			224,792.50	224,792.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-10	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	12,895.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	12,895.00	0
Totales:				12,895.00	12,895.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-11	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/04/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	94
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	2,600.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0	3,121.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,515.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,676.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	94	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	10,912.00	0
Totales:				11,006.00	11,006.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-12	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	18,025.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	18,025.00	0
Totales:				18,025.00	18,025.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-730	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7431				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210100	7,658.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210100	0	7,658.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210078	12,129.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210078	0	12,129.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210172	1,073.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210172	0	1,073.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210037	2,619.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210037	0	2,619.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210044	8,530.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210044	0	8,530.00
Totales:				32,009.00	32,009.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-731	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7432				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 23810395	6,904.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 23810395	0	6,904.02
Totales:				6,904.02	6,904.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-732	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7433				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 23810396	24,144.70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 23810396	0	24,144.70
Totales:				24,144.70	24,144.70

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-3-733 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7434

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 23810396	32,859.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 23810396	0	32,859.46
Totales:				32,859.46	32,859.46

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-734	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7435

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210043	793	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210043	0	793
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210024	2,490.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210024	0	2,490.00
Totales:				3,283.00	3,283.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-735	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7436

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210080	2,608.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210080	0	2,608.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210172	7,511.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210172	0	7,511.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 22210113	4,532.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 22210113	0	4,532.00
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
Totales:				40,151.00	40,151.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-737	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7437

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 23810394	22,202.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 23810394	0	22,202.40
Totales:				22,202.40	22,202.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-758	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7438

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-3-759	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7439

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 23810394	43,882.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 23810394	0	43,882.80
Totales:				43,882.80	43,882.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-763	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7440

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 23810396	33,468.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 23810396	0	33,468.36
Totales:				33,468.36	33,468.36

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-764	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7441

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 23810396	27,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 23810396	0	27,900.00
Totales:				27,900.00	27,900.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-765	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7442

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 23810396	32,161.43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 23810396	0	32,161.43
Totales:				32,161.43	32,161.43

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-766	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7443

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 23810396	16,554.43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 23810396	0	16,554.43
Totales:				16,554.43	16,554.43

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-767	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7444

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

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-768	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7445

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 242460009	318.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 242460009	0	318.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24610014	2,179.61	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24610014	0	2,179.61
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24610020	222.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24610020	0	222.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 242460004	1,751.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 242460004	0	1,751.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24610061	34.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24610061	0	34.1
Totales:				4,506.27	4,506.27

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-770	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7446

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24810527	257.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24810527	0	257.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24810651	1,182.27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24810651	0	1,182.27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24810749	658.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24810749	0	658.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24810571	943.78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24810571	0	943.78
Totales:				3,042.45	3,042.45

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-771	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7447

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 24810894	1,560.43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 24810894	0	1,560.43
Totales:				1,560.43	1,560.43

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-3-773	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7448

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Artículo: 22210095	30,360.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Artículo: 22210095	0	30,360.00
Totales:				30,360.00	30,360.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-171	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		CABAÑA DEL TREN	4,439.50	0
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		CABAÑA DEL TREN	0	4,439.50
81500-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		CABAÑA DEL TREN	0	4,439.50
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS		CABAÑA DEL TREN	4,439.50	0
81200-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO		VENTA DE HOT-DOGS	1,612.50	0
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO		VENTA DE HOT-DOGS	0	1,612.50
81500-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO		VENTA DE HOT-DOGS	0	1,612.50
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO		VENTA DE HOT-DOGS	1,612.50	0
81200-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ		PALAPA FRANCISCO MURILLO	3,549.00	0
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ		PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,549.00
81500-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ		PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,549.00
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ		PALAPA FRANCISCO MURILLO	3,549.00	0
81200-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ		CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	2,319.50	0
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ		CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,319.50
81500-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ		CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,319.50
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ		CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	2,319.50	0
81200-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA		RICARDO VILLANUEVA	2,027.00	0
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA		RICARDO VILLANUEVA	0	2,027.00
81500-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA		RICARDO VILLANUEVA	0	2,027.00
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA		RICARDO VILLANUEVA	2,027.00	0
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA		MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	1,689.00	0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA		MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA		MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA		MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	1,689.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	48.43	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0	48.43
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0	48.43
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	48.43	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	5,405.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	5,405.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	5,405.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	5,405.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	9,265.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	9,265.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	9,265.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	9,265.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	11,633.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	11,633.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	11,633.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	11,633.00	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO		VENTA DE PULSERAS	8,230.00	0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO		VENTA DE PULSERAS	0	8,230.00
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO		VENTA DE PULSERAS	0	8,230.00
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO		VENTA DE PULSERAS	8,230.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	2,210.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	0	2,210.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	0	2,210.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	2,210.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	64,542.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	64,542.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	64,542.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	64,542.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	49,351.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	49,351.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	49,351.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	49,351.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	2,340.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	2,340.00

81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	2,340.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	2,340.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	4,725.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	4,725.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	4,725.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	4,725.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,740.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,740.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,740.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,740.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	1,196.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,196.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,196.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	1,196.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	SERPETARIO	6,900.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	0	6,900.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	6,900.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	6,900.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,250.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,250.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,250.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,250.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	29,585.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	29,585.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	29,585.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	29,585.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,485.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,485.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,485.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,485.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	VARIOS	0.07	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	VARIOS	0	0.07
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	VARIOS	0	0.07
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	VARIOS	0.07	0
Totales:			447,085.00	447,085.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-172	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	12,895.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 12,895.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 12,895.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	12,895.00 0
Totales:			25,790.00	25,790.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-173	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	94 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 94
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 94
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	94 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	2,600.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0 2,600.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0 2,600.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	2,600.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	3,121.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0 3,121.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0 3,121.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	3,121.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,515.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 3,515.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 3,515.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,515.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	1,676.00 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,676.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,676.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	1,676.00 0
Totales:			22,012.00	22,012.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-174	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEI-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	18,025.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	18,025.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	18,025.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	18,025.00	0
Totales:				36,050.00	36,050.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-234	Salida de almacén - 11323 - 11323 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE			3,250.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne			0	3,250.00
Totales:				3,250.00	3,250.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-74	NÓMINA 14 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		NÓMINA 14 EVENTUALES	23,736.78	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS		NÓMINA 14 EVENTUALES	0	380.03
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS		NÓMINA 14 EVENTUALES	0	1,527.81
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA		NÓMINA 14 EVENTUALES	0	21,828.94
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA		NÓMINA 14 EVENTUALES	0	93,049.93
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		NÓMINA 14 EVENTUALES	101,248.92	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS		NÓMINA 14 EVENTUALES	0	1,616.41
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS		NÓMINA 14 EVENTUALES	0	6,582.58
Totales:				124,985.70	124,985.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-81	VIÁTICOS ASISTENCIA CONGRESO DE MEDIO AÑO AZA 2018 LIC. RUB				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		Importe del depósito no modifi	22,736.56	0
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS		RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	0	22,736.56
Totales:				22,736.56	22,736.56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-82	COMPRA DE 3 CARPAS PARA EVENTOS DEL ZOOLÓGICO Y COMPRA PARA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		Importe del depósito no modifi	50.48	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		Importe del depósito no modifi	935.93	0
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ		MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	0	986.41
Totales:				986.41	986.41
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-13	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/04/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ		RICARDA AGUILERA (DULCES)	0	399.5
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ		PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,923.00
11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA		MARIO ARVIZU VALENCIA	0	15,750.00
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	4,080.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	8,290.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	12,392.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	0	3,042.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0	123,293.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0	71,480.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	1,545.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	6,120.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,836.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	0	1,066.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	0	8,184.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0	1,330.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	21,230.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,910.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	114,036.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	51,078.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	58,799.00	0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	24,453.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	44,834.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,330.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	VARIOS	0.5	0
Totales:			293,201.50	293,201.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-14	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	0
Totales:			14,550.00	14,550.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-15	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/04/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	0
Totales:			9,244.00	9,244.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-16	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	0
Totales:			18,950.00	18,950.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-175	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ		RICARDA AGUILERA (DULCES)	0
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ		RICARDA AGUILERA (DULCES)	0
81500-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ		RICARDA AGUILERA (DULCES)	0
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ		RICARDA AGUILERA (DULCES)	0
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ		PALAPA GILBERTO JUAREZ	0
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ		PALAPA GILBERTO JUAREZ	0
81500-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ		PALAPA GILBERTO JUAREZ	0
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ		PALAPA GILBERTO JUAREZ	0
81200-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA		MARIO ARVIZU VALENCIA	0
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA		MARIO ARVIZU VALENCIA	0
81500-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA		MARIO ARVIZU VALENCIA	0
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA		MARIO ARVIZU VALENCIA	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	0
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0

81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	71,480.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	71,480.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	1,545.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	1,545.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	1,545.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	1,545.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	6,120.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	6,120.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	6,120.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	6,120.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,836.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,836.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,836.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,836.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	1,066.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,066.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,066.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	1,066.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	SERPETARIO	8,184.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	0	8,184.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	8,184.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	8,184.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,330.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,330.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,330.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,330.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	21,230.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	21,230.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	21,230.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	21,230.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	7,910.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,910.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,910.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	7,910.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	VARIOS	-0.5	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	VARIOS	0	-0.5
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	VARIOS	0	-0.5
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	VARIOS	-0.5	0
Totales:			583,742.00	583,742.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-176	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	14,550.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 14,550.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0 14,550.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	14,550.00 0
Totales:			29,100.00	29,100.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-177	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	902 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 902
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 902
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	902 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	1,765.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0 1,765.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0 1,765.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	1,765.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	2,390.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0 2,390.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0 2,390.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	2,390.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,750.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,750.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,750.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,750.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	1,437.00 0

81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,437.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,437.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,437.00	0
Totales:			18,488.00	18,488.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-178	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	18,950.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 18,950.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 18,950.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	18,950.00 0
Totales:			37,900.00	37,900.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-269	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		NÓMINA 14 EVENTUALES	0 23,736.78
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NÓMINA 14 EVENTUALES	23,736.78 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NÓMINA 14 EVENTUALES	23,736.78 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NÓMINA 14 EVENTUALES	23,736.78 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NÓMINA 14 EVENTUALES	0 23,736.78
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NÓMINA 14 EVENTUALES	0 23,736.78
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NÓMINA 14 EVENTUALES	0 23,736.78
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		NÓMINA 14 EVENTUALES	23,736.78 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NÓMINA 14 EVENTUALES	0 101,248.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NÓMINA 14 EVENTUALES	101,248.92 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NÓMINA 14 EVENTUALES	101,248.92 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NÓMINA 14 EVENTUALES	101,248.92 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NÓMINA 14 EVENTUALES	0 101,248.92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NÓMINA 14 EVENTUALES	0 101,248.92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NÓMINA 14 EVENTUALES	0 101,248.92
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		NÓMINA 14 EVENTUALES	101,248.92 0
Totales:			499,942.80	499,942.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-271	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		Comprobación reembolso a caja	0 -22,736.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Comprobación reembolso a caja	-22,736.56 0
Totales:			-22,736.56	-22,736.56

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-272	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		Comprobación reembolso a caja	0 -50.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Comprobación reembolso a caja	-50.48 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Comprobación reembolso a caja	0 -935.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Comprobación reembolso a caja	-935.93 0
Totales:			-986.41	-986.41

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-244	Salida de almacén - 11324 - 11324 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			108 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0 108
Totales:			108	108

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-245	Salida de almacén - 11325 - 11325 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			172.88 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0 172.88
Totales:			172.88	172.88

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

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-3-246		Salida de almacén - 11326 - 11326 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			46.75	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	46.75
Totales:				46.75	46.75
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-3-247		Salida de almacén - 11327 - 11327 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			219.96	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	219.96
Totales:				219.96	219.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-3-248		Salida de almacén - 11328 - 11328 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			2,974.40	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	2,974.40
Totales:				2,974.40	2,974.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-3-249		Salida de almacén - 11329 - 11329 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			243.6	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	243.6
Totales:				243.6	243.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-3-250		Salida de almacén - 11330 - 11330 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES			201	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	201
Totales:				201	201
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-3-251		Salida de almacén - 11331 - 11331 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES			45.76	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	45.76
Totales:				45.76	45.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-3-252		Salida de almacén - 11332 - 11332 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			217	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	217
Totales:				217	217
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-3-253		Salida de almacén - 11333 - 11333 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			142.44	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	142.44
Totales:				142.44	142.44
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-3-254		Salida de almacén - 11334 - 11334 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES			210.57	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	210.57
Totales:				210.57	210.57
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			

DIARIO-3-255 Salida de almacén - 11335 - 11335 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			14.84	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	14.84
Totales:				14.84	14.84

PÓLIZA

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

DIARIO-3-256 Salida de almacén - 11336 - 11336 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES			1,562.37	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	1,562.37
Totales:				1,562.37	1,562.37

PÓLIZA

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

DIARIO-3-257 Salida de almacén - 11337 - 11337 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES			49.2	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	49.2
Totales:				49.2	49.2

PÓLIZA

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

DIARIO-3-258 Salida de almacén - 11338 - 11338 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES			50	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	50
Totales:				50	50

PÓLIZA

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

DIARIO-3-259 Salida de almacén - 11339 - 11339 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			154.8	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	154.8
Totales:				154.8	154.8

PÓLIZA

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

DIARIO-3-260 Salida de almacén - 11340 - 11340 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			51.6	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	51.6
Totales:				51.6	51.6

PÓLIZA

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

DIARIO-3-261 Salida de almacén - 11341 - 11341 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			7.96	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	7.96
Totales:				7.96	7.96

PÓLIZA

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

DIARIO-3-262 Salida de almacén - 11342 - 11342 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			604.01	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	604.01
Totales:				604.01	604.01

PÓLIZA

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

DIARIO-3-263 Salida de almacén - 11343 - 11343 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES			792	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores			0	792
Totales:				792	792

PÓLIZA

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

DIARIO-3-264 Salida de almacén - 11344 - 11344 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			93.33	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	93.33
Totales:				93.33	93.33

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-3-265 Salida de almacén - 11345 - 11345 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			226.2	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	226.2
Totales:				226.2	226.2

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-3-266 Salida de almacén - 11346 - 11346 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			3,834.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	3,834.00
Totales:				3,834.00	3,834.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-3-267 Salida de almacén - 11347 - 11347 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			1,751.76	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	1,751.76
Totales:				1,751.76	1,751.76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-3-268 Salida de almacén - 11348 - 11348 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES			328.86	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores			0	328.86
Totales:				328.86	328.86

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-3-269 Salida de almacén - 11349 - 11349 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			154.32	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	154.32
Totales:				154.32	154.32

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-3-270 Salida de almacén - 11350 - 11350 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			126.68	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	126.68
Totales:				126.68	126.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-3-271 Salida de almacén - 11351 - 11351 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			651	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	651
Totales:				651	651

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-3-272 Salida de almacén - 11352 - 11352 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES			1,267.50	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores			0	1,267.50
Totales:				1,267.50	1,267.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-3-273 Salida de almacén - 11353 - 11353 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

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

51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES		16	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0	16
Totales:			16	16

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-274	Salida de almacén - 11354 - 11354 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES			16 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0 16
Totales:			16	16

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-275	Salida de almacén - 11355 - 11355 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES			16 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0 16
Totales:			16	16

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-276	Salida de almacén - 11356 - 11356 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES			32 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0 32
Totales:			32	32

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-277	Salida de almacén - 11357 - 11357 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			80 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0 80
Totales:			80	80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-278	Salida de almacén - 11358 - 11358 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			88 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0 88
Totales:			88	88

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-279	Salida de almacén - 11359 - 11359 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			77.95 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0 77.95
Totales:			77.95	77.95

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-280	Salida de almacén - 11360 - 11360 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			237.8 0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0 237.8
Totales:			237.8	237.8

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-281	Salida de almacén - 11361 - 11361 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			2,129.96 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0 2,129.96
Totales:			2,129.96	2,129.96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-282	Salida de almacén - 11362 - 11362 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			1,341.00 0

11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	1,341.00
Totales:		1,341.00	1,341.00

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
DIARIO-3-283	Salida de almacén - 11363 - 11363 solicitada por 100 - ADMINISTRACION		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE		317.5
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0
Totales:		317.5	317.5

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
DIARIO-3-284	Salida de almacén - 11364 - 11364 solicitada por 100 - ADMINISTRACION		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES		469.98
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores		0
Totales:		469.98	469.98

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
DIARIO-3-287	Salida de almacén - 11365 - 11365 solicitada por 100 - ADMINISTRACION		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE		1,400.00
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0
Totales:		1,400.00	1,400.00

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
DIARIO-3-288	Salida de almacén - 11366 - 11366 solicitada por 100 - ADMINISTRACION		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES		223.16
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores		0
Totales:		223.16	223.16

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
DIARIO-3-289	Salida de almacén - 11367 - 11367 solicitada por 100 - ADMINISTRACION		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES		1,530.07
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0
Totales:		1,530.07	1,530.07

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
DIARIO-3-290	Salida de almacén - 11368 - 11368 solicitada por 100 - ADMINISTRACION		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES		385
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0
Totales:		385	385

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
DIARIO-3-291	Salida de almacén - 11369 - 11369 solicitada por 100 - ADMINISTRACION		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE		30.22
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0
Totales:		30.22	30.22

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
DIARIO-3-292	Salida de almacén - 11370 - 11370 solicitada por 100 - ADMINISTRACION		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE		899.75
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0
Totales:		899.75	899.75

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
DIARIO-3-293	Salida de almacén - 11371 - 11371 solicitada por 100 - ADMINISTRACION		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE		236.76
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		0
Totales:		236.76	236.76

					Totales:	236.76	236.76
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-3-294	Salida de almacén - 11372 - 11372 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE				236.76	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0	236.76	
					Totales:	236.76	236.76
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-3-295	Salida de almacén - 11373 - 11373 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE				119.7	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0	119.7	
					Totales:	119.7	119.7
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-3-296	Salida de almacén - 11374 - 11374 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES				1,660.03	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0	1,660.03	
					Totales:	1,660.03	1,660.03
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-3-297	Salida de almacén - 11375 - 11375 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE				3,222.40	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0	3,222.40	
					Totales:	3,222.40	3,222.40
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-3-298	Salida de almacén - 11376 - 11376 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES				6,897.57	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0	6,897.57	
					Totales:	6,897.57	6,897.57
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-3-299	Salida de almacén - 11377 - 11377 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE				37,154.88	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0	37,154.88	
					Totales:	37,154.88	37,154.88
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-3-300	Salida de almacén - 11378 - 11378 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES				4,171.26	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0	4,171.26	
					Totales:	4,171.26	4,171.26
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-3-301	Salida de almacén - 11379 - 11379 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES				2,085.63	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0	2,085.63	
					Totales:	2,085.63	2,085.63
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-3-302	Salida de almacén - 11380 - 11380 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES				10,428.15	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0	10,428.15	
					Totales:	10,428.15	10,428.15

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-3-303		Salida de almacén - 11381 - 11381 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			4,403.06	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	4,403.06	
				Totales:	4,403.06	4,403.06
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-3-304		Salida de almacén - 11382 - 11382 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES			5,899.12	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	5,899.12	
				Totales:	5,899.12	5,899.12
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-3-305		Salida de almacén - 11383 - 11383 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE				26	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0	26
				Totales:	26	26
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-3-306		Salida de almacén - 11384 - 11384 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE				910.56	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0	910.56
				Totales:	910.56	910.56
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-3-307		Salida de almacén - 11385 - 11385 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			4,551.90	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0	4,551.90
				Totales:	4,551.90	4,551.90
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-3-308		Salida de almacén - 11386 - 11386 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES			3,124.74	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0	3,124.74
				Totales:	3,124.74	3,124.74
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-3-309		Salida de almacén - 11387 - 11387 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			1,530.07	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0	1,530.07
				Totales:	1,530.07	1,530.07
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-3-310		Salida de almacén - 11388 - 11388 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES				92.8	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0	92.8
				Totales:	92.8	92.8
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-3-311		Salida de almacén - 11389 - 11389 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE				92.8	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0	92.8
				Totales:	92.8	92.8

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-3-312		Salida de almacén - 11390 - 11390 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			59.04	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	59.04
Totales:				59.04	59.04
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-3-313		Salida de almacén - 11391 - 11391 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES			186.9	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	186.9
Totales:				186.9	186.9
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-3-314		Salida de almacén - 11392 - 11392 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			40.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	40.6
Totales:				40.6	40.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-3-315		Salida de almacén - 11393 - 11393 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			40.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	40.6
Totales:				40.6	40.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-3-316		Salida de almacén - 11394 - 11394 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			40.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	40.6
Totales:				40.6	40.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-3-317		Salida de almacén - 11395 - 11395 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			40.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	40.6
Totales:				40.6	40.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-3-318		Salida de almacén - 11396 - 11396 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			40.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	40.6
Totales:				40.6	40.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-3-319		Salida de almacén - 11397 - 11397 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			40.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	40.6
Totales:				40.6	40.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-3-320		Salida de almacén - 11398 - 11398 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			3,004.40	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	3,004.40
Totales:				3,004.40	3,004.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			

DIARIO-3-321 Salida de almacén - 11399 - 11399 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			1,800.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	1,800.00
Totales:				1,800.00	1,800.00

PÓLIZA

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

DIARIO-3-322 Salida de almacén - 11400 - 11400 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			127.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	127.6
Totales:				127.6	127.6

PÓLIZA

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

DIARIO-3-323 Salida de almacén - 11401 - 11401 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			127.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	127.6
Totales:				127.6	127.6

PÓLIZA

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

DIARIO-3-324 Salida de almacén - 11402 - 11402 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			127.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	127.6
Totales:				127.6	127.6

PÓLIZA

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

DIARIO-3-325 Salida de almacén - 11403 - 11403 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			255.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	255.2
Totales:				255.2	255.2

PÓLIZA

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

DIARIO-3-326 Salida de almacén - 11404 - 11404 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			104.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	104.4
Totales:				104.4	104.4

PÓLIZA

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

DIARIO-3-327 Salida de almacén - 11405 - 11405 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			104.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	104.4
Totales:				104.4	104.4

PÓLIZA

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

DIARIO-3-328 Salida de almacén - 11406 - 11406 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	208.8
Totales:				208.8	208.8

PÓLIZA

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

DIARIO-3-329 Salida de almacén - 11407 - 11407 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	208.8
Totales:				208.8	208.8

PÓLIZA

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

DIARIO-3-330 Salida de almacén - 11408 - 11408 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			765.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	765.6
Totales:				765.6	765.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-331	Salida de almacén - 11409 - 11409 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			765.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	765.6
Totales:				765.6	765.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-332	Salida de almacén - 11410 - 11410 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			1,148.40	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	1,148.40
Totales:				1,148.40	1,148.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-333	Salida de almacén - 11411 - 11411 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			765.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	765.6
Totales:				765.6	765.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-334	Salida de almacén - 11412 - 11412 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			464	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	464
Totales:				464	464
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-335	Salida de almacén - 11413 - 11413 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			382.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	382.8
Totales:				382.8	382.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-336	Salida de almacén - 11414 - 11414 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			1,148.40	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	1,148.40
Totales:				1,148.40	1,148.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-337	Salida de almacén - 11415 - 11415 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			730.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	730.8
Totales:				730.8	730.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-338	Salida de almacén - 11416 - 11416 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			1,044.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0	1,044.00
Totales:				1,044.00	1,044.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-339	Salida de almacén - 11417 - 11417 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	696	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	0	696
		Totales:	696 696

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
DIARIO-3-340	Salida de almacén - 11418 - 11418 solicitada por 100 - ADMINISTRACION		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA		Cargo
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza		Abono
		Totales:	150 0 150 150

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
DIARIO-3-341	Salida de almacén - 11419 - 11419 solicitada por 100 - ADMINISTRACION		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA		Cargo
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza		Abono
		Totales:	150 0 150 150

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
DIARIO-3-343	Salida de almacén - 11420 - 11420 solicitada por 100 - ADMINISTRACION		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA		Cargo
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza		Abono
		Totales:	208.8 0 208.8 208.8

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
DIARIO-3-344	Salida de almacén - 11421 - 11421 solicitada por 100 - ADMINISTRACION		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA		Cargo
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza		Abono
		Totales:	208.8 0 208.8 208.8

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
DIARIO-3-345	Salida de almacén - 11422 - 11422 solicitada por 100 - ADMINISTRACION		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA		Cargo
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza		Abono
		Totales:	417.6 0 417.6 417.6

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
DIARIO-3-346	Salida de almacén - 11423 - 11423 solicitada por 100 - ADMINISTRACION		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA		Cargo
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza		Abono
		Totales:	417.6 0 417.6 417.6

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
DIARIO-3-347	Salida de almacén - 11424 - 11424 solicitada por 100 - ADMINISTRACION		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA		Cargo
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza		Abono
		Totales:	104.4 0 104.4 104.4

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
DIARIO-3-348	Salida de almacén - 11425 - 11425 solicitada por 100 - ADMINISTRACION		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA		Cargo
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza		Abono
		Totales:	417.6 0 417.6 417.6

PÓLIZA			
Tipo-Periodo-Número	Concepto		
DIARIO-3-349	Salida de almacén - 11426 - 11426 solicitada por 100 - ADMINISTRACION		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA		Cargo
			Abono
			313.2 0

11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	0	313.2
Totales:		313.2	313.2

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-350	Salida de almacén - 11427 - 11427 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			208.8 0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0 208.8
Totales:				208.8 208.8

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-351	Salida de almacén - 11428 - 11428 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			1,450.00 0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0 1,450.00
Totales:				1,450.00 1,450.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-352	Salida de almacén - 11429 - 11429 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			1,392.00 0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0 1,392.00
Totales:				1,392.00 1,392.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-353	Salida de almacén - 11430 - 11430 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA			7,830.00 0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza			0 7,830.00
Totales:				7,830.00 7,830.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-354	Salida de almacén - 11431 - 11431 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			240.32 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0 240.32
Totales:				240.32 240.32

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-355	Salida de almacén - 11432 - 11432 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			150 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0 150
Totales:				150 150

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-356	Salida de almacén - 11433 - 11433 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES			755 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0 755
Totales:				755 755

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-357	Salida de almacén - 11434 - 11434 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			388.6 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0 388.6
Totales:				388.6 388.6

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-358	Salida de almacén - 11435 - 11435 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES			2,050.00 0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores			0 2,050.00

					Totales:	2,050.00	2,050.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-3-359		Salida de almacén - 11436 - 11436 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE			1,680.00	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0	1,680.00		
				Totales:	1,680.00	1,680.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-4-49		ASIGNACIÓN DE SALDO TARJETA ELECTRÓNICA DE VALES DE DESPENSA ABRIL 2018					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51390-3993-0000-0000	COMISIÓN VALES DE DESPENSA		COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,837.06	0		
11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.		COR SERVICIOS EMPRESARIALES S.	138,996.00	0		
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV		EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	143,833.06		
				Totales:	143,833.06	143,833.06	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-4-50		AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 15					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED		CAJA POPULAR LA MERCED	20,888.00	0		
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR		AHORRO CAJA POPULAR	21,808.00	0		
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A		CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	42,696.00		
				Totales:	42,696.00	42,696.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-4-51		41 BLUSA PARA DAMA CON BORDADO Y 100 CAMISA PARA HOMBRE CON BORDADO					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51270-2712-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIV		41 BLUSA PARA DAMA CON BORDADO	34,347.60	0		
21121-0000-0001-0693	FRANCISCO GUZMÁN REYES		FRANCISCO GUZMÁN REYES	0	34,347.60		
				Totales:	34,347.60	34,347.60	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-4-52		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		C1895 SERVICIO DE CARGA DE COM	5,915.34	0		
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.		SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	5,915.34		
				Totales:	5,915.34	5,915.34	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-4-53		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		CR1181 SERVICIO DE CARGA DE CO	8,432.95	0		
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.		SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	8,432.95		
				Totales:	8,432.95	8,432.95	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-4-54		RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES MES MARZO 2018					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS		4723 RECOLECCIÓN URBANO DE VAL	4,458.37	0		
21121-0000-0001-0616	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITANO, S.A. D		SERVICIOS DE APOYO METROPOLITA	0	4,458.37		
				Totales:	4,458.37	4,458.37	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-4-55		SERVICIO DE ANTICIPO MODULO DE SOUVENIRS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
12352-6101-0000-0000	TIENDA TAQUILLA NUEVA		SERVICIO DE ANTICIPO MODULO DE	348,000.00	0		
21121-0000-0001-0564	CONSORCIO CONSTRUCTOR COCOBA DEL BAJIO S		CONSORCIO CONSTRUCTOR COCOBA D	0	348,000.00		
				Totales:	348,000.00	348,000.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-4-56		CERVEZA PARA SEMANA SANTA MARY'S BAR					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco		SE15066 CERVEZA SEMANA SANTA	23,191.94	0		
21121-0000-0001-0364	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C		CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA	0	23,191.94		
				Totales:	23,191.94	23,191.94	
PÓLIZA							

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-57	BOMBA SIEMENS DE 1/2 HP 127 V PARA COCINA DE DIETAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE		2664 BOMBA SIEMENS DE 1/2 HP 1	1,200.00	0
21121-0000-0001-0722	ARTURO OLGUIN CATAÑO		ARTURO OLGUIN CATAÑO	0	1,200.00
Totales:				1,200.00	1,200.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-58	REPARACIONES AUTOMOTRICES, KIT DE CLUTCH NUEVO, VOLANTE MOTRIZ RECTIFICAR, BAJAR Y SUBIR TRANSMISIÓN PARA REMPLAZAR CLUTCH JEEP I				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		1497 REPARACIONES AUTOMOTRICES	12,355.16	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS		JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	12,355.16
Totales:				12,355.16	12,355.16
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-59	PAGO 4 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/001/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1212-0000-0000	HONORARIOS			5,902.08	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%		ISR RETENIDO	0	508.8
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%		IVA RETENIDO	0	542.72
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR		IMPUESTO CEDULAR	0	50.88
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO		JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	0	4,799.68
Totales:				5,902.08	5,902.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-60	LLANTAS PARA LA RETRO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		2479 LLANTAS PARA LA RETRO	6,922.88	0
21121-0000-0001-0682	NEACCSA S.A. DE C.V.		NEACCSA S.A. DE C.V.	0	6,922.88
Totales:				6,922.88	6,922.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-61	IMPRESIÓN EN COROPLAST MUNICIPIO DE LEÓN, PERRO PARQUE, GRAND PET LETRERO, CESAR MILLAN (P/ PERRO PARQUE) Y LETREROS DE LÁVATE LAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES		2388 IMPRESIÓN EN COROPLAST MU	5,133.00	0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES		2409 LETREROS LAVATE LAS MANOS	250.56	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.		PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	5,383.56
Totales:				5,383.56	5,383.56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-62	PAGO 2 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/011/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00	0
21121-0000-0001-0263	TV AZTECA , S.A. DE C.V.		TV AZTECA S A B DE C.V.	0	35,000.00
Totales:				35,000.00	35,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-63	CARNE PARA ZOOPARRILLA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA		22091 CARNE PARA ZOOPARRILLA	4,001.25	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA		22108 CARNE PARA ZOOPARRILLA	7,944.75	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.		CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	11,946.00
Totales:				11,946.00	11,946.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-64	ABARROTES, VERDURA PARA ZOOPARRILLA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA		1899 ABARROTES, VERDURA PARA Z	6,866.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA		JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	6,866.00
Totales:				6,866.00	6,866.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-4-17 POLIZA DE INGRESOS DEL 05/04/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA		CASETA MERENDEROS	0	2,749.50
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	3,570.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	7,261.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	10,203.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	0	2,977.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0	3,450.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0	118,790.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0	71,699.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	1,485.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	6,270.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,596.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	0	1,417.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	0	10,212.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0	1,190.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	33,678.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	10,220.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,500.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	21,283.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	26,337.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	55,248.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	50,383.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	132,205.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.		TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,190.00
Totales:				287,958.00	287,958.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-18	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/04/18 CAJA 4				
	BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	14,685.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	14,685.00	0
Totales:				14,685.00	14,685.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-19	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/04/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0	95.5
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	356
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	965
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0	2,880.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,100.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,524.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	451.5	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	8,469.00	0
Totales:				8,920.50	8,920.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-20	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	16,765.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	16,765.00	0
Totales:				16,765.00	16,765.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-3-831	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7449				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Articulo: 23810394	7,656.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Articulo: 23810394	0	7,656.00
Totales:				7,656.00	7,656.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-211	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA		CASETA MERENDEROS	2,749.50	0
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA		CASETA MERENDEROS	0	2,749.50
81500-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA		CASETA MERENDEROS	0	2,749.50
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA		CASETA MERENDEROS	2,749.50	0

81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	3,570.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,570.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,570.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	3,570.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	VENTA REFresco	7,261.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	VENTA REFresco	0	7,261.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	VENTA REFresco	0	7,261.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	VENTA REFresco	7,261.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	10,203.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	10,203.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	10,203.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	10,203.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEON	2,977.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEON	0	2,977.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEON	0	2,977.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEON	2,977.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	3,450.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	0	3,450.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	0	3,450.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	3,450.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	118,790.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	118,790.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	118,790.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	118,790.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	71,699.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	71,699.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	71,699.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	71,699.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	1,485.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	1,485.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	1,485.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	1,485.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	6,270.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	6,270.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	6,270.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	6,270.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,596.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,596.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,596.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,596.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	1,417.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,417.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,417.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	1,417.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	SERPETARIO	10,212.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	0	10,212.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	10,212.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	10,212.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,190.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,190.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,190.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,190.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	33,678.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	33,678.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	33,678.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	33,678.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	10,220.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	10,220.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	10,220.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	10,220.00	0
Totales:			573,536.00	573,536.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-212		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	14,685.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	14,685.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	14,685.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	14,685.00	0
Totales:				29,370.00	29,370.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-213		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	95.5	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	95.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	95.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	95.5	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	356	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	356
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	356
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	356	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	965	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	965
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	965
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	965	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	2,880.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0	2,880.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0	2,880.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	2,880.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,100.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,100.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,100.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,100.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	2,524.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,524.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,524.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	2,524.00	0
Totales:				17,841.00	17,841.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-214		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	16,765.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	16,765.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	16,765.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	16,765.00	0
Totales:				33,530.00	33,530.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-215		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-827			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0	4,837.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,837.06	0
Totales:				4,837.06	4,837.06
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-216		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-842			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		41 BLUSA PARA DAMA CON BORDADO	0	34,347.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		41 BLUSA PARA DAMA CON BORDADO	34,347.60	0
Totales:				34,347.60	34,347.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-217		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-833			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		C1895 SERVICIO DE CARGA DE COM	0	5,915.34
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		C1895 SERVICIO DE CARGA DE COM	5,915.34	0
Totales:				5,915.34	5,915.34
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-218		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-841			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CR1181 SERVICIO DE CARGA DE CO	0	8,432.95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CR1181 SERVICIO DE CARGA DE CO	8,432.95	0
Totales:			8,432.95	8,432.95

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-219	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-840			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4723 RECOLECCIÓN URBANO DE VAL	0 4,458.37
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4723 RECOLECCIÓN URBANO DE VAL	4,458.37 0
Totales:			4,458.37	4,458.37

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-220	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-839			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIO DE ANTICIPO MODULO DE	0 348,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SERVICIO DE ANTICIPO MODULO DE	348,000.00 0
Totales:			348,000.00	348,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-221	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-838			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SE15066 CERVEZA SEMANA SANTA	0 23,191.94
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SE15066 CERVEZA SEMANA SANTA	23,191.94 0
Totales:			23,191.94	23,191.94

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-222	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-837			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2664 BOMBA SIEMENS DE 1/2 HP 1	0 1,200.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2664 BOMBA SIEMENS DE 1/2 HP 1	1,200.00 0
Totales:			1,200.00	1,200.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-223	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-836			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1497 REPARACIONES AUTOMOTRICES	0 12,355.16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1497 REPARACIONES AUTOMOTRICES	12,355.16 0
Totales:			12,355.16	12,355.16

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-224	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-832			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,902.08 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0 5,902.08
Totales:			5,902.08	5,902.08

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-225	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-831			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2479 LLANTAS PARA LA RETRO	0 6,922.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2479 LLANTAS PARA LA RETRO	6,922.88 0
Totales:			6,922.88	6,922.88

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-226	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-829			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2388 IMPRESIÓN EN COROPLAST MU	0 5,133.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2388 IMPRESIÓN EN COROPLAST MU	5,133.00 0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2409 LETREROS LAVATE LAS MANOS	0	250.56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2409 LETREROS LAVATE LAS MANOS	250.56	0
Totales:			5,383.56	5,383.56

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-227	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-828			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		TRANSMISIÓN DE SPOTS	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00
Totales:			35,000.00	35,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-228	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-834			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		22091 CARNE PARA ZOOPARRILLA	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		22091 CARNE PARA ZOOPARRILLA	4,001.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		22108 CARNE PARA ZOOPARRILLA	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		22108 CARNE PARA ZOOPARRILLA	7,944.75
Totales:			11,946.00	11,946.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-229	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-835			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1899 ABARROTES, VERDURA PARA Z	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1899 ABARROTES, VERDURA PARA Z	6,866.00
Totales:			6,866.00	6,866.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-360	Salida de almacén - 11437 - 11437 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			1,200.00
11512-2224-0000-0000	Alfalfa			0
Totales:			1,200.00	1,200.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-361	Salida de almacén - 11438 - 11438 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			1,680.00
11512-2224-0000-0000	Alfalfa			0
Totales:			1,680.00	1,680.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-362	Salida de almacén - 11439 - 11439 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			705.04
11512-2224-0000-0000	Alfalfa			0
Totales:			705.04	705.04

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-363	Salida de almacén - 11440 - 11440 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			5,400.00
11512-2224-0000-0000	Alfalfa			0
Totales:			5,400.00	5,400.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-364	Salida de almacén - 11441 - 11441 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			480
11512-2224-0000-0000	Alfalfa			0
Totales:			480	480

PÓLIZA

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

DIARIO-3-365 Salida de almacén - 11442 - 11442 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA				680
11512-2224-0000-0000	Alfalfa				0
				Totales:	680

PÓLIZA

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

DIARIO-3-366 Salida de almacén - 11443 - 11443 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			22,440.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa				0
				Totales:	22,440.00

PÓLIZA

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

DIARIO-3-367 Salida de almacén - 11444 - 11444 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			3,000.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa				0
				Totales:	3,000.00

PÓLIZA

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

DIARIO-3-368 Salida de almacén - 11445 - 11445 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			2,890.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa				0
				Totales:	2,890.00

PÓLIZA

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

DIARIO-3-369 Salida de almacén - 11446 - 11446 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			7,350.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa				0
				Totales:	7,350.00

PÓLIZA

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

DIARIO-3-370 Salida de almacén - 11447 - 11447 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			1,100.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa				0
				Totales:	1,100.00

PÓLIZA

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

DIARIO-3-371 Salida de almacén - 11448 - 11448 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			16,800.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa				0
				Totales:	16,800.00

PÓLIZA

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

DIARIO-3-372 Salida de almacén - 11449 - 11449 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			24,324.85	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa				0
				Totales:	24,324.85

PÓLIZA

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

DIARIO-3-373 Salida de almacén - 11450 - 11450 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			1,020.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa				0
				Totales:	1,020.00

PÓLIZA

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

DIARIO-3-374 Salida de almacén - 11451 - 11451 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			1,955.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa			0	1,955.00
Totales:				1,955.00	1,955.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-375	Salida de almacén - 11452 - 11452 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			8,760.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa			0	8,760.00
Totales:				8,760.00	8,760.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-376	Salida de almacén - 11453 - 11453 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA			1,920.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa			0	1,920.00
Totales:				1,920.00	1,920.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-65	INGRESO FALTANTE ABRIL				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BAJIO 29909680201 ESTACIONAMI	35	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BAJIO 2990273201 GASTOS	1,000.00	0
11231-0000-0003-6174	MA. ELENA SANTOS GOMEZ		MA. ELENA SANTOS GOMEZ	0	1,035.00
Totales:				1,035.00	1,035.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-130	PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07 DE ABRIL 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	106,584.77	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	80,896.83	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	13,244.16	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	46,645.63	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	10,203.46	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	10,658.47	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	8,089.68	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	1,324.42	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	4,634.20	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	1,020.34	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	10,658.47	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	8,089.68	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	1,324.42	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	4,634.20	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	1,020.34	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	959.18	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	479.59	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	4,392.40	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	3,210.34	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	567.62	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	1,738.05	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	323.1	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	779.33	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	4,049.52	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	677.22	0
51130-1333-0000-0000	DÍA FESTIVO		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	69,134.50	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	55,472.03	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	9,081.71	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	31,777.29	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	6,996.64	0
51130-1334-0000-0000	TURNO SEMANA SANTA		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	2,778.30	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	0	4,548.47
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	0	3,581.47
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	0	14,375.24
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	0.33	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	0	42,820.84
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	0	20,888.00
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	0	5,716.84
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR		PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	0	21,808.00

11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	0	381,368.18
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	0	241.08
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	0	1,470.00
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	0	1,065.75
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	0	2,700.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	0	535.67
11231-0000-0003-6174	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	0	60
11231-0000-0003-6220	MARÍA GUILLERMINA BOCANEGRA VARGAS	PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	0	133.34
11231-0000-0003-6319	CYNTHIA LIZETTE TRUJILLO ROSAS	PROVISIÓN NÓMINA 14 DEL 01-07	0	133.34
Totales:			501,446.22	501,446.22

PÓLIZA

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

INGRESOS-4-21 POLIZA DE INGRESOS DEL 06/04/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA		MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,923.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES		INGRESOS POR INTERESES	0	6.5
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	2,950.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	8,453.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	11,978.00
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO		VENTA DE PULSERAS	0	5,380.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	0	2,795.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0	1,794.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0	112,440.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	0	65,790.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	2,415.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	5,715.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,800.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	0	1,495.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	0	7,932.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0	1,150.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	25,283.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,450.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	53,669.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	48,868.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	39,710.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	72,508.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	23,381.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	33,761.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.		TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,150.00
Totales:				271,899.50	271,899.50

PÓLIZA

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

INGRESOS-4-22 POLIZA DE INGRESOS DEL 06/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	14,305.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	14,305.00	0
Totales:				14,305.00	14,305.00

PÓLIZA

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

INGRESOS-4-23 POLIZA DE INGRESOS DEL 06/04/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	798.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	2,420.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,407.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,320.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0	858
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	7,803.50	0
Totales:				7,803.50	7,803.50

PÓLIZA

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

INGRESOS-4-24 POLIZA DE INGRESOS DEL 06/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	18,155.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	18,155.00	0
Totales:				18,155.00	18,155.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-247 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	MA TERESA MURILLO BECERRA	3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,923.00
81500-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,923.00
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	MA TERESA MURILLO BECERRA	3,923.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	INGRESOS POR INTERESES	6.5	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	INGRESOS POR INTERESES	0	6.5
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	INGRESOS POR INTERESES	0	6.5
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	INGRESOS POR INTERESES	6.5	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	2,950.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,950.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,950.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	VENTA DE ALIMENTOS	2,950.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	8,453.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	0	8,453.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	0	8,453.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	VENTA REFRESCO	8,453.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	11,978.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	11,978.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	0	11,978.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA	11,978.00	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	VENTA DE PULSERAS	5,380.00	0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	VENTA DE PULSERAS	0	5,380.00
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	VENTA DE PULSERAS	0	5,380.00
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	VENTA DE PULSERAS	5,380.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEÓN	2,795.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEÓN	0	2,795.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEÓN	0	2,795.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	RANCHITO ZOOLEÓN	2,795.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	1,794.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	0	1,794.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	0	1,794.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	PAQUETES ESCOLARES	1,794.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	112,440.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	112,440.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	0	112,440.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION ADULTOS	112,440.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	65,790.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	65,790.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	0	65,790.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	ADMISION NIÑOS	65,790.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	2,415.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	2,415.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	0	2,415.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	INGRESOS POR TREN	2,415.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	5,715.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	5,715.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	0	5,715.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	5,715.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,800.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,800.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,800.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,800.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	1,495.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,495.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,495.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	1,495.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	SERPETARIO	7,932.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	0	7,932.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	7,932.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	7,932.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,150.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,150.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,150.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,150.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	25,283.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	25,283.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	25,283.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	25,283.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,450.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,450.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,450.00

81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,450.00	0
Totales:			541,499.00	541,499.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-248	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	14,305.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	14,305.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0
Totales:			28,610.00	28,610.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-249	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	798.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	798.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	2,420.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	2,420.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	1,407.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	1,407.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,320.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,320.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	858
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	858
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0
Totales:			15,607.00	15,607.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-250	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	18,155.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	18,155.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0
Totales:			36,310.00	36,310.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-25	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/04/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco		VENTA REFresco	18,556.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	3,432.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	4,704.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS		ADMISION NIÑOS	64,567.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	5,775.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO		INGRESOS POR ZONA MITO	0
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	1,482.00
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS		VARIOS	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO		SERPETARIO	0
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	1,570.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,660.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	153,559.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	38,776.50
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS		BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	44,915.00

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	62,771.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,570.00
Totales:			300,021.50	300,021.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-26	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	16,075.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO		BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	16,075.00	0
Totales:				16,075.00	16,075.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-27	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/04/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS		ADMISION ADULTOS	0	117.5
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	469
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0	1,560.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO SAFARI	0	3,262.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,050.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0	655
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	586.5	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI		BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	7,527.00	0
Totales:				8,113.50	8,113.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-28	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0	21,585.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS		BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	21,585.00	0
Totales:				21,585.00	21,585.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-252	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	4,610.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	4,610.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	4,610.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	4,610.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	18,556.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	18,556.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	0	18,556.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO		VENTA REFRESCO	18,556.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	11,687.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	11,687.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	11,687.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	11,687.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	3,432.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	0	3,432.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	0	3,432.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	3,432.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	4,704.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0	4,704.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	0	4,704.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES	4,704.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	126,562.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	126,562.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	126,562.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	126,562.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	64,567.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	64,567.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	64,567.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	64,567.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	1,605.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	1,605.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	1,605.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	1,605.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	5,775.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	5,775.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	5,775.00

81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	INGRESOS POR CABAÑA	5,775.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,452.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,452.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,452.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	INGRESOS POR ZONA MITO	1,452.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	1,482.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,482.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,482.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	INGRESOS POR CABALLOS	1,482.00	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA DE SOUVENIRS	1,456.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,456.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,456.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	VENTA DE SOUVENIRS	1,456.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	SERPETARIO	10,632.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	0	10,632.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	SERPETARIO	0	10,632.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	SERPETARIO	10,632.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,570.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,570.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	0	1,570.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	CARRUSEL TEMATICO	1,570.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	30,301.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	30,301.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	30,301.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	30,301.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,660.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,660.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,660.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,660.00	0
Totales:			596,903.00	596,903.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-253	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	16,075.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	16,075.00
Totales:			32,150.00	32,150.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-254	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	117.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	117.5
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	469
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	469
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	1,560.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	1,560.00
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	3,262.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	3,262.00
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,050.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,050.00
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	655
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0

81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	655
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	PALETAS BOLONIA SAFARI	655	0
Totales:			16,227.00	16,227.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-255	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	21,585.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 21,585.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0 21,585.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	21,585.00 0
Totales:			43,170.00	43,170.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-382	Salida de almacén - 11454 - 11454 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco			14,226.72 0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco			0 14,226.72
Totales:			14,226.72	14,226.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-383	Salida de almacén - 11455 - 11455 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco			331.35 0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco			0 331.35
Totales:			331.35	331.35

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-384	Salida de almacén - 11456 - 11456 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco			2,678.02 0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco			0 2,678.02
Totales:			2,678.02	2,678.02

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-385	Salida de almacén - 11457 - 11457 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco			26,024.49 0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco			0 26,024.49
Totales:			26,024.49	26,024.49

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-386	Salida de almacén - 11458 - 11458 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco			23,679.99 0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco			0 23,679.99
Totales:			23,679.99	23,679.99

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-387	Salida de almacén - 11459 - 11459 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco			20,652.50 0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco			0 20,652.50
Totales:			20,652.50	20,652.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-388	Salida de almacén - 11460 - 11460 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco			2,612.50 0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco			0 2,612.50
Totales:			2,612.50	2,612.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-389	Salida de almacén - 11461 - 11461 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO			19,245.02	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco			0	19,245.02
Totales:				19,245.02	19,245.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-390	Salida de almacén - 11462 - 11462 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO			22,814.98	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco			0	22,814.98
Totales:				22,814.98	22,814.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-391	Salida de almacén - 11463 - 11463 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO			7,322.02	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco			0	7,322.02
Totales:				7,322.02	7,322.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-392	Salida de almacén - 11464 - 11464 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO			41,319.41	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco			0	41,319.41
Totales:				41,319.41	41,319.41
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-393	Salida de almacén - 11465 - 11465 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS			8,239.69	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas			0	8,239.69
Totales:				8,239.69	8,239.69
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-394	Salida de almacén - 11466 - 11466 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS			13,418.21	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas			0	13,418.21
Totales:				13,418.21	13,418.21
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-395	Salida de almacén - 11467 - 11467 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS			17,425.28	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas			0	17,425.28
Totales:				17,425.28	17,425.28
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-396	Salida de almacén - 11468 - 11468 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS			31,562.41	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas			0	31,562.41
Totales:				31,562.41	31,562.41
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-397	Salida de almacén - 11469 - 11469 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS			20,866.29	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas			0	20,866.29
Totales:				20,866.29	20,866.29
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-398	Salida de almacén - 11470 - 11470 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	38,020.65	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	0	38,020.65
Totales:		38,020.65	38,020.65

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-399	Salida de almacén - 11471 - 11471 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS			4,448.88	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas			0	4,448.88
Totales:				4,448.88	4,448.88

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-400	Salida de almacén - 11472 - 11472 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS			35,118.92	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas			0	35,118.92
Totales:				35,118.92	35,118.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-401	Salida de almacén - 11473 - 11473 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS			30,308.76	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas			0	30,308.76
Totales:				30,308.76	30,308.76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-402	Salida de almacén - 11474 - 11474 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS			3,115.87	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas			0	3,115.87
Totales:				3,115.87	3,115.87

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-403	Salida de almacén - 11475 - 11475 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS			4,519.75	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs			0	4,519.75
Totales:				4,519.75	4,519.75

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-404	Salida de almacén - 11476 - 11476 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS			26,781.62	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs			0	26,781.62
Totales:				26,781.62	26,781.62

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-405	Salida de almacén - 11477 - 11477 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS			13,688.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs			0	13,688.00
Totales:				13,688.00	13,688.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-406	Salida de almacén - 11478 - 11478 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS			22,620.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs			0	22,620.00
Totales:				22,620.00	22,620.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-3-407	Salida de almacén - 11479 - 11479 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS			15,080.00	0

11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	0	15,080.00
		Totales:	15,080.00 15,080.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-408	Salida de almacén - 11480 - 11480 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS			14,099.80 0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs			0 14,099.80
		Totales:	14,099.80	14,099.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-409	Salida de almacén - 11481 - 11481 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS			16,965.00 0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs			0 16,965.00
		Totales:	16,965.00	16,965.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-410	Salida de almacén - 11482 - 11482 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS			981 0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs			0 981
		Totales:	981	981

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-411	Salida de almacén - 11483 - 11483 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS			4,602.24 0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs			0 4,602.24
		Totales:	4,602.24	4,602.24

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-412	Salida de almacén - 11484 - 11484 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS			30,160.00 0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs			0 30,160.00
		Totales:	30,160.00	30,160.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-413	Salida de almacén - 11485 - 11485 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS			80,935.52 0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs			0 80,935.52
		Totales:	80,935.52	80,935.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-414	Salida de almacén - 11486 - 11486 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS			15,242.40 0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs			0 15,242.40
		Totales:	15,242.40	15,242.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-415	Salida de almacén - 11487 - 11487 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS			592.3 0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs			0 592.3
		Totales:	592.3	592.3

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-3-416	Salida de almacén - 11488 - 11488 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS			5,640.09 0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs			0 5,640.09

CTAS ORDEN-4-261

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN
SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	8,260.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	8,260.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	0	8,260.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS		VENTA DE ALIMENTOS	8,260.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco	29,193.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	29,193.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco	0	29,193.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco	29,193.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	19,266.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	19,266.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	0	19,266.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA	19,266.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	3,692.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	0	3,692.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	0	3,692.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN		RANCHITO ZOOLEON	3,692.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	251,954.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	251,954.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	0	251,954.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION ADULTOS	251,954.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	100,397.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	100,397.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	0	100,397.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN		ADMISION NIÑOS	100,397.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	2,415.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	2,415.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	0	2,415.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN		INGRESOS POR TREN	2,415.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	9,930.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	9,930.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	0	9,930.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA		INGRESOS POR CABAÑA	9,930.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	3,768.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,768.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,768.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL		INGRESOS POR ZONA MITO	3,768.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	2,951.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	0	2,951.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	0	2,951.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS		INGRESOS POR CABALLOS	2,951.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS		VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS		VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS		VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS		VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO		SERPETARIO	17,412.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO		SERPETARIO	0	17,412.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO		SERPETARIO	0	17,412.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO		SERPETARIO	17,412.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	2,940.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0	2,940.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	0	2,940.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO		CARRUSEL TEMATICO	2,940.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	58,479.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	58,479.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	58,479.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO		PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	58,479.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	13,650.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	13,650.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	13,650.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO		PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	13,650.00	0
Totales:				1,049,415.00	1,049,415.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-262	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	28,270.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		ESTACIONAMIENTO	0	28,270.00

81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	0	28,270.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO	28,270.00	0
Totales:			56,540.00	56,540.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-263	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	2,140.50
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	2,140.50
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	2,770.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		VENTA COMIDA SAFARI	2,770.00
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	3,248.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		VENTA REFresco SAFARI	3,248.00
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,040.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,040.00
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	1,646.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA		PALETAS BOLONIA SAFARI	1,646.00
Totales:			23,689.00	23,689.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-264	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	33,365.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		VENTA DE SOUVENIRS	33,365.00
Totales:			66,730.00	66,730.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-4-1	Pago de solicitudes : 100-773, Con facturas : 3270,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3269			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
21121-0000-0001-0618	DIGAMON, S.A. DE C.V.	3269	Generado por cuenta por pagar	208,800.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3269	DIGAMON, S.A. DE C.V.	0
Totales:			208,800.00	208,800.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-4-2	Pago de solicitudes : 100-776, Con facturas : 537,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3270			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
21121-0000-0001-0710	CARLOS ORENCIO DE LA VEGA DA	3270	Generado por cuenta por pagar	157,775.03
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3270	CARLOS ORENCIO DE LA VEGA DA	0
Totales:			157,775.03	157,775.03

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-4-3	Pago de solicitudes : 100-777, Con facturas : 515,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3270			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
21121-0000-0001-0732	NOE MARTINEZ GONZALEZ	3271	Generado por cuenta por pagar	27,305.94
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3271	NOE MARTINEZ GONZALEZ	0
Totales:			27,305.94	27,305.94

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 50% REPARACIÓN Y TEMATIZACION DE VAGÓN DE TREN CHICO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3271	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y R	208,800.00
21121-0000-0001-0618	DIGAMON, S.A. DE C.V.	3271	DIGAMON, S.A. DE C.V.	0
Totales:			208,800.00	208,800.00

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-3		INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA DE EQUIPO DE FILTRACIÓN PINGÜINARIO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12330-5820-0002-0046	ALBERGUE OSO POLAR	3271	537 INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA	157,775.03	0
21121-0000-0001-0710	CARLOS ORENCIO DE LA VEGA DA	3271	CARLOS ORENCIO DE LA VEGA DA	0	157,775.03
Totales:				157,775.03	157,775.03
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-4		PLANILLA DE CONCRETO EN LOSA AZOTA, IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASES DE ACRILICO PINGÜINARIO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12330-5820-0002-0046	ALBERGUE OSO POLAR	3271	515 IMPERMEABILIZACION AZOTEA	27,305.94	0
21121-0000-0001-0732	NOE MARTINEZ GONZALEZ	3271	NOE MARTINEZ GONZALEZ	0	27,305.94
Totales:				27,305.94	27,305.94
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-4-33		POLIZA DE INGRESOS DEL 09/04/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3271	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	3271	INGRESOS POR INTERESES	0	82.6
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3271	VENTA DE ALIMENTOS	0	155
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3271	VENTA REFRESCO	0	650
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3271	PALETAS BOLONIA	0	862
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3271	VENTA DE PULSERAS	0	7,360.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3271	ADMISION ADULTOS	0	2,289.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3271	ADMISION NIÑOS	0	926
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3271	INGRESOS POR TREN	0	210
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3271	INGRESOS POR CABAÑA	0	285
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3271	INGRESOS POR ZONA MITO	0	48
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3271	SERPETARIO	0	840
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3271	CARRUSEL TEMATICO	0	110
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3271	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,208.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3271	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,505.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3271	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,146.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3271	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,928.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3271	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	110
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3271	VARIOS	0.1	0
Totales:				23,074.60	23,074.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-4-34		POLIZA DE INGRESOS DEL 09/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3271	ESTACIONAMIENTO	0	1,170.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3271	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,170.00	0
Totales:				1,170.00	1,170.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-4-35		POLIZA DE INGRESOS DEL 09/04/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3271	VENTA COMIDA SAFARI	0	135
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3271	VENTA REFRESCO SAFARI	0	562
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3271	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	425
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3271	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	257
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	3271	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,379.00	0
Totales:				1,379.00	1,379.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-4-36		POLIZA DE INGRESOS DEL 09/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3271	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,545.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	3271	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,545.00	0
Totales:				1,545.00	1,545.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-100		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-773			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3271	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y R	208,800.00	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3271 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y R	0	208,800.00
Totales:			208,800.00	208,800.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-101	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-774				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3271	POLIZA UNIDAD TUNNING SAFARI	5,456.86	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3271	POLIZA UNIDAD TUNNING SAFARI	0	5,456.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3271	POLIZA RESP. CIVIL VIAJERO TUN	3,056.21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3271	POLIZA RESP. CIVIL VIAJERO TUN	0	3,056.21
Totales:				8,513.07	8,513.07

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-102	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO				
	Solicitud de pago 100-775				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3271	21969 CARNE PARA ZOOPARRILLA S	9,772.10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3271	21969 CARNE PARA ZOOPARRILLA S	0	9,772.10
Totales:				9,772.10	9,772.10

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-4-103	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-776					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3271	537 INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA	157,775.03	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3271	537 INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA	0	157,775.03	
Totales:				157,775.03	157,775.03	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-4-104	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-777					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3271	515 IMPERMEABILIZACION AZOTEA	27,305.94	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3271	515 IMPERMEABILIZACION AZOTEA	0	27,305.94	
Totales:				27,305.94	27,305.94	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-105	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO				
	Solicitud de pago 100-778				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3271	SERVICIO DE HOSPEDAJE, MANTENI	8,355.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3271	SERVICIO DE HOSPEDAJE, MANTENI	0	8,355.48
Totales:				8,355.48	8,355.48

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-106	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-15				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3271		8,145.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3271		0	8,145.52
Totales:				8,145.52	8,145.52

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-107	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-780				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3271	RENTA DE EQUIPO DE MONTACARGAS	3,016.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3271	RENTA DE EQUIPO DE MONTACARGAS	0	3,016.00
Totales:				3,016.00	3,016.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-108	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-773				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3271 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y R	0	208,800.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3271 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y R	208,800.00	0
Totales:			208,800.00	208,800.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-109	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3271	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 208,800.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3271	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	208,800.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	208,800.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3271	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 208,800.00
Totales:			417,600.00	417,600.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-110	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-782			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3271	6367 FUMIGACION COCINA OFICINA	696 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3271	6367 FUMIGACION COCINA OFICINA	0 696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3271	6367 FUMIGACION NUTRICION	696 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3271	6367 FUMIGACION NUTRICION	0 696
Totales:			1,392.00	1,392.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-111	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-785			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3271	2376 IMPRESIÓN DE HUESOS TROVI	18,876.68 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3271	2376 IMPRESIÓN DE HUESOS TROVI	0 18,876.68
Totales:			18,876.68	18,876.68

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-112	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-776			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3271	537 INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA	0 157,775.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3271	537 INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA	157,775.03 0
Totales:			157,775.03	157,775.03

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-113	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-777			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3271	515 IMPERMEABILIZACION AZOTEA	0 27,305.94
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3271	515 IMPERMEABILIZACION AZOTEA	27,305.94 0
Totales:			27,305.94	27,305.94

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-114	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3271	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 157,775.03
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3271	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	157,775.03 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	157,775.03 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3271	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 157,775.03
Totales:			315,550.06	315,550.06

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-115	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3271	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 27,305.94
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3271	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	27,305.94 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,305.94 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3271	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 27,305.94
Totales:			54,611.88	54,611.88

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-4-116 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago
Solicitud de pago 100-780

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3271	RENTA DE EQUIPO DE MONTACARGAS	-3,016.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3271	RENTA DE EQUIPO DE MONTACARGAS	0	-3,016.00
Totales:				-3,016.00	-3,016.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-117	Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago Solicitud de pago 100-788

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3271	1763 LONA Y VINIL REGL. SEM ST	534.53	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3271	1763 LONA Y VINIL REGL. SEM ST	0	534.53
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3271	1764 VINIL IMPRESO HUEVOS SS	715.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3271	1764 VINIL IMPRESO HUEVOS SS	0	715.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3271	1765 REGL TAQ SEM STA	937.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3271	1765 REGL TAQ SEM STA	0	937.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3271	1766 LONA PALMA ZOOPARRILLA	27,312.10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3271	1766 LONA PALMA ZOOPARRILLA	0	27,312.10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3271	1767 VINIL TREN TURNO, MENU ZO	680.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3271	1767 VINIL TREN TURNO, MENU ZO	0	680.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3271	1768 IMPRESION VINIL PUMA, LEO	499.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3271	1768 IMPRESION VINIL PUMA, LEO	0	499.12
Totales:				30,678.81	30,678.81

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-118	Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago Solicitud de pago 100-789

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3271	CAMPAÑA HUELLAS DE LA VIDA PAG	10,000.35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3271	CAMPAÑA HUELLAS DE LA VIDA PAG	0	10,000.35
Totales:				10,000.35	10,000.35

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-265	Registro Resupuestal del Gasto o Ingreso en un Solo Momento

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3271	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,433.50	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3271	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3271	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3271	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,433.50	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	3271	INGRESOS POR INTERESES	82.6	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3271	INGRESOS POR INTERESES	0	82.6
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	3271	INGRESOS POR INTERESES	0	82.6
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3271	INGRESOS POR INTERESES	82.6	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3271	VENTA DE ALIMENTOS	155	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3271	VENTA DE ALIMENTOS	0	155
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3271	VENTA DE ALIMENTOS	0	155
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3271	VENTA DE ALIMENTOS	155	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3271	VENTA REFresco	650	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3271	VENTA REFresco	0	650
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3271	VENTA REFresco	0	650
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3271	VENTA REFresco	650	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3271	PALETAS BOLONIA	862	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3271	PALETAS BOLONIA	0	862
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3271	PALETAS BOLONIA	0	862
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3271	PALETAS BOLONIA	862	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3271	VENTA DE PULSERAS	7,360.00	0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3271	VENTA DE PULSERAS	0	7,360.00
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3271	VENTA DE PULSERAS	0	7,360.00
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3271	VENTA DE PULSERAS	7,360.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3271	ADMISION ADULTOS	2,289.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3271	ADMISION ADULTOS	0	2,289.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3271	ADMISION ADULTOS	0	2,289.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3271	ADMISION ADULTOS	2,289.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3271	ADMISION NIÑOS	926	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3271	ADMISION NIÑOS	0	926
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3271	ADMISION NIÑOS	0	926
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3271	ADMISION NIÑOS	926	0

81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3271 INGRESOS POR TREN	210	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3271 INGRESOS POR TREN	0	210
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3271 INGRESOS POR TREN	0	210
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3271 INGRESOS POR TREN	210	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3271 INGRESOS POR CABAÑA	285	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3271 INGRESOS POR CABAÑA	0	285
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3271 INGRESOS POR CABAÑA	0	285
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3271 INGRESOS POR CABAÑA	285	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3271 INGRESOS POR ZONA MITO	48	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3271 INGRESOS POR ZONA MITO	0	48
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3271 INGRESOS POR ZONA MITO	0	48
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3271 INGRESOS POR ZONA MITO	48	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3271 SERPETARIO	840	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3271 SERPETARIO	0	840
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3271 SERPETARIO	0	840
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3271 SERPETARIO	840	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3271 CARRUSEL TEMATICO	110	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3271 CARRUSEL TEMATICO	0	110
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3271 CARRUSEL TEMATICO	0	110
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3271 CARRUSEL TEMATICO	110	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3271 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,208.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3271 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,208.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3271 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,208.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3271 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,208.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3271 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,505.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3271 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,505.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3271 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,505.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3271 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,505.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3271 VARIOS	-0.1	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3271 VARIOS	0	-0.1
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3271 VARIOS	0	-0.1
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3271 VARIOS	-0.1	0
Totales:			45,929.00	45,929.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-266	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	3271	ESTACIONAMIENTO	1,170.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3271	ESTACIONAMIENTO	0	1,170.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3271	ESTACIONAMIENTO	0	1,170.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3271	ESTACIONAMIENTO	1,170.00	0
Totales:				2,340.00	2,340.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-267	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	3271	VENTA COMIDA SAFARI	135	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3271	VENTA COMIDA SAFARI	0	135
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3271	VENTA COMIDA SAFARI	0	135
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3271	VENTA COMIDA SAFARI	135	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3271	VENTA REFresco SAFARI	562	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3271	VENTA REFresco SAFARI	0	562
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3271	VENTA REFresco SAFARI	0	562
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3271	VENTA REFresco SAFARI	562	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3271	VENTA SOUVENIRS SAFARI	425	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3271	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	425
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3271	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	425
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3271	VENTA SOUVENIRS SAFARI	425	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3271	PALETAS BOLONIA SAFARI	257	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3271	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	257
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3271	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	257
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3271	PALETAS BOLONIA SAFARI	257	0
Totales:				2,758.00	2,758.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-268	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3271	VENTA DE SOUVENIRS	1,545.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3271	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,545.00

81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3271 VENTA DE SOUVENIRS	0	1,545.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3271 VENTA DE SOUVENIRS	1,545.00	0
Totales:			3,090.00	3,090.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-4	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 14// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 342				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	342	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	535.67	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	342	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	535.67
Totales:				535.67	535.67

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-5	ARRANCADOR DE 25 A 75 Y 1 CAPACITOR DE 20 A 480 .(POZO)// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3272				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-0332	SERGIO LÓPEZ FRANCO	3272	SERGIO LÓPEZ FRANCO	8,145.52	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3272	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	8,145.52
Totales:				8,145.52	8,145.52

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-6	Pago de solicitudes : 100-783, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 14,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 343				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	343	Generado por cuenta por pagar	42,696.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	343	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	42,696.00
Totales:				42,696.00	42,696.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-7	Pago de solicitudes : 100-767, 100-767, 100-772, Con facturas : F/1011, F/1013, F/1012,// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 198				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	198	Generado por cuenta por pagar	15,080.00	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	198	Generado por cuenta por pagar	43,882.80	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	198	Generado por cuenta por pagar	7,656.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	198	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	66,618.80
Totales:				66,618.80	66,618.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-8	Pago de solicitudes : 100-752, Con facturas : F/1167,// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 198				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0341	ENRIQUE ORDUÑA RAMÍREZ	199	Generado por cuenta por pagar	22,202.40	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	199	ENRIQUE ORDUÑA RAMIREZ	0	22,202.40
Totales:				22,202.40	22,202.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-9	Pago de solicitudes : 100-791, 100-791, Con facturas : C1810, CR1140,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3273	Generado por cuenta por pagar	6,184.21	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3273	Generado por cuenta por pagar	10,283.71	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3273	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	16,467.92
Totales:				16,467.92	16,467.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-10	Pago de solicitudes : 100-749, Con facturas : F/1304793,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0320	PROPISEX, S.A. DE C.V.	3274	Generado por cuenta por pagar	6,904.02	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3274	PROPISEX S. DE R.L. DE C.V.	0	6,904.02
Totales:				6,904.02	6,904.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-11	Pago de solicitudes : 100-748, 100-748, 100-748, Con facturas : F/51480, F/51507, F/51544,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3275	Generado por cuenta por pagar	40,151.00	0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3275	Generado por cuenta por pagar	32,009.00	0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3275	Generado por cuenta por pagar	3,283.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3275	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	75,443.00

						Totales:	75,443.00	75,443.00
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
EGRESOS-4-12		Pago de solicitudes : 100-739, Con facturas : F/14036,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3276	Generado por cuenta por pagar	3,358.20	0			
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3276	LIMPACT S.A. DE C.V.		0	3,358.20		
				Totales:	3,358.20	3,358.20		
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
EGRESOS-4-13		Pago de solicitudes : 100-737, Con facturas : F/112062,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3277	Generado por cuenta por pagar	3,060.08	0			
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3277	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR		0	3,060.08		
				Totales:	3,060.08	3,060.08		
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
EGRESOS-4-14		Pago de solicitudes : 100-750, 100-750, 100-750, 100-768, 100-768, 100-768, 100-768, Con facturas : F/152182036, F/152216259, F/1// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3278	Generado por cuenta por pagar	32,859.46	0			
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3278	Generado por cuenta por pagar	30,542.74	0			
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3278	Generado por cuenta por pagar	24,144.70	0			
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3278	Generado por cuenta por pagar	16,554.43	0			
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3278	Generado por cuenta por pagar	27,900.00	0			
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3278	Generado por cuenta por pagar	32,161.43	0			
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3278	Generado por cuenta por pagar	33,468.36	0			
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3278	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.		0	197,631.12		
				Totales:	197,631.12	197,631.12		
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
EGRESOS-4-15		Pago de solicitudes : 100-760, Con facturas : 274,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
21121-0000-0001-0052	JOSÉ MARCELO CISNEROS HURTADO	3279	Generado por cuenta por pagar	37,352.00	0			
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3279	JOSÉ MARCELO CISNEROS HURTADO		0	37,352.00		
				Totales:	37,352.00	37,352.00		
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
EGRESOS-4-16		Pago de solicitudes : 100-754, 100-757, Con facturas : F/615717, RFL006498,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	3280	Generado por cuenta por pagar	556.57	0			
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	3280	Generado por cuenta por pagar	2,376.95	0			
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3280	ELEKTRON DEL BAJIÓ S.A. DE C.V		0	2,933.52		
				Totales:	2,933.52	2,933.52		
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
EGRESOS-4-17		Pago de solicitudes : 100-765, Con facturas : F/183917,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
21121-0000-0001-0243	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	3281	Generado por cuenta por pagar	3,042.45	0			
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3281	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C		0	3,042.45		
				Totales:	3,042.45	3,042.45		
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
EGRESOS-4-18		Pago de solicitudes : 100-755, 100-755, 100-755, Con facturas : F/357738, F/357739, F/357740,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
21121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	3282	Generado por cuenta por pagar	6,559.00	0			
21121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	3282	Generado por cuenta por pagar	1,616.40	0			
21121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	3282	Generado por cuenta por pagar	3,214.02	0			
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3282	COMERCIALIZADORA VETERINARIA G		0	11,389.42		
				Totales:	11,389.42	11,389.42		
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
EGRESOS-4-19		Pago de solicitudes : 100-735, Con facturas : F/12998,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273						

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3283	Generado por cuenta por pagar	4,800.24	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3283	COMPañIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	4,800.24
Totales:				4,800.24	4,800.24
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-20	Pago de solicitudes : 100-759, Con facturas : A 186,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0318	ENDITEL, S.A. DE C.V.	3284	Generado por cuenta por pagar	1,102.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3284	ENDITEL S A DE C V	0	1,102.00
Totales:				1,102.00	1,102.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-21	Pago de solicitudes : 100-683, 100-790, 100-790, 100-790, Con facturas : FLG184852, FLG 185385, FLG 185386, FLG185387,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3285	Generado por cuenta por pagar	7,446.62	0
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3285	Generado por cuenta por pagar	207.86	0
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3285	Generado por cuenta por pagar	1,360.45	0
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3285	Generado por cuenta por pagar	1,812.36	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3285	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	10,827.29
Totales:				10,827.29	10,827.29
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-22	Pago de solicitudes : 100-782, Con facturas : 6367,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0351	FUMIGACIONES AMÉRICA S.A. DE C.V.	3286	Generado por cuenta por pagar	1,392.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3286	FUMIGACIONES AMERICA S A DE C	0	1,392.00
Totales:				1,392.00	1,392.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-23	Pago de solicitudes : 100-734, 100-734, 100-734, 100-734, 100-734, 100-743, 100-743, 100-743, 100-743, 100-743, 100-743, 100-744, 100-744,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3287	Generado por cuenta por pagar	9,463.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3287	Generado por cuenta por pagar	2,972.05	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3287	Generado por cuenta por pagar	8,371.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3287	Generado por cuenta por pagar	7,949.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3287	Generado por cuenta por pagar	3,584.95	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3287	Generado por cuenta por pagar	6,874.72	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3287	Generado por cuenta por pagar	7,780.10	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3287	Generado por cuenta por pagar	1,906.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3287	Generado por cuenta por pagar	799	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3287	Generado por cuenta por pagar	480	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3287	Generado por cuenta por pagar	7,737.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3287	Generado por cuenta por pagar	2,679.27	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3287	Generado por cuenta por pagar	160	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3287	Generado por cuenta por pagar	7,722.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3287	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	68,479.09
Totales:				68,479.09	68,479.09
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-24	Pago de solicitudes : 100-792, Con facturas : CF-15667,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0422	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V.	3288	Generado por cuenta por pagar	35,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3288	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C	0	35,000.00
Totales:				35,000.00	35,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-25	Pago de solicitudes : 100-746, Con facturas : F/2630,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	3289	Generado por cuenta por pagar	1,718.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3289	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	1,718.00
Totales:				1,718.00	1,718.00
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-26	Pago de solicitudes : 100-738, Con facturas : F/1535,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3290	Generado por cuenta por pagar	4,230.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3290	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	4,230.00
Totales:				4,230.00	4,230.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-27	Pago de solicitudes : 100-751, 100-751, 100-769, 100-756, 100-756, 100-756, 100-775, Con facturas : F/21898, F/21915, F/21953, 21// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3291	Generado por cuenta por pagar	3,900.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3291	Generado por cuenta por pagar	1,945.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3291	Generado por cuenta por pagar	3,250.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3291	Generado por cuenta por pagar	27,966.50	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3291	Generado por cuenta por pagar	20,425.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3291	Generado por cuenta por pagar	7,404.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3291	Generado por cuenta por pagar	9,772.10	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3291	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	74,662.60
Totales:				74,662.60	74,662.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-28	Pago de solicitudes : 100-774, 100-774, Con facturas : POLIZA INDIVIDUAL 3-300774 CERT. 1, POLIZA INDIVIDUAL 3-39733 INCISO 1,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0495	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	3292	Generado por cuenta por pagar	5,456.86	0
21121-0000-0001-0495	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	3292	Generado por cuenta por pagar	3,056.21	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3292	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	0	8,513.07
Totales:				8,513.07	8,513.07
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-29	Pago de solicitudes : 100-762, Con facturas : F/30818,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	3293	Generado por cuenta por pagar	1,560.43	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3293	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	1,560.43
Totales:				1,560.43	1,560.43
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-30	Pago de solicitudes : 100-753, Con facturas : F/27441,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	3294	Generado por cuenta por pagar	754	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3294	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	754
Totales:				754	754
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-31	Pago de solicitudes : 100-763, 100-778, Con facturas : 2166, 2195,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUCIONES S.A. DE C.V.	3295	Generado por cuenta por pagar	8,355.48	0
21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUCIONES S.A. DE C.V.	3295	Generado por cuenta por pagar	8,355.48	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3295	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0	16,710.96
Totales:				16,710.96	16,710.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-32	Pago de solicitudes : 100-764, 100-764, Con facturas : F/3E600, F/8D4BD,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3296	Generado por cuenta por pagar	30,360.00	0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3296	Generado por cuenta por pagar	30,600.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3296	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	60,960.00
Totales:				60,960.00	60,960.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-33	Pago de solicitudes : 100-789, Con facturas : 196,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0724	CAROLINA TAPIA MALDONADO	3297	Generado por cuenta por pagar	8,218.39	0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3297 CAROLINA TAPIA MALDONADO	0	8,218.39
Totales:			8,218.39	8,218.39

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-4-34	Pago de solicitudes : 100-747, Con facturas : F/50004505,/ Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0649	DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY	3298	Generado por cuenta por pagar	535.54	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3298	DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY	0	535.54
Totales:				535.54	535.54

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-4-35	Pago de solicitudes : 100-785, Con facturas : 2376,/ Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3299	Generado por cuenta por pagar	18,876.68	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3299	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	18,876.68
Totales:				18,876.68	18,876.68

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-4-36	Pago de solicitudes : 100-740, 100-745, 100-745, 100-745, Con facturas : F/976, F/963, F/987, F/993,/ Tipo: TRA Folio: 3273

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3300	Generado por cuenta por pagar	16,671.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3300	Generado por cuenta por pagar	14,119.60	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3300	Generado por cuenta por pagar	15,046.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3300	Generado por cuenta por pagar	16,888.80	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3300	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	62,725.40
Totales:				62,725.40	62,725.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-4-37	Pago de solicitudes : 100-758, Con facturas : B265,/ Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0609	ALEJANDRO FLORES MENDEZ	3301	Generado por cuenta por pagar	3,584.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3301	ALEJANDRO FLORES MENDEZ	0	3,584.00
Totales:				3,584.00	3,584.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-4-38	Pago de solicitudes : 100-733, 100-733, 100-733, 100-733, 100-733, 100-733, Con facturas : F/5346-A, F/5346-B, F/5398- A, F/5398-B/ Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3273

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3302	Generado por cuenta por pagar	149.99	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3302	Generado por cuenta por pagar	3,409.11	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3302	Generado por cuenta por pagar	3,159.96	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3302	Generado por cuenta por pagar	4,955.00	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3302	Generado por cuenta por pagar	3,382.52	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3302	Generado por cuenta por pagar	7,506.38	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3302	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	22,562.96
Totales:				22,562.96	22,562.96

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-17	Salida de almacén - 11491 - 11491 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3302		2,125.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3302		0	2,125.00
Totales:				2,125.00	2,125.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-18	Salida de almacén - 11492 - 11492 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3302		3,000.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3302		0	3,000.00
Totales:				3,000.00	3,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-19	Salida de almacén - 11493 - 11493 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

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

51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3302	480	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3302	0	480
Totales:			480	480

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-20	Salida de almacén - 11494 - 11494 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3302		4,920.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3302		0 4,920.00
Totales:			4,920.00	4,920.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-21	Salida de almacén - 11495 - 11495 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3302		9,600.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3302		0 9,600.00
Totales:			9,600.00	9,600.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-22	Salida de almacén - 11496 - 11496 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3302		1,020.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3302		0 1,020.00
Totales:			1,020.00	1,020.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-23	Salida de almacén - 11497 - 11497 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3302		10,680.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3302		0 10,680.00
Totales:			10,680.00	10,680.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-24	Salida de almacén - 11498 - 11498 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3302		26,799.66 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3302		0 26,799.66
Totales:			26,799.66	26,799.66

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-25	Salida de almacén - 11499 - 11499 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3302		425 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3302		0 425
Totales:			425	425

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-26	Salida de almacén - 11500 - 11500 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3302		2,645.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3302		0 2,645.00
Totales:			2,645.00	2,645.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-27	Salida de almacén - 11501 - 11501 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	3302		23,000.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3302		0 23,000.00
Totales:			23,000.00	23,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-37	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/04/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3302	VENTA DE ALIMENTOS	0 290
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3302	VENTA REFRESCO	0 694

41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3302 PALETAS BOLONIA	0	485
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3302 PAQUETES ESCOLARES	0	6,308.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3302 ADMISION ADULTOS	0	1,796.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3302 ADMISION NIÑOS	0	415.5
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3302 INGRESOS POR TREN	0	75
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3302 INGRESOS POR CABAÑA	0	600
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3302 INGRESOS POR ZONA MITO	0	192
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3302 VENTA DE SOUVENIRS	0	494
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3302 CARRUSEL TEMATICO	0	350
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3302 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,831.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3302 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,470.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3302 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,036.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3302 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	14,315.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3302 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	350
Totales:			17,351.00	17,351.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-38	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3302	ESTACIONAMIENTO	0	735
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3302	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	735	0
Totales:				735	735

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-39	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/04/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3302	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,345.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3302	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,345.00	0
Totales:				1,345.00	1,345.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-119	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-790				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	TRASLADO DE INSUMOS	1,868.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	TRASLADO DE INSUMOS	0	1,868.23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	TRASLADO DE INSUMOS	1,400.70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	TRASLADO DE INSUMOS	0	1,400.70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	TRASLADO DE INSUMOS	213.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	TRASLADO DE INSUMOS	0	213.72
Totales:				3,482.65	3,482.65

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-120	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-791				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	10,283.71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0	10,283.71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	6,184.21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0	6,184.21
Totales:				16,467.92	16,467.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-121	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7450				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210146	1,480.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210146	0	1,480.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210142	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210142	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210115	0	1,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210147	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210147	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210143	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210143	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210139	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210139	0	140

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210131	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210131	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210130	368	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210130	0	368
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210126	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210126	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210137	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210137	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210025	585	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210025	0	585
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210145	76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210145	0	76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210138	264	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210138	0	264
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210127	550	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210127	0	550
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210135	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210135	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210128	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210128	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210133	87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210133	0	87
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210182	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210182	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210151	340	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210151	0	340
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210156	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210156	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210048	55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210048	0	55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22110003	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22110003	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210144	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210144	0	120
Totales:			8,666.00	8,666.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-127		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-793			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	1262 APOYO TAXI 01/04/2018	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	1262 APOYO TAXI 01/04/2018	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	1913 SERV. TALACHA RETRO	0	590
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	1913 SERV. TALACHA RETRO	590	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	1806 TAXI TRASLADO A VISITANTE	0	130
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	1806 TAXI TRASLADO A VISITANTE	130	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	1265 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	1265 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	1914 ASERRIN P/ HERP	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	1914 ASERRIN P/ HERP	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	1910 CUCHARA P/ ZOOPARRILLA	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	1910 CUCHARA P/ ZOOPARRILLA	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	1911 PERIODICO RECICLADO	0	370
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	1911 PERIODICO RECICLADO	370	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	1908 PLATOS CARTON P/ PIZZAS	0	227.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	1908 PLATOS CARTON P/ PIZZAS	227.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	4738 SERV ZOOPARRILLA	0	25.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	4738 SERV ZOOPARRILLA	25.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	4738 DESECHABLE ZOOPIZZAS	0	466.62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	4738 DESECHABLE ZOOPIZZAS	466.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	84336 CARBON P/ ZOOPARRILLA	0	633.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	84336 CARBON P/ ZOOPARRILLA	633.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	480141 CHAROLAS P/ ZOOPARRILLA	0	104.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	480141 CHAROLAS P/ ZOOPARRILLA	104.99	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 4206152 J.LIMON Y CHILE MARIS	0	239.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 4206152 J.LIMON Y CHILE MARIS	239.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 480137 ENSURE P/ CHIMPANCE	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 480137 ENSURE P/ CHIMPANCE	678.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 480142 ENSURE ADVANCE P/ CHIMP	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 480142 ENSURE ADVANCE P/ CHIMP	678.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 480124 1 BULTO EXCEED	0	799.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 480124 1 BULTO EXCEED	799.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 31670 REP. P/ TARJA NUTRICION	0	84.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 31670 REP. P/ TARJA NUTRICION	84.81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 XAAC1328463 AGUA	0	984
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 XAAC1328463 AGUA	984	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 7 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	0	350
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 7 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	350	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 11 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	0	490
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 11 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	490	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 10 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	0	350
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 10 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	350	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 8 TORTILLAS P/ ZOOPARRILLA	0	490
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 8 TORTILLAS P/ ZOOPARRILLA	490	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 9 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	0	980
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 9 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	980	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 12 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	0	560
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 12 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	560	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 33140 CADENA/ P PIPA (GASOLINA	0	326.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 33140 CADENA/ P PIPA (GASOLINA	326.44	0
Totales:			9,792.22	9,792.22

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-134	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,080.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,080.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	43,882.80
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	43,882.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,656.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,656.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
Totales:			133,237.60	133,237.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-135	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	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	22,202.40
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,202.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
Totales:			44,404.80	44,404.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-136	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7451			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210146	1,760.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210146	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210142	675
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210142	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210115	1,250.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210115	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210147	300
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210147	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210143	160
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210143	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210139	70

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210139	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210131	247	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210131	0	247
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210130	368	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210130	0	368
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210137	260	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210137	0	260
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210126	135	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210126	0	135
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210025	585	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210025	0	585
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210144	145	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210144	0	145
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210133	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210133	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210072	660	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210072	0	660
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210151	170	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210151	0	170
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210138	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210138	0	220
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210127	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210127	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210135	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210135	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 222110035	465	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 222110035	0	465
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 222110031	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 222110031	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 222110109	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 222110109	0	45
Totales:			8,172.00	8,172.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-137	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	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,184.21
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,184.21
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,283.71
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,283.71
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
Totales:			32,935.84	32,935.84

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-138	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	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,904.02
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,904.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
Totales:			13,808.04	13,808.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-139	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	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	40,151.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	40,151.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	32,009.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	32,009.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	32,009.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,283.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,283.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,283.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,283.00
		Totales:	150,886.00	150,886.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-141		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,060.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,060.08	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,060.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,060.08
Totales:				6,120.16	6,120.16

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-143		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	37,352.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	37,352.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	37,352.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	37,352.00
				Totales:	74,704.00
					74,704.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-144		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	556.57
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	556.57	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	556.57	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	556.57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,376.95
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,376.95	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,376.95	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,376.95
Totales:				5,867.04	5,867.04
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-145		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,042.45
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,042.45	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,042.45	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,042.45
Totales:				6,084.90	6,084.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-146		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,559.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,559.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,559.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,559.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,616.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,616.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,616.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,616.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,214.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,214.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,214.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,214.02
Totales:				22,778.84	22,778.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-147		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,800.24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,800.24	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,800.24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,800.24
Totales:				9,600.48	9,600.48
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-148		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	290
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	290	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	290	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	290
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	464
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	464	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	464	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	464
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	348
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	348	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	348	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	348
Totales:				2,204.00	2,204.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			

REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

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

Concepto

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

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

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	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	9,463.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,463.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,463.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,463.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,807.05
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,807.05	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,807.05	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,807.05
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	141
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	141	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	141	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	141
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	24	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,371.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,371.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,371.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,371.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	110
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	110	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	110	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	110
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,585.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,585.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,585.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,585.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	254.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	254.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	254.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	254.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,557.45

					Totales:	3,436.00	3,436.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-4-154		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	4,230.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,230.00			0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,230.00			0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	4,230.00	
				Totales:	8,460.00	8,460.00	

Totales: 3,120.86 3,120.86

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-158	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	754
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	754	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	754	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	754
Totales:				1,508.00	1,508.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-159	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,355.48
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,355.48	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,355.48	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,355.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,355.48
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,355.48	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,355.48	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,355.48
Totales:				33,421.92	33,421.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-160	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	30,360.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	30,360.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,360.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	30,360.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	30,600.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	30,600.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,600.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	30,600.00
Totales:				121,920.00	121,920.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-161	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	10,000.35
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,000.35	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,000.35	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	10,000.35
Totales:				20,000.70	20,000.70

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-162	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	535.54
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	535.54	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	535.54	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	535.54
Totales:				1,071.08	1,071.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-163	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	18,876.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	18,876.68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,876.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	18,876.68
Totales:				37,753.36	37,753.36

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-164	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	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,671.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,671.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,671.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,671.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	14,119.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	14,119.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,119.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	14,119.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,046.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,046.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,046.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,046.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,888.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,888.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,888.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,888.80
Totales:				125,450.80	125,450.80

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	232	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	232
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,675.92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,675.92	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,675.92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,675.92
Totales:			45,125.92	45,125.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-273	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	3302	VENTA DE ALIMENTOS	290	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3302	VENTA DE ALIMENTOS	0	290
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3302	VENTA DE ALIMENTOS	0	290
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3302	VENTA DE ALIMENTOS	290	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3302	VENTA REFRESCO	694	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3302	VENTA REFRESCO	0	694
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3302	VENTA REFRESCO	0	694
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3302	VENTA REFRESCO	694	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3302	PALETAS BOLONIA	485	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3302	PALETAS BOLONIA	0	485
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3302	PALETAS BOLONIA	0	485
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3302	PALETAS BOLONIA	485	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3302	PAQUETES ESCOLARES	6,308.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3302	PAQUETES ESCOLARES	0	6,308.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3302	PAQUETES ESCOLARES	0	6,308.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3302	PAQUETES ESCOLARES	6,308.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3302	ADMISION ADULTOS	1,796.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3302	ADMISION ADULTOS	0	1,796.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3302	ADMISION ADULTOS	0	1,796.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3302	ADMISION ADULTOS	1,796.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3302	ADMISION NIÑOS	415.5	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3302	ADMISION NIÑOS	0	415.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3302	ADMISION NIÑOS	0	415.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3302	ADMISION NIÑOS	415.5	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3302	INGRESOS POR TREN	75	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3302	INGRESOS POR TREN	0	75
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3302	INGRESOS POR TREN	0	75
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3302	INGRESOS POR TREN	75	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3302	INGRESOS POR CABAÑA	600	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3302	INGRESOS POR CABAÑA	0	600
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3302	INGRESOS POR CABAÑA	0	600
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3302	INGRESOS POR CABAÑA	600	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3302	INGRESOS POR ZONA MITO	192	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3302	INGRESOS POR ZONA MITO	0	192
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3302	INGRESOS POR ZONA MITO	0	192
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3302	INGRESOS POR ZONA MITO	192	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3302	VENTA DE SOUVENIRS	494	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3302	VENTA DE SOUVENIRS	0	494
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3302	VENTA DE SOUVENIRS	0	494
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3302	VENTA DE SOUVENIRS	494	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3302	CARRUSEL TEMATICO	350	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3302	CARRUSEL TEMATICO	0	350
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3302	CARRUSEL TEMATICO	0	350
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3302	CARRUSEL TEMATICO	350	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3302	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,831.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3302	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,831.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3302	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,831.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3302	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,831.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3302	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,470.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3302	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,470.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3302	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,470.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3302	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,470.00	0
Totales:			34,002.00	34,002.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-274	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3302	ESTACIONAMIENTO	735	0

81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3302	ESTACIONAMIENTO	0	735
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3302	ESTACIONAMIENTO	0	735
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3302	ESTACIONAMIENTO	735	0
Totales:				1,470.00	1,470.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-275	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	3302	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,345.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3302	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,345.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3302	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,345.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3302	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,345.00	0
Totales:				2,690.00	2,690.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-28	Salida de almacén - 11502 - 11502 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3302		150	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3302		0	150
Totales:				150	150

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-29	Salida de almacén - 11503 - 11503 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3302		251.54	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3302		0	251.54
Totales:				251.54	251.54

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-30	Salida de almacén - 11504 - 11504 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3302		478.16	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3302		0	478.16
Totales:				478.16	478.16

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-31	Salida de almacén - 11505 - 11505 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3302		77	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3302		0	77
Totales:				77	77

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-32	Salida de almacén - 11506 - 11506 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3302		294.75	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3302		0	294.75
Totales:				294.75	294.75

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-33	Salida de almacén - 11507 - 11507 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3302		7.26	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3302		0	7.26
Totales:				7.26	7.26

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-34	Salida de almacén - 11508 - 11508 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3302		1,256.21	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3302		0	1,256.21
Totales:				1,256.21	1,256.21

PÓLIZA

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

DIARIO-4-35 Salida de almacén - 11509 - 11509 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3302		208.8	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3302		0	208.8
Totales:				208.8	208.8

PÓLIZA

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

DIARIO-4-36 Salida de almacén - 11510 - 11510 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3302		208.8	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3302		0	208.8
Totales:				208.8	208.8

PÓLIZA

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

DIARIO-4-37 Salida de almacén - 11511 - 11511 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3302		209.97	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3302		0	209.97
Totales:				209.97	209.97

PÓLIZA

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

DIARIO-4-38 Salida de almacén - 11512 - 11512 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	3302		279.96	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3302		0	279.96
Totales:				279.96	279.96

PÓLIZA

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

DIARIO-4-39 Salida de almacén - 11513 - 11513 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3302		1,201.76	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3302		0	1,201.76
Totales:				1,201.76	1,201.76

PÓLIZA

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

DIARIO-4-40 Salida de almacén - 11514 - 11514 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3302		2,262.32	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3302		0	2,262.32
Totales:				2,262.32	2,262.32

PÓLIZA

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

DIARIO-4-41 Salida de almacén - 11515 - 11515 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3302		244.76	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3302		0	244.76
Totales:				244.76	244.76

PÓLIZA

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

DIARIO-4-42 Salida de almacén - 11516 - 11516 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3302		463.5	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3302		0	463.5
Totales:				463.5	463.5

PÓLIZA

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

DIARIO-4-43 Salida de almacén - 11517 - 11517 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3302		3,124.74	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3302		0	3,124.74
Totales:				3,124.74	3,124.74

PÓLIZA

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

DIARIO-4-44 Salida de almacén - 11518 - 11518 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3302		1,826.65	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3302		0	1,826.65
Totales:				1,826.65	1,826.65
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-45	Salida de almacén - 11519 - 11519 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3302		1,574.55	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3302		0	1,574.55
Totales:				1,574.55	1,574.55
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-46	Salida de almacén - 11520 - 11520 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3302		560.37	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3302		0	560.37
Totales:				560.37	560.37
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-47	Salida de almacén - 11521 - 11521 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3302		1,111.62	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3302		0	1,111.62
Totales:				1,111.62	1,111.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-48	Salida de almacén - 11522 - 11522 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3302		1,182.30	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3302		0	1,182.30
Totales:				1,182.30	1,182.30
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-75	NÓMINA 15 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3302	NÓMINA 15 EVENTUALES	31,719.06	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3302	NÓMINA 15 EVENTUALES	0	808.2
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3302	NÓMINA 15 EVENTUALES	0	969.42
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	3302	BAJO 30073660201 NÓMINA	0	29,941.44
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3302	NÓMINA 15 EVENTUALES	17,977.84	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3302	NÓMINA 15 EVENTUALES	0	413.95
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3302	NÓMINA 15 EVENTUALES	0	747.49
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	3302	BAJO 30073660201 NÓMINA	0	16,816.40
Totales:				49,696.90	49,696.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-40	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/04/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	3302	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,689.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3302	CARRITOS ELECTRICOS	0	3,873.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3302	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	4,517.00
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3302	BRINCOLIN	0	3,873.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	3302	INGRESOS POR INTERESES	0	1,637.89
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3302	VENTA DE ALIMENTOS	0	600
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3302	VENTA REFresco	0	1,368.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3302	PALETAS BOLONIA	0	1,059.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3302	PAQUETES ESCOLARES	0	10,175.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3302	ADMISION ADULTOS	0	7,425.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3302	ADMISION NIÑOS	0	2,500.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3302	INGRESOS POR TREN	0	120
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3302	INGRESOS POR CABAÑA	0	840
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3302	INGRESOS POR ZONA MITO	0	36
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3302	VARIOS	0	180.24
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3302	SERPETARIO	0	804
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3302	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,123.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3302	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	490
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3302	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	20,597.10	0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3302 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	22,713.50	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3302 VARIOS	0.03	0
Totales:			43,310.63	43,310.63

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-41	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3302	ESTACIONAMIENTO	0	850
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3302	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	850	0
Totales:				850	850

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-42	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/04/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3302	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	101
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3302	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	715
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3302	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	715	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3302	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	101	0
Totales:				816	816

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-43	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3302	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,575.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3302	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,575.00	0
Totales:				1,575.00	1,575.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-179	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7452				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210146	1,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210146	0	1,440.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210142	800	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210142	0	800
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210115	1,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210115	0	1,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210147	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210147	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210131	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210131	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210143	184	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210143	0	184
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210130	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210130	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210137	342	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210137	0	342
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210126	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210025	520	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210025	0	520
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210144	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210144	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210145	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210145	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210133	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210133	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210132	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210132	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210182	660	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210182	0	660
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 22210151	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 22210151	0	380

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210127	500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210127	0	500
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210138	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210138	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210135	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210135	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210128	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210128	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210136	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210136	0	12.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210211	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210211	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22110043	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22110043	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 22210048	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 22210048	0	110
Totales:			9,141.50	9,141.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-180	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7453

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Artículo: 29710018	197.21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Artículo: 29710018	0	197.21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Artículo: 29710017	366.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Artículo: 29710017	0	366.06
Totales:				563.27	563.27

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-181	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7454

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Artículo: 24810139	217	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Artículo: 24810139	0	217
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Artículo: 24810388	88.39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Artículo: 24810388	0	88.39
Totales:				305.39	305.39

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-182	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-827

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,837.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0	4,837.06
Totales:				4,837.06	4,837.06

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-183	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-829

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	2388 IMPRESIÓN EN COROPLAST MU	5,133.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	2388 IMPRESIÓN EN COROPLAST MU	0	5,133.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	2409 LETREROS LAVATE LAS MANOS	250.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	2409 LETREROS LAVATE LAS MANOS	0	250.56
Totales:				5,383.56	5,383.56

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-184	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-16

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302		5,994.09	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302		0	5,994.09
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302		126.01	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	0	126.01
			Totales:	6,120.10 6,120.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-4-185	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-831			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	2479 LLANTAS PARA LA RETRO	6,922.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	2479 LLANTAS PARA LA RETRO	0	6,922.88
			Totales:	6,922.88	6,922.88

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-4-186	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7455			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 24810995	1,658.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 24810995	0	1,658.80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 24910109	1,658.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 24910109	0	1,658.80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 24810152	149.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 24810152	0	149.64
			Totales:	3,467.24	3,467.24

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-4-187	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-833			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	C1895 SERVICIO DE CARGA DE COM	5,915.34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	C1895 SERVICIO DE CARGA DE COM	0	5,915.34
			Totales:	5,915.34	5,915.34

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-4-188	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-834			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	22091 CARNE PARA ZOOPARRILLA	4,001.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	22091 CARNE PARA ZOOPARRILLA	0	4,001.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	22108 CARNE PARA ZOOPARRILLA	7,944.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	22108 CARNE PARA ZOOPARRILLA	0	7,944.75
			Totales:	11,946.00	11,946.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-4-189	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-835			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	1899 ABARROTES, VERDURA PARA Z	6,866.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	1899 ABARROTES, VERDURA PARA Z	0	6,866.00
			Totales:	6,866.00	6,866.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-4-190	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7456			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 21610030	3,712.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 21610030	0	3,712.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 21610032	10,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 21610032	0	10,440.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 21610027	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 21610027	0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 21610022	255.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 21610022	0	255.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 21610028	1,148.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 21610028	0	1,148.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 21610084	348	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 21610084	0	348
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Articulo: 21610036	487.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Articulo: 21610036	0	487.2

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 21610065	203	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 21610065	0	203
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 21610050	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 21610050	0	696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 21610069	92.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 21610069	0	92.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 21610081	40.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 21610081	0	40.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302 Artículo: 21610039	81.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302 Artículo: 21610039	0	81.2
Totales:			17,713.20	17,713.20

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-191	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7457

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	Artículo: 22210095	29,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	Artículo: 22210095	0	29,440.00
Totales:				29,440.00	29,440.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-270	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	3302	NÓMINA 15 EVENTUALES	0	31,719.06
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	NÓMINA 15 EVENTUALES	31,719.06	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	NÓMINA 15 EVENTUALES	31,719.06	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	NÓMINA 15 EVENTUALES	31,719.06	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	NÓMINA 15 EVENTUALES	0	31,719.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	NÓMINA 15 EVENTUALES	0	31,719.06
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	NÓMINA 15 EVENTUALES	0	31,719.06
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	NÓMINA 15 EVENTUALES	31,719.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3302	NÓMINA 15 EVENTUALES	0	17,977.84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	NÓMINA 15 EVENTUALES	17,977.84	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	NÓMINA 15 EVENTUALES	17,977.84	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	NÓMINA 15 EVENTUALES	17,977.84	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3302	NÓMINA 15 EVENTUALES	0	17,977.84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3302	NÓMINA 15 EVENTUALES	0	17,977.84
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3302	NÓMINA 15 EVENTUALES	0	17,977.84
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3302	NÓMINA 15 EVENTUALES	17,977.84	0
Totales:				198,787.60	198,787.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-276	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	3302	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,689.00	0
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	3302	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,689.00
81500-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	3302	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,689.00
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	3302	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,689.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3302	CARRITOS ELECTRICOS	3,873.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3302	CARRITOS ELECTRICOS	0	3,873.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3302	CARRITOS ELECTRICOS	0	3,873.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3302	CARRITOS ELECTRICOS	3,873.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3302	INFLABLE JORGE ALVARADO	4,517.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3302	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	4,517.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3302	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	4,517.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3302	INFLABLE JORGE ALVARADO	4,517.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3302	BRINCOLIN	3,873.00	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3302	BRINCOLIN	0	3,873.00
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3302	BRINCOLIN	0	3,873.00
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	3302	BRINCOLIN	3,873.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEI-INGRESOS POR INTERESES	3302	INGRESOS POR INTERESES	1,637.89	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3302	INGRESOS POR INTERESES	0	1,637.89
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	3302	INGRESOS POR INTERESES	0	1,637.89
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3302	INGRESOS POR INTERESES	1,637.89	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEI-VENTA DE ALIMENTOS	3302	VENTA DE ALIMENTOS	600	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3302	VENTA DE ALIMENTOS	0	600
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3302	VENTA DE ALIMENTOS	0	600
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3302	VENTA DE ALIMENTOS	600	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEI-VENTA REFresco	3302	VENTA REFresco	1,368.00	0

81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3302 VENTA REFresco	0	1,368.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3302 VENTA REFresco	0	1,368.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3302 VENTA REFresco	1,368.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3302 PALETAS BOLONIA	1,059.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3302 PALETAS BOLONIA	0	1,059.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3302 PALETAS BOLONIA	0	1,059.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3302 PALETAS BOLONIA	1,059.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3302 PAQUETES ESCOLARES	10,175.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3302 PAQUETES ESCOLARES	0	10,175.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3302 PAQUETES ESCOLARES	0	10,175.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3302 PAQUETES ESCOLARES	10,175.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3302 ADMISION ADULTOS	7,425.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3302 ADMISION ADULTOS	0	7,425.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3302 ADMISION ADULTOS	0	7,425.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3302 ADMISION ADULTOS	7,425.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3302 ADMISION NIÑOS	2,500.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3302 ADMISION NIÑOS	0	2,500.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3302 ADMISION NIÑOS	0	2,500.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3302 ADMISION NIÑOS	2,500.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3302 INGRESOS POR TREN	120	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3302 INGRESOS POR TREN	0	120
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3302 INGRESOS POR TREN	0	120
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3302 INGRESOS POR TREN	120	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3302 INGRESOS POR CABAÑA	840	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3302 INGRESOS POR CABAÑA	0	840
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3302 INGRESOS POR CABAÑA	0	840
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3302 INGRESOS POR CABAÑA	840	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3302 INGRESOS POR ZONA MITO	36	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3302 INGRESOS POR ZONA MITO	0	36
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3302 INGRESOS POR ZONA MITO	0	36
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3302 INGRESOS POR ZONA MITO	36	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3302 VARIOS	180.24	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3302 VARIOS	0	180.24
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3302 VARIOS	0	180.24
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3302 VARIOS	180.24	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3302 SERPETARIO	804	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3302 SERPETARIO	0	804
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3302 SERPETARIO	0	804
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3302 SERPETARIO	804	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3302 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,123.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3302 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,123.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3302 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,123.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3302 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,123.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3302 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	490	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3302 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	490
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3302 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	490
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3302 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	490	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3302 VARIOS	-0.03	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3302 VARIOS	0	-0.03
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3302 VARIOS	0	-0.03
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3302 VARIOS	-0.03	0
Totales:			86,621.20	86,621.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-4-277		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	3302	ESTACIONAMIENTO	850 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3302	ESTACIONAMIENTO	0 850
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3302	ESTACIONAMIENTO	0 850
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3302	ESTACIONAMIENTO	850 0
Totales:			1,700.00	1,700.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-4-278		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	3302	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	101 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3302	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 101
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3302	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 101
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3302	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	101 0

81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3302 VENTA SOUVENIRS SAFARI	715	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3302 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	715
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3302 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	715
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3302 VENTA SOUVENIRS SAFARI	715	0
Totales:			1,632.00	1,632.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-279	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	3302	VENTA DE SOUVENIRS	1,575.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3302	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,575.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3302	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,575.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3302	VENTA DE SOUVENIRS	1,575.00 0
Totales:			3,150.00	3,150.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-4-39	Pago de solicitudes : 100-833, 100-841, Con facturas : C1895, CR 1181, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3303			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3303	Generado por cuenta por pagar	5,915.34 0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3303	Generado por cuenta por pagar	8,432.95 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3303	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0 14,348.29
Totales:			14,348.29	14,348.29

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-4-40	Pago de solicitudes : 100-766, Con facturas : F/6497, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3303			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	3304	Generado por cuenta por pagar	4,506.27 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3304	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0 4,506.27
Totales:			4,506.27	4,506.27

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-4-41	Pago de solicitudes : 100-838, Con facturas : SE15066, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3303			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0364	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C	3305	Generado por cuenta por pagar	23,191.94 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3305	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA	0 23,191.94
Totales:			23,191.94	23,191.94

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-4-42	Pago de solicitudes : 100-734, 100-835, Con facturas : F/1851, 1899, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3303			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3306	Generado por cuenta por pagar	7,224.25 0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3306	Generado por cuenta por pagar	6,866.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3306	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0 14,090.25
Totales:			14,090.25	14,090.25

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-4-43	Pago de solicitudes : 100-828, Con facturas : EB 4818, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3303			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0263	TV AZTECA , S.A. DE C.V.	3307	Generado por cuenta por pagar	35,000.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3307	TV AZTECA S A B DE C.V.	0 35,000.00
Totales:			35,000.00	35,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-4-44	Pago de solicitudes : 100-834, 100-834, Con facturas : 22091, 22108, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3303			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3308	Generado por cuenta por pagar	4,001.25 0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3308	Generado por cuenta por pagar	7,944.75 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3308	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0 11,946.00
Totales:			11,946.00	11,946.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-4-45	Pago de solicitudes : 100-836, Con facturas : 1497, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3303			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3309	Generado por cuenta por pagar	12,355.16 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3309	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0 12,355.16

					Totales:	12,355.16	12,355.16
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-4-46	Pago de solicitudes : 100-842, Con facturas : AAA1C2F0,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3303						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0693	FRANCISCO GUZMÁN REYES	3310	Generado por cuenta por pagar	34,347.60	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3310	FRANCISCO GUZMÁN REYES	0	34,347.60		
					Totales:	34,347.60	34,347.60
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-4-47	Pago de solicitudes : 100-831, Con facturas : 2479,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3303						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0682	NEACCSA S.A. DE C.V.	3311	Generado por cuenta por pagar	6,922.88	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3311	NEACCSA S.A. DE C.V.	0	6,922.88		
					Totales:	6,922.88	6,922.88
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-4-48	Pago de solicitudes : 100-839, Con facturas : 126,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3303						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0564	CONSORCIO CONSTRUCTOR COCOBA DEL BAJIO S	3312	Generado por cuenta por pagar	348,000.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3312	CONSORCIO CONSTRUCTOR COCOBA D	0	348,000.00		
					Totales:	348,000.00	348,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-4-49	Pago de solicitudes : 100-771, 100-829, 100-829, Con facturas : 2349, 2388, 2409,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3303						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3313	Generado por cuenta por pagar	7,601.48	0		
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3313	Generado por cuenta por pagar	5,133.00	0		
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3313	Generado por cuenta por pagar	250.56	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3313	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	12,985.04		
					Totales:	12,985.04	12,985.04
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-4-50	Pago de solicitudes : 100-840, Con facturas : 4723,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3303						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0616	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITANO, S.A. D	3314	Generado por cuenta por pagar	4,458.37	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3314	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITA	0	4,458.37		
					Totales:	4,458.37	4,458.37
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-4-51	Pago de solicitudes : 100-832, Con facturas : ARHD135,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3303						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	3315	Generado por cuenta por pagar	4,799.68	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3315	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	0	4,799.68		
					Totales:	4,799.68	4,799.68
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-4-52	Pago de solicitudes : 100-837, Con facturas : 2664,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3303						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0722	ARTURO OLGUIN CATAÑO	3316	Generado por cuenta por pagar	1,200.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3316	ARTURO OLGUIN CATAÑO	0	1,200.00		
					Totales:	1,200.00	1,200.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-4-53	Pago de solicitudes : 100-827, Con facturas : 4209565,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 344						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	344	Generado por cuenta por pagar	143,833.06	0		
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	344	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	143,833.06		
					Totales:	143,833.06	143,833.06
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-4-54	Pago de solicitudes : 100-844, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 15,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 345						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		

21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	345	Generado por cuenta por pagar	42,696.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	345	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	42,696.00
Totales:				42,696.00	42,696.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-55	LECHE ESBILAC PARA CRIANZA DE TIGRE MAS GASTOS DE ENVIO// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3317				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-0372	DANIEL ENRIQUE CENTENO PEREZ	3317	DANIEL ENRIQUE CENTENO PEREZ	6,120.10	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3317	ANGELINA CORTES CARRANZA	0	6,120.10
Totales:				6,120.10	6,120.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-56	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 15// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 346				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	346	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	352.12	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	346	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	352.12
Totales:				352.12	352.12

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-57	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 10/04/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11869				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11869	1262 APOYO TAXI 01/04/2018	50	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11869	1913 SERV. TALACHA RETRO	590	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11869	1806 TAXI TRASLADO A VISITANTE	130	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11869	1265 TORTILLAS COMEDOR	57	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11869	1914 ASERRIN P/ HERP	80	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11869	1910 CUCHARA P/ ZOOPARRILLA	45	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11869	1911 PERIODICO RECICLADO	370	0
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11869	1908 PLATOS CARTON P/ PIZZAS	227.2	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11869	4738 SERV ZOOPARRILLA	25.99	0
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11869	4738 DESECHABLE ZOOPIZZAS	466.62	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11869	84336 CARBON P/ ZOOPARRILLA	633.6	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11869	480141 CHAROLAS P/ ZOOPARRILLA	104.99	0
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11869	4206152 J.LIMON Y CHILE MARIS	239.6	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11869	480137 ENSURE P/ CHIMPANCE	678.98	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11869	480142 ENSURE ADVANCE P/ CHIMP	678.98	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11869	480124 1 BULTO EXCEED	799.01	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11869	31670 REP. P/ TARJA NUTRICION	84.81	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11869	XAAC1328463 AGUA	984	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11869	7 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	350	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11869	11 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	490	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11869	10 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	350	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11869	8 TORTILLAS P/ ZOOPARRILLA	490	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11869	9 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	980	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11869	12 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	560	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11869	33140 CADENA/ P PIPA (GASOLINA	326.44	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11869	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0	9,792.22
Totales:				9,792.22	9,792.22

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-58	Pago de solicitudes : 100-788, 100-788, 100-788, 100-788, 100-788, 100-788, Con facturas : 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3318				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3318	Generado por cuenta por pagar	534.53	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3318	Generado por cuenta por pagar	715.38	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3318	Generado por cuenta por pagar	937.37	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3318	Generado por cuenta por pagar	27,312.10	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3318	Generado por cuenta por pagar	680.31	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3318	Generado por cuenta por pagar	499.12	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3318	DGP S.A. DE C.V.	0	30,678.81
Totales:				30,678.81	30,678.81

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-131	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14 DE ABRIL 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	106,584.77	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	80,896.83	0

51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	13,244.16	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	46,341.94	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	10,203.46	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	10,658.47	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	8,089.68	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	1,324.42	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	4,634.20	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	1,020.34	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	10,658.47	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	8,089.68	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	1,324.42	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	4,634.20	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	1,020.34	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	13,636.10	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	757.14	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	959.18	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	2,479.80	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	1,795.01	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	453.43	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	1,041.33	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	269.35	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	1,139.03	0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	40,078.99	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	0	4,564.04
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	0	3,593.73
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	0	14,375.24
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	60.47	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	0	25,204.64
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	0	20,888.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	0	21,808.00
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	0	274,590.81
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	0	1,598.63
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	0	1,900.00
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	0	2,520.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	0	352.12
Totales:			371,395.21	371,395.21

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-221	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14 DE ABRIL 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	106,584.77	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	80,896.83	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	13,244.16	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	46,341.94	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	10,203.46	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	10,658.47	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	8,089.68	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	1,324.42	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	4,634.20	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	1,020.34	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	10,658.47	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	8,089.68	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	1,324.42	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	4,634.20	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	1,020.34	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	13,636.10	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	757.14	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	959.18	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	2,479.80	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	1,795.01	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	453.43	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	1,041.33	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	269.35	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	1,139.03	0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	40,078.99	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	0	4,564.04
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	0	3,593.73
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	0	14,375.24
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	270	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	0	25,204.64
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3318	PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	0	20,888.00

21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	0	21,808.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	0	274,800.34
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	0	1,598.63
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	0	1,900.00
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	0	2,520.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	3318 PROVISIÓN NÓMINA 15 DEL 08-14	0	352.12
Totales:			371,604.74	371,604.74

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-44	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/04/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,660.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3318	VENTA REFRESCO	0 13,831.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	0 9,205.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3318	RANCHITO ZOOLEON	0 1,560.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES	0 11,357.50
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3318	ADMISION ADULTOS	0 8,615.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3318	ADMISION NIÑOS	0 2,696.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3318	INGRESOS POR TREN	0 15
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3318	INGRESOS POR CABAÑA	0 180
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3318	INGRESOS POR ZONA MITO	0 48
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3318	SERPETARIO	0 576
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3318	CARRUSEL TEMATICO	0 340
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 2,412.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 420
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3318	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	25,114.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3318	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,641.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3318	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	25,501.50 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3318	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 340
Totales:			53,256.50	53,256.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-45	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	0 2,160.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3318	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,160.00 0
Totales:			2,160.00	2,160.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-46	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/04/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	0 60
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3318	VENTA REFRESCO SAFARI	0 319
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 685
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3318	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,064.00 0
Totales:			1,064.00	1,064.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-47	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,345.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3318	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,345.00 0
Totales:			1,345.00	1,345.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-192	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7458			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210095	28,520.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210095	0 28,520.00
Totales:			28,520.00	28,520.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-193	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7459			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210095	28,980.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210095	0 28,980.00
Totales:			28,980.00	28,980.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-194	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-836				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	1497 REPARACIONES AUTOMOTRICES	12,355.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	1497 REPARACIONES AUTOMOTRICES	0	12,355.16
Totales:				12,355.16	12,355.16
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-195	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-837				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	2664 BOMBA SIEMENS DE 1/2 HP 1	1,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	2664 BOMBA SIEMENS DE 1/2 HP 1	0	1,200.00
Totales:				1,200.00	1,200.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-196	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-838				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	SE15066 CERVEZA SEMANA SANTA	23,191.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	SE15066 CERVEZA SEMANA SANTA	0	23,191.94
Totales:				23,191.94	23,191.94
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-197	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7460				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22110244	915	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22110244	0	915
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22110073	1,975.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22110073	0	1,975.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22310001	2,835.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22310001	0	2,835.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210154	2,140.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210154	0	2,140.50
Totales:				7,866.00	7,866.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-198	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7461				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210157	7,363.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210157	0	7,363.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210121	7,761.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210121	0	7,761.00
Totales:				15,124.00	15,124.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-199	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-839				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	SERVICIO DE ANTICIPO MODULO DE	348,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	SERVICIO DE ANTICIPO MODULO DE	0	348,000.00
Totales:				348,000.00	348,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-200	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7462				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210209	1,809.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210209	0	1,809.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210118	1,080.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210118	0	1,080.00
Totales:				2,889.00	2,889.00
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-201	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7463				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210209	630	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210209	0	630
Totales:				630	630
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-202	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7464				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210209	2,052.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210209	0	2,052.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210118	1,080.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210118	0	1,080.00
Totales:				3,132.00	3,132.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-203	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-840				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	4723 RECOLECCIÓN URBANO DE VAL	4,458.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	4723 RECOLECCIÓN URBANO DE VAL	0	4,458.37
Totales:				4,458.37	4,458.37
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-204	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-841				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	CR1181 SERVICIO DE CARGA DE CO	8,432.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	CR1181 SERVICIO DE CARGA DE CO	0	8,432.95
Totales:				8,432.95	8,432.95
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-205	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7465				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210157	8,140.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210157	0	8,140.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210121	8,580.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210121	0	8,580.00
Totales:				16,720.00	16,720.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-206	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-842				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	41 BLUSA PARA DAMA CON BORDADO	34,347.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	41 BLUSA PARA DAMA CON BORDADO	0	34,347.60
Totales:				34,347.60	34,347.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-207	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7466				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 23810396	43,683.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 23810396	0	43,683.12
Totales:				43,683.12	43,683.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-208	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7467				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22110289	720	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22110289	0	720

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110285	660	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110285	0	660
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110279	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110279	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110281	520	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110281	0	520
Totales:			2,150.00	2,150.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-209	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7468

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Artículo: 21110111	1,756.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Artículo: 21110111	0	1,756.80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Artículo: 21110077	878.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Artículo: 21110077	0	878.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Artículo: 21110071	186.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Artículo: 21110071	0	186.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Artículo: 21110017	102.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Artículo: 21110017	0	102.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Artículo: 21110075	13.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Artículo: 21110075	0	13.62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Artículo: 21110040	127.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Artículo: 21110040	0	127.26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Artículo: 21110003	153.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Artículo: 21110003	0	153.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Artículo: 21110104	700.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Artículo: 21110104	0	700.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Artículo: 21110024	169.27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Artículo: 21110024	0	169.27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Artículo: 21110011	88.86	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Artículo: 21110011	0	88.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Artículo: 21110071	124.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Artículo: 21110071	0	124.12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Artículo: 21110034	8.35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Artículo: 21110034	0	8.35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Artículo: 21110026	6.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Artículo: 21110026	0	6.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Artículo: 21110038	27.61	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Artículo: 21110038	0	27.61
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Artículo: 21110027	19.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Artículo: 21110027	0	19.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Artículo: 21110059	31.74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Artículo: 21110059	0	31.74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Artículo: 21110028	100.69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Artículo: 21110028	0	100.69
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Artículo: 21110030	62.33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Artículo: 21110030	0	62.33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Artículo: 21110092	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Artículo: 21110092	0	38
Totales:				4,596.12	4,596.12

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-210	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7469

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210210	3,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210210	0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-230	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	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,915.34
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,915.34	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,915.34	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,915.34
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,432.95
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,432.95	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,432.95	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,432.95
Totales:			28,696.58	28,696.58

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-231	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,506.27
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,506.27	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,506.27	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,506.27
Totales:				9,012.54	9,012.54

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-232	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	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	23,191.94
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	23,191.94	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,191.94	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	23,191.94
Totales:				46,383.88	46,383.88

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-233	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	12.25
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	12.25	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12.25	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	12.25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,212.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,212.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,212.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,212.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,866.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,866.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,866.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,866.00
Totales:				28,180.50	28,180.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-234	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	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	35,000.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	35,000.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	35,000.00
Totales:				70,000.00	70,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-235	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	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,001.25
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,001.25	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,001.25	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,001.25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,944.75
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,944.75	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,944.75	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,944.75
Totales:				23,892.00	23,892.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-236	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	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	12,355.16
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	12,355.16	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,355.16	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	12,355.16
Totales:			24,710.32	24,710.32

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-237	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	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 34,347.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	34,347.60 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	34,347.60 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 34,347.60
Totales:			68,695.20	68,695.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-238	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	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 6,922.88
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,922.88 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,922.88 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 6,922.88
Totales:			13,845.76	13,845.76

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-239	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	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 348,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	348,000.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	348,000.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 348,000.00
Totales:			696,000.00	696,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-240	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	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 7,601.48
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,601.48 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,601.48 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 7,601.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 5,133.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,133.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,133.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 5,133.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 250.56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	250.56 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	250.56 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 250.56
Totales:			25,970.08	25,970.08

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-241	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 4,458.37
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,458.37 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,458.37 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 4,458.37
Totales:			8,916.74	8,916.74

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-242	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	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,902.08 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 5,902.08
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,902.08 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 5,902.08
Totales:			11,804.16	11,804.16

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-4-243 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,200.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,200.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,200.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,200.00
Totales:				2,400.00	2,400.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-244	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	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,837.06
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,837.06	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,837.06	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,837.06
Totales:				9,674.12	9,674.12

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-245	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	3318	1262 APOYO TAXI 01/04/2018	0	50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	1262 APOYO TAXI 01/04/2018	50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	1262 APOYO TAXI 01/04/2018	50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	1262 APOYO TAXI 01/04/2018	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	1262 APOYO TAXI 01/04/2018	0	50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	1262 APOYO TAXI 01/04/2018	50	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	1913 SERV. TALACHA RETRO	0	590
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	1913 SERV. TALACHA RETRO	590	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	1913 SERV. TALACHA RETRO	590	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	1913 SERV. TALACHA RETRO	0	590
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	1913 SERV. TALACHA RETRO	0	590
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	1913 SERV. TALACHA RETRO	590	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	1806 TAXI TRASLADO A VISITANTE	0	130
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	1806 TAXI TRASLADO A VISITANTE	130	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	1806 TAXI TRASLADO A VISITANTE	130	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	1806 TAXI TRASLADO A VISITANTE	0	130
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	1806 TAXI TRASLADO A VISITANTE	0	130
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	1806 TAXI TRASLADO A VISITANTE	130	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	1265 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	1265 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	1265 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	1265 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	1265 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	1265 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	1914 ASERRIN P/ HERP	0	80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	1914 ASERRIN P/ HERP	80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	1914 ASERRIN P/ HERP	80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	1914 ASERRIN P/ HERP	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	1914 ASERRIN P/ HERP	0	80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	1914 ASERRIN P/ HERP	80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	1910 CUCHARA P/ ZOOPARRILLA	0	45
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	1910 CUCHARA P/ ZOOPARRILLA	45	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	1910 CUCHARA P/ ZOOPARRILLA	45	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	1910 CUCHARA P/ ZOOPARRILLA	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	1910 CUCHARA P/ ZOOPARRILLA	0	45
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	1910 CUCHARA P/ ZOOPARRILLA	45	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	1911 PERIODICO RECICLADO	0	370
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	1911 PERIODICO RECICLADO	370	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	1911 PERIODICO RECICLADO	370	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	1911 PERIODICO RECICLADO	0	370
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	1911 PERIODICO RECICLADO	0	370
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	1911 PERIODICO RECICLADO	370	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	1908 PLATOS CARTON P/ PIZZAS	0	227.2
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	1908 PLATOS CARTON P/ PIZZAS	227.2	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	1908 PLATOS CARTON P/ PIZZAS	227.2	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	1908 PLATOS CARTON P/ PIZZAS	0	227.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	1908 PLATOS CARTON P/ PIZZAS	0	227.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	1908 PLATOS CARTON P/ PIZZAS	227.2	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	4738 SERV ZOOPARRILLA	0	25.99

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 4738 SERV ZOOPARRILLA	25.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318 4738 SERV ZOOPARRILLA	25.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 4738 SERV ZOOPARRILLA	0	25.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 4738 SERV ZOOPARRILLA	0	25.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 4738 SERV ZOOPARRILLA	25.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 4738 DESECHABLE ZOOPIZZAS	0	466.62
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 4738 DESECHABLE ZOOPIZZAS	466.62	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318 4738 DESECHABLE ZOOPIZZAS	466.62	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 4738 DESECHABLE ZOOPIZZAS	0	466.62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 4738 DESECHABLE ZOOPIZZAS	0	466.62
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 4738 DESECHABLE ZOOPIZZAS	466.62	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 84336 CARBON P/ ZOOPARRILLA	0	633.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 84336 CARBON P/ ZOOPARRILLA	633.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318 84336 CARBON P/ ZOOPARRILLA	633.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 84336 CARBON P/ ZOOPARRILLA	0	633.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 84336 CARBON P/ ZOOPARRILLA	0	633.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 84336 CARBON P/ ZOOPARRILLA	633.6	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 480141 CHAROLAS P/ ZOOPARRILLA	0	104.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 480141 CHAROLAS P/ ZOOPARRILLA	104.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318 480141 CHAROLAS P/ ZOOPARRILLA	104.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 480141 CHAROLAS P/ ZOOPARRILLA	0	104.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 480141 CHAROLAS P/ ZOOPARRILLA	0	104.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 480141 CHAROLAS P/ ZOOPARRILLA	104.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 4206152 J.LIMON Y CHILE MARIS	0	239.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 4206152 J.LIMON Y CHILE MARIS	239.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318 4206152 J.LIMON Y CHILE MARIS	239.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 4206152 J.LIMON Y CHILE MARIS	0	239.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 4206152 J.LIMON Y CHILE MARIS	0	239.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 4206152 J.LIMON Y CHILE MARIS	239.6	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 480137 ENSURE P/ CHIMPANCE	0	678.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 480137 ENSURE P/ CHIMPANCE	678.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318 480137 ENSURE P/ CHIMPANCE	678.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 480137 ENSURE P/ CHIMPANCE	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 480137 ENSURE P/ CHIMPANCE	0	678.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 480137 ENSURE P/ CHIMPANCE	678.98	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 480142 ENSURE ADVANCE P/ CHIMP	0	678.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 480142 ENSURE ADVANCE P/ CHIMP	678.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318 480142 ENSURE ADVANCE P/ CHIMP	678.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 480142 ENSURE ADVANCE P/ CHIMP	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 480142 ENSURE ADVANCE P/ CHIMP	0	678.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 480142 ENSURE ADVANCE P/ CHIMP	678.98	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 480124 1 BULTO EXCEED	0	799.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 480124 1 BULTO EXCEED	799.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318 480124 1 BULTO EXCEED	799.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 480124 1 BULTO EXCEED	0	799.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 480124 1 BULTO EXCEED	0	799.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 480124 1 BULTO EXCEED	799.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 31670 REP. P/ TARJA NUTRICION	0	84.81
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 31670 REP. P/ TARJA NUTRICION	84.81	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318 31670 REP. P/ TARJA NUTRICION	84.81	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 31670 REP. P/ TARJA NUTRICION	0	84.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 31670 REP. P/ TARJA NUTRICION	0	84.81
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 31670 REP. P/ TARJA NUTRICION	84.81	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 XAAC1328463 AGUA	0	984
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 XAAC1328463 AGUA	984	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318 XAAC1328463 AGUA	984	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 XAAC1328463 AGUA	0	984
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 XAAC1328463 AGUA	0	984
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 XAAC1328463 AGUA	984	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 7 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	0	350
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 7 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	350	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318 7 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	350	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 7 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	0	350
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 7 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	0	350
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 7 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	350	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 11 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	0	490
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 11 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	490	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318 11 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	490	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 11 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	0	490
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 11 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	0	490
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 11 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	490	0

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 10 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	0	350
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 10 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	350	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318 10 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	350	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 10 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	0	350
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 10 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	0	350
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 10 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	350	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 8 TORTILLAS P/ ZOOPARRILLA	0	490
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 8 TORTILLAS P/ ZOOPARRILLA	490	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318 8 TORTILLAS P/ ZOOPARRILLA	490	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 8 TORTILLAS P/ ZOOPARRILLA	0	490
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 8 TORTILLAS P/ ZOOPARRILLA	0	490
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 8 TORTILLAS P/ ZOOPARRILLA	490	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 9 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	0	980
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 9 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	980	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318 9 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	980	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 9 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	0	980
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 9 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	0	980
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 9 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	980	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 12 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	0	560
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 12 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	560	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318 12 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	560	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 12 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	0	560
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 12 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	0	560
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 12 TORTILLA P/ ZOOPARRILLA	560	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 33140 CADENA/ P PIPA (GASOLINA	0	326.44
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 33140 CADENA/ P PIPA (GASOLINA	326.44	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318 33140 CADENA/ P PIPA (GASOLINA	326.44	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318 33140 CADENA/ P PIPA (GASOLINA	0	326.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 33140 CADENA/ P PIPA (GASOLINA	0	326.44
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 33140 CADENA/ P PIPA (GASOLINA	326.44	0
Totales:			29,376.66	29,376.66

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-246 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	534.53
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	534.53	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	534.53	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	534.53
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	715.38
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	715.38	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	715.38	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	715.38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	937.37
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	937.37	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	937.37	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	937.37
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	27,312.10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	27,312.10	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,312.10	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	27,312.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	680.31
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	680.31	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	680.31	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	680.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	499.12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	499.12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	499.12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	499.12
Totales:				61,357.62	61,357.62

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-284 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	3318	VENTA DE ALIMENTOS	1,660.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,660.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,660.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	1,660.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3318	VENTA REFRESCO	13,831.00	0

81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3318 VENTA REFresco	0	13,831.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3318 VENTA REFresco	0	13,831.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3318 VENTA REFresco	13,831.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3318 PALETAS BOLONIA	9,205.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3318 PALETAS BOLONIA	0	9,205.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3318 PALETAS BOLONIA	0	9,205.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3318 PALETAS BOLONIA	9,205.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3318 RANCHITO ZOOLEÓN	1,560.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3318 RANCHITO ZOOLEÓN	0	1,560.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3318 RANCHITO ZOOLEÓN	0	1,560.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3318 RANCHITO ZOOLEÓN	1,560.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3318 PAQUETES ESCOLARES	11,357.50	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3318 PAQUETES ESCOLARES	0	11,357.50
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3318 PAQUETES ESCOLARES	0	11,357.50
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3318 PAQUETES ESCOLARES	11,357.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION ADULTOS	8,615.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION ADULTOS	0	8,615.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION ADULTOS	0	8,615.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION ADULTOS	8,615.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION NIÑOS	2,696.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION NIÑOS	0	2,696.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION NIÑOS	0	2,696.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION NIÑOS	2,696.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3318 INGRESOS POR TREN	15	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3318 INGRESOS POR TREN	0	15
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3318 INGRESOS POR TREN	0	15
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3318 INGRESOS POR TREN	15	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3318 INGRESOS POR CABAÑA	180	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3318 INGRESOS POR CABAÑA	0	180
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3318 INGRESOS POR CABAÑA	0	180
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3318 INGRESOS POR CABAÑA	180	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3318 INGRESOS POR ZONA MITO	48	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3318 INGRESOS POR ZONA MITO	0	48
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3318 INGRESOS POR ZONA MITO	0	48
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3318 INGRESOS POR ZONA MITO	48	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3318 SERPETARIO	576	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3318 SERPETARIO	0	576
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3318 SERPETARIO	0	576
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3318 SERPETARIO	576	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3318 CARRUSEL TEMATICO	340	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3318 CARRUSEL TEMATICO	0	340
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3318 CARRUSEL TEMATICO	0	340
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3318 CARRUSEL TEMATICO	340	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,412.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,412.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,412.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,412.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	420	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	420
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	420
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	420	0
Totales:			105,833.00	105,833.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-285		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	2,160.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	0	2,160.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	0	2,160.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	2,160.00	0
Totales:				4,320.00	4,320.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-286		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	60	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	0	60
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	0	60
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	60	0

81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	319	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	0	319
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	0	319
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	319	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	685	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	685
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	685
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	685	0

Totales: 2,128.00 2,128.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-287	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	1,345.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,345.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,345.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	1,345.00	0
				Totales:	2,690.00 2,690.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-66	Salida de almacén - 11523 - 11523 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3318		15,124.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3318		0	15,124.00
				Totales:	15,124.00 15,124.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-4-48	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/04/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3318	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	0	1,783.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	3318	INGRESOS POR INTERESES	0	196.5
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	0	745
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco	0	1,650.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	0	1,466.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3318	RANCHITO ZOOLEON	0	1,586.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES	0	28,076.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3318	ADMISION ADULTOS	0	16,435.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3318	ADMISION NIÑOS	0	3,910.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3318	INGRESOS POR TREN	0	825
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3318	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,425.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3318	INGRESOS POR ZONA MITO	0	360
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,274.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3318	SERPETARIO	0	2,208.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3318	CARRUSEL TEMATICO	0	480
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,474.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,050.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3318	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,204.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3318	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	34,194.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3318	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	20,025.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3318	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	480
				Totales:	67,423.50 67,423.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-4-49	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	0	1,435.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3318	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,435.00	0
				Totales:	1,435.00 1,435.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-4-50	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/04/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	0	650
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	0	693
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,285.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,052.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3318	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	4,680.00	0
				Totales:	4,680.00 4,680.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-51	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,665.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	3318	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	5,665.00	0
Totales:				5,665.00	5,665.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-256	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7470

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210146	1,716.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210146	0	1,716.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210142	1,140.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210142	0	1,140.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210115	1,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210115	0	1,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210147	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210147	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210131	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210131	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210143	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210143	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210130	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210130	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210137	342	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210137	0	342
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210140	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210140	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210126	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210126	0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210025	585	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210025	0	585
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210144	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210144	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210145	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210145	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210133	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210133	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210129	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210129	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210182	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210182	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210151	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210151	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210127	500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210127	0	500
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210138	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210138	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210135	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210135	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22110043	4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22110043	0	4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210048	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210048	0	110
Totales:				9,780.00	9,780.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-257	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7471

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210146	1,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210146	0	1,440.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210142	800	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 22210142	0	800
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 22210115	1,500.00	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22210115	0	1,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22210147	320	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22210147	0	320
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22210052	342	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22210052	0	342
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22210143	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22210143	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22210130	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22210130	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22210137	247	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22210137	0	247
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22210140	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22210140	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22210126	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22210126	0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22210025	585	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22210025	0	585
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22210144	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22210144	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22210145	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22210145	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22210133	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22210133	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22210129	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22210129	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22210072	660	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22210072	0	660
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22210151	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22210151	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22210127	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22210127	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22210138	264	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22210138	0	264
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22210135	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22210135	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22210128	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22210128	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110059	780	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110059	0	780
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22210182	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22210182	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110048	432	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110048	0	432
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110050	1,368.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110050	0	1,368.00
Totales:			11,423.00	11,423.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-258	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7472

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Artículo: 22210121	8,073.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Artículo: 22210121	0	8,073.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Artículo: 22210157	7,363.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Artículo: 22210157	0	7,363.00
Totales:				15,436.00	15,436.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-259	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7473

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Artículo: 22110181	89.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Artículo: 22110181	0	89.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Artículo: 22110094	262.88	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110094	0	262.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110006	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110006	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110026	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110026	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110025	64.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110025	0	64.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110012	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110012	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110013	174	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110013	0	174
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110175	95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110175	0	95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110017	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110017	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110016	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110016	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110021	24.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110021	0	24.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110131	27.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110131	0	27.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110002	14.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110002	0	14.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110062	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110062	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110047	429	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110047	0	429
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110140	6.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110140	0	6.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110288	2.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110288	0	2.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110100	1.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110100	0	1.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110052	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110052	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110027	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110027	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110030	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110030	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110105	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110105	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110203	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110203	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110031	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110031	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 Artículo: 22110187	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318 Artículo: 22110187	0	220
Totales:			1,959.63	1,959.63

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-288	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3318	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	1,783.00 0
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3318	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	0 1,783.00
81500-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3318	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	0 1,783.00
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	3318	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	1,783.00 0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	3318	INGRESOS POR INTERESES	196.5 0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3318	INGRESOS POR INTERESES	0 196.5
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	3318	INGRESOS POR INTERESES	0 196.5
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3318	INGRESOS POR INTERESES	196.5 0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	745 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	0 745
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	0 745
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	745 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3318	VENTA REFRESCO	1,650.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3318	VENTA REFRESCO	0 1,650.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3318	VENTA REFRESCO	0 1,650.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3318	VENTA REFRESCO	1,650.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	1,466.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	0 1,466.00

81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3318 PALETAS BOLONIA	0	1,466.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3318 PALETAS BOLONIA	1,466.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3318 RANCHITO ZOOLEON	1,586.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3318 RANCHITO ZOOLEON	0	1,586.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3318 RANCHITO ZOOLEON	0	1,586.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3318 RANCHITO ZOOLEON	1,586.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3318 PAQUETES ESCOLARES	28,076.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3318 PAQUETES ESCOLARES	0	28,076.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3318 PAQUETES ESCOLARES	0	28,076.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3318 PAQUETES ESCOLARES	28,076.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION ADULTOS	16,435.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION ADULTOS	0	16,435.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION ADULTOS	0	16,435.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION ADULTOS	16,435.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION NIÑOS	3,910.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION NIÑOS	0	3,910.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION NIÑOS	0	3,910.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION NIÑOS	3,910.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3318 INGRESOS POR TREN	825	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3318 INGRESOS POR TREN	0	825
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3318 INGRESOS POR TREN	0	825
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3318 INGRESOS POR TREN	825	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3318 INGRESOS POR CABAÑA	1,425.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3318 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,425.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3318 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,425.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3318 INGRESOS POR CABAÑA	1,425.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3318 INGRESOS POR ZONA MITO	360	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3318 INGRESOS POR ZONA MITO	0	360
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3318 INGRESOS POR ZONA MITO	0	360
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3318 INGRESOS POR ZONA MITO	360	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3318 VENTA DE SOUVENIRS	1,274.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318 VENTA DE SOUVENIRS	0	1,274.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3318 VENTA DE SOUVENIRS	0	1,274.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318 VENTA DE SOUVENIRS	1,274.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3318 SERPETARIO	2,208.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3318 SERPETARIO	0	2,208.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3318 SERPETARIO	0	2,208.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3318 SERPETARIO	2,208.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3318 CARRUSEL TEMATICO	480	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3318 CARRUSEL TEMATICO	0	480
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3318 CARRUSEL TEMATICO	0	480
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3318 CARRUSEL TEMATICO	480	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,474.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,474.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,474.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,474.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,050.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,050.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,050.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,050.00	0
Totales:			133,887.00	133,887.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-289	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	3318	ESTACIONAMIENTO	1,435.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	0 1,435.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	0 1,435.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	1,435.00 0
Totales:			2,870.00	2,870.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-290	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	3318	VENTA COMIDA SAFARI	650 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	0 650
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	0 650
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	650 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	693 0

81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3318 VENTA REFRESCO SAFARI	0	693
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	3318 VENTA REFRESCO SAFARI	0	693
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3318 VENTA REFRESCO SAFARI	693	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3318 VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,285.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,285.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3318 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,285.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318 VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,285.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3318 PALETAS BOLONIA SAFARI	1,052.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3318 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,052.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3318 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,052.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3318 PALETAS BOLONIA SAFARI	1,052.00	0
Totales:			9,360.00	9,360.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-291	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	3318	VENTA DE SOUVENIRS	5,665.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	5,665.00
Totales:			11,330.00	11,330.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-52	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/04/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	0
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3318	VENTA REFRESCO	0
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	0
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3318	RANCHITO ZOOLEON	0
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES	0
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3318	ADMISION ADULTOS	0
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3318	ADMISION NIÑOS	0
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3318	INGRESOS POR TREN	0
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3318	INGRESOS POR CABAÑA	0
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3318	INGRESOS POR ZONA MITO	0
41730-7100-0005-0012	JARDIN EVENTOS	3318	JARDIN EVENTOS	0
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3318	SERPETARIO	0
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3318	CARRUSEL TEMATICO	0
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3318	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,270.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3318	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	17,146.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3318	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	73,736.50
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3318	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,750.00
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3318	TONIC LIFE S. DE R.L.	0
Totales:			107,902.50	107,902.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-53	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3318	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	6,310.00
Totales:			6,310.00	6,310.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-54	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/04/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	0
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3318	VENTA REFRESCO SAFARI	0
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA SAFARI	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3318	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	4,428.00
Totales:			4,428.00	4,428.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-55	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0
				7,240.00

11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3318 BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	7,240.00	0
Totales:			7,240.00	7,240.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-4-260	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7474
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	Articulo: 23810394	10,283.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	Articulo: 23810394	0	10,283.40
Totales:				10,283.40	10,283.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-4-293	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	3318	VENTA DE ALIMENTOS	1,240.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,240.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,240.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	1,240.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco	2,278.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco	0	2,278.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco	0	2,278.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco	2,278.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	4,318.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	0	4,318.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	0	4,318.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	4,318.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3318	RANCHITO ZOOLEON	260	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3318	RANCHITO ZOOLEON	0	260
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3318	RANCHITO ZOOLEON	0	260
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3318	RANCHITO ZOOLEON	260	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES	1,932.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES	0	1,932.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES	0	1,932.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES	1,932.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION ADULTOS	41,333.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION ADULTOS	0	41,333.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION ADULTOS	0	41,333.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION ADULTOS	41,333.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION NIÑOS	14,579.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION NIÑOS	0	14,579.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION NIÑOS	0	14,579.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION NIÑOS	14,579.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3318	INGRESOS POR TREN	945	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3318	INGRESOS POR TREN	0	945
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3318	INGRESOS POR TREN	0	945
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3318	INGRESOS POR TREN	945	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3318	INGRESOS POR CABAÑA	1,125.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3318	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,125.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3318	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,125.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3318	INGRESOS POR CABAÑA	1,125.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3318	INGRESOS POR ZONA MITO	792	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3318	INGRESOS POR ZONA MITO	0	792
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3318	INGRESOS POR ZONA MITO	0	792
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3318	INGRESOS POR ZONA MITO	792	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	3318	JARDIN EVENTOS	7,950.00	0
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	3318	JARDIN EVENTOS	0	7,950.00
81500-41730-7100-0005-0012	I.REC-JARDIN EVENTOS	3318	JARDIN EVENTOS	0	7,950.00
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	3318	JARDIN EVENTOS	7,950.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3318	SERPETARIO	4,608.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3318	SERPETARIO	0	4,608.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3318	SERPETARIO	0	4,608.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3318	SERPETARIO	4,608.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3318	CARRUSEL TEMATICO	790	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3318	CARRUSEL TEMATICO	0	790
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3318	CARRUSEL TEMATICO	0	790
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3318	CARRUSEL TEMATICO	790	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	522	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	522
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	522

81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3318 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	522	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	17,370.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	17,370.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	17,370.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	17,370.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	7,070.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,070.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,070.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	7,070.00	0
Totales:			214,225.00	214,225.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-294	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	6,310.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	0 6,310.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	0 6,310.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	6,310.00 0
Totales:			12,620.00	12,620.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-295	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	3318	VENTA COMIDA SAFARI	965 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	0 965
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	0 965
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	965 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	783 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	0 783
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	0 783
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	783 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,830.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,830.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,830.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,830.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA SAFARI	850 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 850
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 850
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA SAFARI	850 0
Totales:			8,856.00	8,856.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-296	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	3318	VENTA DE SOUVENIRS	7,240.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0 7,240.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0 7,240.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	7,240.00 0
Totales:			14,480.00	14,480.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-56	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/04/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0004-0014	YOLANDA VARELA RODRÍGUEZ	3318	MAQUILLAJES	0 1,013.50
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	3318	INGRESOS POR INTERESES	0 17
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	0 7,510.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco	0 8,702.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	0 10,159.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3318	RANCHITO ZOOLEON	0 715
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3318	ADMISION ADULTOS	0 155,309.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3318	ADMISION NIÑOS	0 45,424.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3318	INGRESOS POR TREN	0 2,100.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3318	INGRESOS POR CABAÑA	0 3,300.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3318	INGRESOS POR ZONA MITO	0 2,796.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	3318	INGRESOS POR CABALLOS	0 1,547.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3318	VARIOS	0 400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3318	SERPETARIO	0 13,584.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3318	CARRUSEL TEMATICO	0 2,310.00
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 228.5

41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	36,959.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	10,990.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3318 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	64,895.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3318 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	184,016.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3318 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	56,463.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3318 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	2,310.00
Totales:			305,374.50	305,374.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-57	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	0	16,720.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3318	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	16,720.00	0
Totales:				16,720.00	16,720.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-58	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/04/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,945.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	0	2,036.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,360.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,645.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3318	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	7,986.00	0
Totales:				7,986.00	7,986.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-59	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0	16,745.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3318	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	16,745.00	0
Totales:				16,745.00	16,745.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-317	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	3318	MAQUILLAJES	1,013.50	0
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	3318	MAQUILLAJES	0	1,013.50
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	3318	MAQUILLAJES	0	1,013.50
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	3318	MAQUILLAJES	1,013.50	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	3318	INGRESOS POR INTERESES	17	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3318	INGRESOS POR INTERESES	0	17
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	3318	INGRESOS POR INTERESES	0	17
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3318	INGRESOS POR INTERESES	17	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	7,510.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	0	7,510.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	0	7,510.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	7,510.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco	8,702.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco	0	8,702.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco	0	8,702.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco	8,702.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	10,159.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	0	10,159.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	0	10,159.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	10,159.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3318	RANCHITO ZOOLEON	715	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3318	RANCHITO ZOOLEON	0	715
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3318	RANCHITO ZOOLEON	0	715
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3318	RANCHITO ZOOLEON	715	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION ADULTOS	155,309.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION ADULTOS	0	155,309.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION ADULTOS	0	155,309.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION ADULTOS	155,309.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION NIÑOS	45,424.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION NIÑOS	0	45,424.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION NIÑOS	0	45,424.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION NIÑOS	45,424.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3318	INGRESOS POR TREN	2,100.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3318	INGRESOS POR TREN	0	2,100.00

81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3318	INGRESOS POR TREN	0	2,100.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3318	INGRESOS POR TREN	2,100.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3318	INGRESOS POR CABAÑA	3,300.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3318	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,300.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3318	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,300.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3318	INGRESOS POR CABAÑA	3,300.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3318	INGRESOS POR ZONA MITO	2,796.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3318	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,796.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3318	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,796.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3318	INGRESOS POR ZONA MITO	2,796.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	3318	INGRESOS POR CABALLOS	1,547.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3318	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,547.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	3318	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,547.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3318	INGRESOS POR CABALLOS	1,547.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3318	VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3318	VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3318	VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3318	VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3318	SERPETARIO	13,584.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3318	SERPETARIO	0	13,584.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3318	SERPETARIO	0	13,584.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3318	SERPETARIO	13,584.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3318	CARRUSEL TEMATICO	2,310.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3318	CARRUSEL TEMATICO	0	2,310.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3318	CARRUSEL TEMATICO	0	2,310.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3318	CARRUSEL TEMATICO	2,310.00	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	228.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	228.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	228.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	228.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	36,959.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	36,959.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	36,959.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	36,959.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	10,990.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	10,990.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	10,990.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	10,990.00	0
Totales:				606,129.00	606,129.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-318		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	3318	ESTACIONAMIENTO	16,720.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	0	16,720.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	0	16,720.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	16,720.00	0
Totales:				33,440.00	33,440.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-319		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	3318	VENTA COMIDA SAFARI	1,945.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,945.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,945.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	1,945.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	2,036.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	0	2,036.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	0	2,036.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	2,036.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,360.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,360.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,360.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,360.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,645.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,645.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,645.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,645.00	0
Totales:				15,972.00	15,972.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-320	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEI-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	16,745.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0	16,745.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0	16,745.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	16,745.00	0
Totales:				33,490.00	33,490.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-67	Salida de almacén - 11524 - 11524 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3318		110	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3318		0	110
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3318		7,941.00	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3318		0	7,941.00
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3318		102	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3318		0	102
Totales:				8,153.00	8,153.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-68	Salida de almacén - 11525 - 11525 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3318		570	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3318		0	570
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3318		6,794.90	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3318		0	6,794.90
Totales:				7,364.90	7,364.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-69	Salida de almacén - 11526 - 11526 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3318		36	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3318		0	36
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3318		8,861.40	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3318		0	8,861.40
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3318		108	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3318		0	108
Totales:				9,005.40	9,005.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-70	Salida de almacén - 11527 - 11527 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3318		2,580.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3318		0	2,580.00
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3318		8,516.50	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3318		0	8,516.50
Totales:				11,096.50	11,096.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-71	Salida de almacén - 11528 - 11528 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3318		3,132.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3318		0	3,132.00
Totales:				3,132.00	3,132.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-72	Salida de almacén - 11529 - 11529 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3318		630	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3318		0	630
Totales:				630	630
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-4-73 Salida de almacén - 11530 - 11530 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3318		2,889.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3318		0	2,889.00
Totales:				2,889.00	2,889.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-76	Salida de almacén - 11531 - 11531 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3318		16,720.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3318		0	16,720.00
Totales:				16,720.00	16,720.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-77	Salida de almacén - 11532 - 11532 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3318		864.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3318		0	864.2
Totales:				864.2	864.2

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-78	Salida de almacén - 11533 - 11533 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3318		2,890.50	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3318		0	2,890.50
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3318		4,975.50	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3318		0	4,975.50
Totales:				7,866.00	7,866.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-79	Salida de almacén - 11534 - 11534 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3318		3,900.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3318		0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-80	Salida de almacén - 11535 - 11535 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3318		15,436.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3318		0	15,436.00
Totales:				15,436.00	15,436.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-90	VENTA DE SOUVENIR PAGO VÍA NÓMINA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0	500
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0	192
11231-0000-0003-6149	LEONOR TERRONES VALLE	3318	LEONOR TERRONES VALLE	192	0
11231-0000-0003-6269	PABLO ENRIQUE MORALES MARTINEZ	3318	PABLO ENRIQUE MORALES MARTINEZ	500	0
Totales:				692	692

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-91	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3153-0000-0000	IUSACELL	3318	SERVICIO DE TELEFONÍA IUSACELL	7,664.00	0
21121-0000-0001-0523	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA	3318	AT&T COMERCIALIZACIÓN MOVIL S	0	7,664.00
Totales:				7,664.00	7,664.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-102	NÓMINA 16 EVENTUALES

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3318	NÓMINA 16 EVENTUALES	7,645.47	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3318	NÓMINA 16 EVENTUALES	0	189.62
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3318	NÓMINA 16 EVENTUALES	0	230.43
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	3318	NÓMINA 16 EVENTUALES	0	7,225.42
Totales:				7,645.47	7,645.47

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-4-106	SERVICIO COBERTURA DE GASTOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3318	ENTIDAD 100	3,046.50	0	
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3318	ENTIDAD 100 EXTRA	101.55	0	
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3318	ENTIDAD 200	3,250.20	0	
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3318	ENTIDAD 200 EXTRA	203.1	0	
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3318	ENTIDAD 300	101.55	0	
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3318	ENTIDAD 500	2,843.40	0	
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3318	ENTIDAD 600	203.1	0	
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	3318	SERVICIO COBERTURA DE GASTOS F	5,716.84	0	
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	3318	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0	15,466.24	
Totales:				15,466.24	15,466.24	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-4-107	PAGO 2 DE CONTRATO: CONTRATO- ZOOLEON/DG/003/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3318	SERVICIO DE CAMPAÑAS PUBLICITA	40,901.36	0	
21121-0000-0001-0671	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	3318	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	0	40,901.36	
Totales:				40,901.36	40,901.36	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-4-108	SERVICIO DE ALIMENTOS RECORRIDO ALCALDE PERRO PARQUE					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	3318	626 SERVICIO DE ALIMENTOS RECO	7,772.00	0	
21121-0000-0001-0681	BERNARDO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ	3318	BERNARDO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ	0	7,772.00	
Totales:				7,772.00	7,772.00	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-4-109	ESTUDIOS PATOLÓGICOS LOBO MEXICANO HEMBRA, VENADO TEMAZATE ADULTO JOVEN					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51330-3392-0000-0000	ANÁLISIS MÉDICOS PARA ANIMALES	3318	276 ESTUDIOS PATOLÓGICOS LOBO	2,577.78	0	
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	3318	ISR RETENCIÓN 10%	0	257.78	
21121-0000-0001-0294	LEÓN DAVID ESPINOZA AVILES	3318	LEÓN DAVID ESPINOSA AVILES	0	2,320.00	
Totales:				2,577.78	2,577.78	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-4-110	PAPA EN BOLSA					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	3318	1233 PAPA EN BOLSA	4,800.00	0	
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	3318	1234 PAPA EN BOLSA	9,600.00	0	
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	3318	1235 PAPA EN BOLSA	8,400.00	0	
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	3318	1236 PAPA EN BOLSA	12,000.00	0	
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3318	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	34,800.00	
Totales:				34,800.00	34,800.00	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-4-111	PAGO 1 DE CONTRATO: CONTRATO- ZOOLEON/DG/009/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3318	SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVI	75,000.00	0	
21121-0000-0001-0619	GRUPO PRODUCE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	3318	GRUPO PRODUCE COMUNICACIÓN, S.	0	75,000.00	
Totales:				75,000.00	75,000.00	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-4-112	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO AM					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	3318	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO AM	1,045.00	0	
21121-0000-0001-0663	EDITORIAL MARTINICA S.A. DE C.	3318	EDITORIAL MARTINICA S.A. DE C.	0	1,045.00	
Totales:				1,045.00	1,045.00	
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					

DIARIO-4-113

SERVICIO MANTENIMIENTO PIPA, ROTOR ALTERNADOR, REGULADOR VOLTAJE, JUEGO DE BALEROS, PORTA CEPILLOS, MANO DE OBRA.

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3318	A 1078 SERVICIO MANTENIMIENTO	1,450.00	0
21121-0000-0001-0459	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	3318	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	0	1,450.00
Totales:				1,450.00	1,450.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-114	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	3318	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	2,972.16	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3318	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	12,798.66	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3318	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	15,770.82
Totales:				15,770.82	15,770.82

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-115	CARGA DE GAS A COCINA, NUTRICIÓN Y VEHÍCULOS DEL SAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3318	53822 GAS COMEDOR	243.1	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3318	53822 GAS EST, CAMION SAFARI	3,325.79	0
51310-3121-0000-0000	SERVICIO DE GAS.	3318	53822 SERVICIO DE GAS NUTRICIO	640.48	0
21121-0000-0001-0290	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	3318	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, S.A	0	4,209.37
Totales:				4,209.37	4,209.37

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-116	PAGO 2 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/005/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3318	SERVICIOS PUBLICITARIOS	6,960.00	0
21121-0000-0001-0606	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE C.V.	3318	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE	0	6,960.00
Totales:				6,960.00	6,960.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-117	ALQUILER DE INFLABLE Y ROCKOLA SEMANA SANTA 2018 Y RENTA DE INFLABLE FIESTA INFANTIL 19/04/2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2388-0008-0000	JARDIN DE EVENTOS	3318	769 RENT.INFLABLE Y ROCKOLA SS	2,969.60	0
51230-2388-0008-0000	JARDIN DE EVENTOS	3318	24 RENT INFLABLE FIESTA INF.	406	0
21121-0000-0001-0586	DIANA ALICIA RAMÍREZ MONTELONGO	3318	DIANA ALICIA RAMÍREZ MONTELONG	0	3,375.60
Totales:				3,375.60	3,375.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-118	REPARACIÓN DE PLANTA DE SOLDAR MILLERIA, REPARACIÓN A MOTOSIERRA TELESCÓPICA, REPARACIÓN A MOTOSIERRA HUSQVARNA. SERVICIO DE LIMPI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	3318	149 A REPAR. PLANAT DE SOLDAR	2,668.00	0
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	3318	150 A SERV. MOTOSIERRAA Y SOPL	1,972.00	0
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	3318	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	0	4,640.00
Totales:				4,640.00	4,640.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-119	REPARACIÓN DE LLANTAS A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLOGICO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3318	239 A REPAR A LLANTAS ENT 400	4,605.20	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3318	239 A REPAR A LLANTAS ENT.600	440.8	0
21121-0000-0001-0431	FELIPE TERAN FLORES	3318	FELIPE TERÁN FLORES	0	5,046.00
Totales:				5,046.00	5,046.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-120	RENTA DE EQUIPO DE MONTACARGAS POR UN DÍA 22 DE MARZO 2018 DESMONTAJE DE HUELLAS DE LA VIDA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	3318	RENTA DE EQUIPO DE MONTACARGAS	3,016.00	0
21121-0000-0001-0718	NELLI MONTERRAT GONZALEZ LOPEZ	3318	NELLI MONTERRAT GONZALEZ LOPE	0	3,016.00
Totales:				3,016.00	3,016.00

PÓLIZA

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

DIARIO-4-121 FACT 5456, 5470, MATERIAL DE MANTENIMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3318	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,467.24		0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3318	HERRAMIENTAS MENORES2	563.27		0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3318	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	305.39		0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3318	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0		4,335.90
				Totales:	4,335.90	4,335.90

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-4-122 FACT 22112, CARNE PARA NUTRICION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11512-2222-0000-0000	Carne	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00		0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3318	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0		3,900.00
				Totales:	3,900.00	3,900.00

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-4-123 FACT 4646, BOLSAS PARA NUTRICION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11512-2213-0000-0000	Comedor	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,890.50		0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3318	ALIMENTOS PROCESADOS2	4,975.50		0
21121-0000-0001-0649	DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY	3318	DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY	0		7,866.00
				Totales:	7,866.00	7,866.00

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-4-124 FACT 1889, 1890, 1887, 1885, FRUTA Y VERDURA PARA NUTRICION Y ZOOPARRILLA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11512-2213-0000-0000	Comedor	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	250		0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,313.00		0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3318	ALIMENTOS PROCESADOS3	103		0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	560		0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,612.00		0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	36		0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,995.50		0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3318	ALIMENTOS PROCESADOS8	110		0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,580.00		0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,843.00		0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3318	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0		37,402.50
				Totales:	37,402.50	37,402.50

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-4-125 FACT 14131, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3318	MATERIAL DE LIMPIEZA1	17,713.20		0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3318	LIMPACT S.A. DE C.V.	0		17,713.20
				Totales:	17,713.20	17,713.20

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-4-126 MEDALLONES EXTRAS HUEVOS DE PASCUA PUBLICIDAD, PENDONES, IMPRESIÓN, MONTAJE Y RETIRO HUEVOS DE PASCUA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3318	747 PENDONES IMPRESION, MONTAJ	23,606.00		0
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3318	748 MEDALLONES EXTRAS HUEVOS D	27,674.00		0
21121-0000-0001-0733	MARÍA AMPARO RÍOS GÓMEZ	3318	MARÍA AMPARO RÍOS GÓMEZ	0		51,280.00
				Totales:	51,280.00	51,280.00

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-4-127 SERVICIO DE CARGA DE EXTINTORES

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	3318	583 SERVICIO DE CARGA DE EXTIN	4,634.20		0
21121-0000-0001-0734	EDUARDO EUGENIO GARCIA OJEDA	3318	EDUARDO EUGENIO GARCIA OJEDA	0		4,634.20
				Totales:	4,634.20	4,634.20

PÓLIZA
Tipo-Periodo-Número Concepto

DIARIO-4-128 COMPLEMENTO DE FACTURA 14071 COMPRA DE LECHE EN POLVO PARA CRIANZA ARTIFICIAL TIGRE

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3318	A 14071 COMPLEMENTO DE FACTURA	149.92		0
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	3318	A 14071 GASTOS ENVIO COMPLEMEN	126.01		0
21121-0000-0001-0735	ANGELINA CORTES CARRANZA	3318	ANGELINA CORTES CARRANZA	0		275.93
				Totales:	275.93	275.93

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-60	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/04/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	0	955
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco	0	1,589.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	0	2,960.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES	0	8,000.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3318	ADMISION ADULTOS	0	1,247.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3318	ADMISION NIÑOS	0	400
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3318	INGRESOS POR TREN	0	435
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3318	INGRESOS POR ZONA MITO	0	468
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0	910
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3318	SERPETARIO	0	1,464.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3318	CARRUSEL TEMATICO	0	370
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	113
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,984.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,785.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3318	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,611.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3318	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	19,439.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3318	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	370
Totales:				28,050.00	28,050.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-61	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	0	1,155.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3318	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,155.00	0
Totales:				1,155.00	1,155.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-62	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/04/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA SAFARI	3318	VENTA COMIDA SAFARI	0	265
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	0	299
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	445
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	228
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3318	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,237.00	0
Totales:				1,237.00	1,237.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-63	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,575.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3318	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	4,575.00	0
Totales:				4,575.00	4,575.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-315	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-883				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	SERVICIO DE TELEFONÍA IUSACELL	0	7,664.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	SERVICIO DE TELEFONÍA IUSACELL	7,664.00	0
Totales:				7,664.00	7,664.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-325	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	3318	NÓMINA 16 EVENTUALES	0	7,645.47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	NÓMINA 16 EVENTUALES	7,645.47	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	NÓMINA 16 EVENTUALES	7,645.47	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	NÓMINA 16 EVENTUALES	7,645.47	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	NÓMINA 16 EVENTUALES	0	7,645.47
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	NÓMINA 16 EVENTUALES	0	7,645.47
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3318	NÓMINA 16 EVENTUALES	0	7,645.47
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3318	NÓMINA 16 EVENTUALES	7,645.47	0
Totales:				30,581.88	30,581.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-4-326

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	3318	VENTA DE ALIMENTOS	955	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	0	955
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	0	955
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	955	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3318	VENTA REFRESCO	1,589.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3318	VENTA REFRESCO	0	1,589.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3318	VENTA REFRESCO	0	1,589.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3318	VENTA REFRESCO	1,589.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	2,960.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	0	2,960.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	0	2,960.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	2,960.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES	8,000.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES	0	8,000.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES	0	8,000.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES	8,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION ADULTOS	1,247.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION ADULTOS	0	1,247.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION ADULTOS	0	1,247.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION ADULTOS	1,247.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION NIÑOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION NIÑOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION NIÑOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318	ADMISION NIÑOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3318	INGRESOS POR TREN	435	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3318	INGRESOS POR TREN	0	435
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3318	INGRESOS POR TREN	0	435
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3318	INGRESOS POR TREN	435	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3318	INGRESOS POR ZONA MITO	468	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3318	INGRESOS POR ZONA MITO	0	468
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3318	INGRESOS POR ZONA MITO	0	468
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3318	INGRESOS POR ZONA MITO	468	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	910	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0	910
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0	910
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	910	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3318	SERPETARIO	1,464.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3318	SERPETARIO	0	1,464.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3318	SERPETARIO	0	1,464.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3318	SERPETARIO	1,464.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3318	CARRUSEL TEMATICO	370	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3318	CARRUSEL TEMATICO	0	370
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3318	CARRUSEL TEMATICO	0	370
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3318	CARRUSEL TEMATICO	370	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	113	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	113
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	113
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	113	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,984.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,984.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,984.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,984.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,785.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,785.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,785.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,785.00	0
Totales:				55,360.00	55,360.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-327 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	3318	ESTACIONAMIENTO	1,155.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	0	1,155.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	0	1,155.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	1,155.00	0
Totales:				2,310.00	2,310.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-328		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	3318	VENTA COMIDA SAFARI	265	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	0	265
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	0	265
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	265	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	299	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	0	299
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	0	299
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	299	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	445	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	445
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	445
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	445	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA SAFARI	228	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	228
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	228
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA SAFARI	228	0
Totales:				2,474.00	2,474.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-329		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	3318	VENTA DE SOUVENIRS	4,575.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,575.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,575.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	4,575.00	0
Totales:				9,150.00	9,150.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-330		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-866			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	ENTIDAD 100	0	3,046.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	ENTIDAD 100	3,046.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	ENTIDAD 100 EXTRA	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	ENTIDAD 100 EXTRA	101.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	ENTIDAD 200	0	3,250.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	ENTIDAD 200	3,250.20	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	ENTIDAD 200 EXTRA	0	203.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	ENTIDAD 200 EXTRA	203.1	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	ENTIDAD 300	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	ENTIDAD 300	101.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	ENTIDAD 500	0	2,843.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	ENTIDAD 500	2,843.40	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	ENTIDAD 600	0	203.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	ENTIDAD 600	203.1	0
Totales:				9,749.40	9,749.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-331		CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-891			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	SERVICIO DE CAMPAÑAS PUBLICITA	40,901.36	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	SERVICIO DE CAMPAÑAS PUBLICITA	0	40,901.36
Totales:				40,901.36	40,901.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-332		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-890			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	626 SERVICIO DE ALIMENTOS RECO	0	7,772.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	626 SERVICIO DE ALIMENTOS RECO	7,772.00	0
Totales:				7,772.00	7,772.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			

CTAS ORDEN-4-333

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-889

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	276 ESTUDIOS PATOLÓGICOS LOBO	0	2,577.78
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	276 ESTUDIOS PATOLÓGICOS LOBO	2,577.78	0
Totales:				2,577.78	2,577.78

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-334
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-887

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	1233 PAPA EN BOLSA	0	4,800.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	1233 PAPA EN BOLSA	4,800.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	1234 PAPA EN BOLSA	0	9,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	1234 PAPA EN BOLSA	9,600.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	1235 PAPA EN BOLSA	0	8,400.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	1235 PAPA EN BOLSA	8,400.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	1236 PAPA EN BOLSA	0	12,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	1236 PAPA EN BOLSA	12,000.00	0
Totales:				34,800.00	34,800.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-335
CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR
DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS
PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-885

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVI	75,000.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVI	0	75,000.00
Totales:				75,000.00	75,000.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-336
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-884

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO AM	0	1,045.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO AM	1,045.00	0
Totales:				1,045.00	1,045.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-337
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-867

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	A 1078 SERVICIO MANTENIMIENTO	0	1,450.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	A 1078 SERVICIO MANTENIMIENTO	1,450.00	0
Totales:				1,450.00	1,450.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-338
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-882

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	2,972.16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	2,972.16	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	12,798.66
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	12,798.66	0
Totales:				15,770.82	15,770.82

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-339
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-881

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	53822 GAS COMEDOR	0	243.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	53822 GAS COMEDOR	243.1	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	53822 GAS EST, CAMION SAFARI	0	3,325.79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	53822 GAS EST, CAMION SAFARI	3,325.79	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	53822 SERVICIO DE GAS NUTRICIO	0	640.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	53822 SERVICIO DE GAS NUTRICIO	640.48	0
Totales:				4,209.37	4,209.37

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-340	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-870				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	SERVICIOS PUBLICITARIOS	6,960.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	SERVICIOS PUBLICITARIOS	0	6,960.00
Totales:				6,960.00	6,960.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-341	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-869				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	769 RENT.INFLABLE Y ROCKOLA SS	0	2,969.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	769 RENT.INFLABLE Y ROCKOLA SS	2,969.60	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	24 RENT INFLABLE FIESTA INF.	0	406
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	24 RENT INFLABLE FIESTA INF.	406	0
Totales:				3,375.60	3,375.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-342	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-868				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	149 A REPAR. PLANAT DE SOLDAR	0	2,668.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	149 A REPAR. PLANAT DE SOLDAR	2,668.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	150 A SERV. MOTOSIERRAA Y SOPL	0	1,972.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	150 A SERV. MOTOSIERRAA Y SOPL	1,972.00	0
Totales:				4,640.00	4,640.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-343	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-864				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	239 A REPAR A LLANTAS ENT 400	0	4,605.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	239 A REPAR A LLANTAS ENT 400	4,605.20	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	239 A REPAR A LLANTAS ENT.600	0	440.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	239 A REPAR A LLANTAS ENT.600	440.8	0
Totales:				5,046.00	5,046.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-344	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-780				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	RENTA DE EQUIPO DE MONTACARGAS	0	3,016.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	RENTA DE EQUIPO DE MONTACARGAS	3,016.00	0
Totales:				3,016.00	3,016.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-345	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-876				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	3,467.24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,467.24	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	HERRAMIENTAS MENORES2	0	563.27
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	HERRAMIENTAS MENORES2	563.27	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	305.39
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	305.39	0
Totales:				4,335.90	4,335.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-346	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-879				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
Totales:				3,900.00	3,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-4-347

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-878

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,890.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,890.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	ALIMENTOS PROCESADOS2	0	4,975.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	ALIMENTOS PROCESADOS2	4,975.50	0
Totales:				7,866.00	7,866.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-348	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-880

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	250
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	250	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,313.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,313.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	ALIMENTOS PROCESADOS3	0	103
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	ALIMENTOS PROCESADOS3	103	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	560
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	560	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,612.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,612.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	36	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,995.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,995.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	ALIMENTOS PROCESADOS8	0	110
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	ALIMENTOS PROCESADOS8	110	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,580.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,580.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,843.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,843.00	0
Totales:				37,402.50	37,402.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-349	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-877

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	17,713.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	MATERIAL DE LIMPIEZA1	17,713.20	0
Totales:				17,713.20	17,713.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-350	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-843

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	747 PENDONES IMPRESION, MONTAJ	0	23,606.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	747 PENDONES IMPRESION, MONTAJ	23,606.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	748 MEDALLONES EXTRAS HUEVOS D	0	27,674.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	748 MEDALLONES EXTRAS HUEVOS D	27,674.00	0
Totales:				51,280.00	51,280.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-351	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-865

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	583 SERVICIO DE CARGA DE EXTIN	0	4,634.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	583 SERVICIO DE CARGA DE EXTIN	4,634.20	0
Totales:				4,634.20	4,634.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-352	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-888

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	A 14071 COMPLEMENTO DE FACTURA	0	149.92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318	A 14071 COMPLEMENTO DE FACTURA	149.92	0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318 A 14071 GASTOS ENVIO COMPLEMEN	0	126.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3318 A 14071 GASTOS ENVIO COMPLEMEN	126.01	0
Totales:			275.93	275.93

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-83	Salida de almacén - 11536 - 11536 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3318		2,150.00 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3318		0 2,150.00
Totales:			2,150.00	2,150.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-84	Salida de almacén - 11537 - 11537 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3318		4 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3318		0 4
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3318		9,248.80 0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3318		0 9,248.80
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3318		108 0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3318		0 108
Totales:			9,360.80	9,360.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-85	Salida de almacén - 11538 - 11538 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3318		4,596.15 0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3318		0 4,596.15
Totales:			4,596.15	4,596.15

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-64	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/04/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	0 225
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco	0 442
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	3318	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0 9,168.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	0 3,322.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3318	PAQUETES ESCOLARES	0 16,800.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3318	ADMISION ADULTOS	0 1,219.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3318	ADMISION NIÑOS	0 66,502.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3318	INGRESOS POR TREN	0 645
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3318	INGRESOS POR ZONA MITO	0 132
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0 5,720.00
41730-7100-0005-0012	JARDIN EVENTOS	3318	JARDIN EVENTOS	0 30,750.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3318	SERPETARIO	0 1,296.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 6,159.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 1,925.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3318	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,557.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3318	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,168.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3318	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	31,655.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3318	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	29,925.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3318	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	70,000.00 0
Totales:			144,305.50	144,305.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-65	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	0 1,270.00
41730-7100-0003-0005	INGRESOS MACRO-JAULA	3318	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0 1,073.50
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3318	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,073.50 0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3318	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,270.00 0
Totales:			2,343.50	2,343.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-66	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/04/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	0 910
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	0 878
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,450.00

41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3318 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	575
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	3318 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	4,813.00	0
Totales:			4,813.00	4,813.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-67	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	3318	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,075.00
Totales:			2,075.00	2,075.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-280	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-864			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	239 A REPAR A LLANTAS ENT 400	4,605.20
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	239 A REPAR A LLANTAS ENT 400	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	239 A REPAR A LLANTAS ENT.600	440.8
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	239 A REPAR A LLANTAS ENT.600	0
Totales:			5,046.00	5,046.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-281	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-865			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	583 SERVICIO DE CARGA DE EXTIN	4,634.20
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	583 SERVICIO DE CARGA DE EXTIN	0
Totales:			4,634.20	4,634.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-282	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-868			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	149 A REPAR. PLANAT DE SOLDAR	2,668.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	149 A REPAR. PLANAT DE SOLDAR	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	150 A SERV. MOTOSIERRAA Y SOPL	1,972.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	150 A SERV. MOTOSIERRAA Y SOPL	0
Totales:			4,640.00	4,640.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-283	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-869			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	769 RENT.INFLABLE Y ROCKOLA SS	2,969.60
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	769 RENT.INFLABLE Y ROCKOLA SS	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3318	24 RENT INFLABLE FIESTA INF.	406
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3318	24 RENT INFLABLE FIESTA INF.	0
Totales:			3,375.60	3,375.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-387	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	3318	VENTA DE ALIMENTOS	225
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	0
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3318	VENTA DE ALIMENTOS	225
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco	442
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco	0
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco	442
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3318	MAQ. ALIMENTO ZOO.	9,168.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3318	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3318	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3318	MAQ. ALIMENTO ZOO.	9,168.00
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	3,322.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	0
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3318	PALETAS BOLONIA	3,322.00

81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3318 PAQUETES ESCOLARES	16,800.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3318 PAQUETES ESCOLARES	0	16,800.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3318 PAQUETES ESCOLARES	0	16,800.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3318 PAQUETES ESCOLARES	16,800.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION ADULTOS	1,219.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION ADULTOS	0	1,219.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION ADULTOS	0	1,219.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION ADULTOS	1,219.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION NIÑOS	66,502.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION NIÑOS	0	66,502.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION NIÑOS	0	66,502.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3318 ADMISION NIÑOS	66,502.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3318 INGRESOS POR TREN	645	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3318 INGRESOS POR TREN	0	645
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3318 INGRESOS POR TREN	0	645
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3318 INGRESOS POR TREN	645	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3318 INGRESOS POR ZONA MITO	132	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3318 INGRESOS POR ZONA MITO	0	132
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3318 INGRESOS POR ZONA MITO	0	132
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3318 INGRESOS POR ZONA MITO	132	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3318 VENTA DE SOUVENIRS	5,720.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318 VENTA DE SOUVENIRS	0	5,720.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3318 VENTA DE SOUVENIRS	0	5,720.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318 VENTA DE SOUVENIRS	5,720.00	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	3318 JARDIN EVENTOS	30,750.00	0
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	3318 JARDIN EVENTOS	0	30,750.00
81500-41730-7100-0005-0012	I.REC-JARDIN EVENTOS	3318 JARDIN EVENTOS	0	30,750.00
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	3318 JARDIN EVENTOS	30,750.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3318 SERPETARIO	1,296.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3318 SERPETARIO	0	1,296.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3318 SERPETARIO	0	1,296.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3318 SERPETARIO	1,296.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,159.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,159.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,159.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,159.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,925.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,925.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,925.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3318 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,925.00	0
Totales:			288,611.00	288,611.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-388	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	1,270.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	0 1,270.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	0 1,270.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3318	ESTACIONAMIENTO	1,270.00 0
81200-41730-7100-0003-0005	I.XEJ-INGRESOS MACRO-JAULA	3318	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	1,073.50 0
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	3318	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0 1,073.50
81500-41730-7100-0003-0005	I.REC-INGRESOS MACRO-JAULA	3318	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0 1,073.50
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	3318	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	1,073.50 0
Totales:			4,687.00	4,687.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-389	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	910 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	0 910
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	0 910
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3318	VENTA COMIDA SAFARI	910 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	878 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	0 878
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	0 878
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3318	VENTA REFresco SAFARI	878 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,450.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,450.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,450.00

81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318 VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,450.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3318 PALETAS BOLONIA SAFARI	575	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3318 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	575
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3318 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	575
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3318 PALETAS BOLONIA SAFARI	575	0
Totales:			9,626.00	9,626.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-390	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	2,075.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,075.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,075.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3318	VENTA DE SOUVENIRS	2,075.00 0
Totales:			4,150.00	4,150.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-4-59	Pago de solicitudes : 100-883, Con facturas : AB-0140459900.// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11870			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0523	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA	11870	Generado por cuenta por pagar	7,664.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11870	AT&T COMERCIALIZACIÓN MOVIL S	0 7,664.00
Totales:			7,664.00	7,664.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-86	FACT 0DF406, 08EE01, 45CEF8, PACAS DE ALFALFA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	29,440.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	28,520.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	28,980.00 0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	11870	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0 86,940.00
Totales:			86,940.00	86,940.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-87	FACT 1617, 1618, 1609, POLLO PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,132.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	630 0
11512-2222-0000-0000	Carne	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,889.00 0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	11870	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0 6,651.00
Totales:			6,651.00	6,651.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-88	FACT 1011, 1016, 1002, CARNE PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,124.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,720.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,436.00 0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11870	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0 47,280.00
Totales:			47,280.00	47,280.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-89	FACT 152293710, PALETAS PARA VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11870	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	43,683.12 0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	11870	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0 43,683.12
Totales:			43,683.12	43,683.12

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-68	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/04/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11870	VENTA REFRESCO	0 170
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11870	ADMISION ADULTOS	0 8,028.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11870	ADMISION NIÑOS	0 1,389.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11870	INGRESOS POR TREN	0 405
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11870	INGRESOS POR ZONA MITO	0 264
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11870	SERPETARIO	0 780
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11870	CARRUSEL TEMATICO	0 230
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11870	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 5,018.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11870	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 1,120.00

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11870 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,079.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11870 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,555.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11870 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	230
Totales:			17,634.00	17,634.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-69	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11870	ESTACIONAMIENTO	0 1,300.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11870	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,300.00 0
Totales:			1,300.00	1,300.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-70	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/04/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11870	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 291
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11870	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 675
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11870	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	291 0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11870	BANCO DEL BAJIO SAFARI -	675 0
Totales:			966	966

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-71	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11870	VENTA DE SOUVENIRS	0 315
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11870	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	315 0
Totales:			315	315

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-292	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-7			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870		75,000.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870		0 75,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	1808 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	1808 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	1809 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	1809 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	1810 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	1810 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	1814 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	1814 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	1816 TORTILLAS COMEDOR	0 36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	1816 TORTILLAS COMEDOR	36 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	1270 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	1270 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	1269 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	0 620
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	1269 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	620 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	277690 LECHE PECARI DE COLLAR	0 118
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	277690 LECHE PECARI DE COLLAR	118 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	157 COMEDEROS	0 835.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	157 COMEDEROS	835.2 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	2097 RIFLE DE CONTENCIÓN QUIMI	0 162
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	2097 RIFLE DE CONTENCIÓN QUIMI	162 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	618864 base para cinchos herpe	0 232
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	618864 base para cinchos herpe	232 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	15365 CINCHOS Y PEGAMENT HERP	0 88.73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	15365 CINCHOS Y PEGAMENT HERP	88.73 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	15365 COMIDA GUARDIAS SAB	0 67.43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	15365 COMIDA GUARDIAS SAB	67.43 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	38820 BOLILLO PARA COMIDA GUAR	0 18.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	38820 BOLILLO PARA COMIDA GUAR	18.2 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	3191 PILA PARA EDUCATIVO	0 92.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	3191 PILA PARA EDUCATIVO	92.9 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	2098 ESTACIONAMIENTO	0 14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	2098 ESTACIONAMIENTO	14 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	1916 PIEDRA AFILAR COCINA	0 17
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	1916 PIEDRA AFILAR COCINA	17 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	38664 FIBRAS P/ NUTRICION	0 40

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 38664 FIBRAS P/ NUTRICION	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 116 PICA HIELO P/ MARI'S BAR	0	39.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 116 PICA HIELO P/ MARI'S BAR	39.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 1807 COMIDA GUARDIAS SABADO	0	491
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 1807 COMIDA GUARDIAS SABADO	491	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 106067 DIRECCION TUNNING SAFAR	0	346.94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 106067 DIRECCION TUNNING SAFAR	346.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 XAAC1339095 AGUA	0	528
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 XAAC1339095 AGUA	528	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 XAAC1339097 AGUA	0	528
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 XAAC1339097 AGUA	528	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 32907 CANDADO HIENASY TIJERAS	0	464
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 32907 CANDADO HIENASY TIJERAS	464	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 XAAC1359065 AGUA	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 XAAC1359065 AGUA	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 XAAC1347445 AGUA	0	696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 XAAC1347445 AGUA	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 14 TORTILLAS PARA ZOOPARRILLA	0	490
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 14 TORTILLAS PARA ZOOPARRILLA	490	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 13 TORTILLAS P/ ZOOPARRILLA	0	350
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 13 TORTILLAS P/ ZOOPARRILLA	350	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 10112 ASPERSOR ZOONA MITO	0	230
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 10112 ASPERSOR ZOONA MITO	230	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 32444 PLANTAS P/ ZOONA MITO	0	608.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 32444 PLANTAS P/ ZOONA MITO	608.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 1917 JUNTAS PATRONATO JUGO	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 1917 JUNTAS PATRONATO JUGO	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 20467 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 20467 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 21943 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 21943 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 22204 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 22204 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 22629ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 22629ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 22699 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 22699 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 24073 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 24073 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 1815 LAVADO DE MANTELES	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 1815 LAVADO DE MANTELES	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 1915 AGUA	0	62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 1915 AGUA	62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 1268 PERIODICO RECICLADO ENRIQ	0	222
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 1268 PERIODICO RECICLADO ENRIQ	222	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 1266 FRUTA NUTRICION	0	814
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 1266 FRUTA NUTRICION	814	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 47763317 MOUSES P/ TAQUILLAS	0	396
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 47763317 MOUSES P/ TAQUILLAS	396	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 70491 AROMATIZANTES P/ OFICINA	0	418
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 70491 AROMATIZANTES P/ OFICINA	418	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 396725 VELROSITA LAVADO UNIFRM	0	290
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 396725 VELROSITA LAVADO UNIFRM	290	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 396729 SUAVITEL LAVADO UNIFORM	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 396729 SUAVITEL LAVADO UNIFORM	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 481656 JABON LAVADO UNIFRMES	0	702.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 481656 JABON LAVADO UNIFRMES	702.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 481654 JABN LAVADO UNIFORMES	0	567
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 481654 JABN LAVADO UNIFORMES	567	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 4210871 BULTO DE MAINSTAY PERO	0	449
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 4210871 BULTO DE MAINSTAY PERO	449	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 44335 MENSAJERIA DOCTOS PATRON	0	244
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 44335 MENSAJERIA DOCTOS PATRON	244	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 346141 FRUTA P/ NUTRICION	0	376.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 346141 FRUTA P/ NUTRICION	376.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 483819 EXCEED P/ NUTRICION	0	799.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 483819 EXCEED P/ NUTRICION	799.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 346142 DESAYUNO PATRONATO	0	201.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 346142 DESAYUNO PATRONATO	201.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 483816 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	657.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 483816 ENSURE P/ CHIMPANCES	657.36	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 198231 CALENTADOR BIOFACTOS ED	0	58.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 198231 CALENTADOR BIOFACTOS ED	58.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 198227 CALENTADOR BIOFACTOS ED	0	117.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 198227 CALENTADOR BIOFACTOS ED	117.86	0
Totales:			89,656.24	89,656.24

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-297	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-881			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 53822	GAS COMEDOR	243.1
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 53822	GAS COMEDOR	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 53822	GAS EST, CAMION SAFARI	3,325.79
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 53822	GAS EST, CAMION SAFARI	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 53822	SERVICIO DE GAS NUTRICIO	640.48
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870 53822	SERVICIO DE GAS NUTRICIO	0
Totales:			4,209.37	4,209.37

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-298	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-882			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	2,972.16
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	12,798.66
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0
Totales:			15,770.82	15,770.82

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-304	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-883			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	SERVICIO DE TELEFONÍA IUSACELL	7,664.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	SERVICIO DE TELEFONÍA IUSACELL	0
Totales:			7,664.00	7,664.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-305	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-872			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	29,440.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	28,520.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	28,980.00
Totales:			86,940.00	86,940.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-306	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-873			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,132.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	630
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	630
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,889.00
Totales:			6,651.00	6,651.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-307	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-874			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,124.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0
Totales:			16,720.00	16,720.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11870 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,720.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	15,436.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11870 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	15,436.00	0
Totales:			47,280.00	47,280.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-308	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-867

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	A 1078 SERVICIO MANTENIMIENTO	1,450.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	A 1078 SERVICIO MANTENIMIENTO	0	1,450.00
Totales:				1,450.00	1,450.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-309	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-875

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	43,683.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11870	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	43,683.12	0
Totales:				43,683.12	43,683.12

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-310	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-780

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	RENTA DE EQUIPO DE MONTACARGAS	3,016.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	RENTA DE EQUIPO DE MONTACARGAS	0	3,016.00
Totales:				3,016.00	3,016.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-311	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-843

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	747 PENDONES IMPRESION, MONTAJ	23,606.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	747 PENDONES IMPRESION, MONTAJ	0	23,606.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	748 MEDALLONES EXTRAS HUEVOS D	27,674.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	748 MEDALLONES EXTRAS HUEVOS D	0	27,674.00
Totales:				51,280.00	51,280.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-312	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-866

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	ENTIDAD 100	3,046.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	ENTIDAD 100	0	3,046.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	ENTIDAD 100 EXTRA	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	ENTIDAD 100 EXTRA	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	ENTIDAD 200	3,250.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	ENTIDAD 200	0	3,250.20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	ENTIDAD 200 EXTRA	203.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	ENTIDAD 200 EXTRA	0	203.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	ENTIDAD 300	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	ENTIDAD 300	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	ENTIDAD 500	2,843.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	ENTIDAD 500	0	2,843.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	ENTIDAD 600	203.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	ENTIDAD 600	0	203.1
Totales:				9,749.40	9,749.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-313	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-884

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11870	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO AM	1,045.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11870	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO AM	0	1,045.00
Totales:				1,045.00	1,045.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-316	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	11870	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,664.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,664.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11870	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,664.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11870	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,664.00
Totales:				15,328.00	15,328.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-391	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11870	VENTA REFRESCO	170	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11870	VENTA REFRESCO	0	170
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11870	VENTA REFRESCO	0	170
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11870	VENTA REFRESCO	170	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11870	ADMISION ADULTOS	8,028.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11870	ADMISION ADULTOS	0	8,028.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11870	ADMISION ADULTOS	0	8,028.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11870	ADMISION ADULTOS	8,028.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11870	ADMISION NIÑOS	1,389.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11870	ADMISION NIÑOS	0	1,389.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11870	ADMISION NIÑOS	0	1,389.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11870	ADMISION NIÑOS	1,389.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11870	INGRESOS POR TREN	405	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11870	INGRESOS POR TREN	0	405
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11870	INGRESOS POR TREN	0	405
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11870	INGRESOS POR TREN	405	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11870	INGRESOS POR ZONA MITO	264	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11870	INGRESOS POR ZONA MITO	0	264
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11870	INGRESOS POR ZONA MITO	0	264
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11870	INGRESOS POR ZONA MITO	264	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11870	SERPETARIO	780	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11870	SERPETARIO	0	780
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11870	SERPETARIO	0	780
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11870	SERPETARIO	780	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11870	CARRUSEL TEMATICO	230	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11870	CARRUSEL TEMATICO	0	230
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11870	CARRUSEL TEMATICO	0	230
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11870	CARRUSEL TEMATICO	230	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11870	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,018.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11870	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,018.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11870	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,018.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11870	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,018.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11870	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,120.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11870	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,120.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11870	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,120.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11870	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,120.00	0
Totales:				34,808.00	34,808.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-392	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	11870	ESTACIONAMIENTO	1,300.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11870	ESTACIONAMIENTO	0	1,300.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11870	ESTACIONAMIENTO	0	1,300.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11870	ESTACIONAMIENTO	1,300.00	0
Totales:				2,600.00	2,600.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-393	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	11870	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	291	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11870	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	291
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11870	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	291
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11870	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	291	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11870	VENTA SOUVENIRS SAFARI	675	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11870	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	675

81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11870 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	675
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11870 VENTA SOUVENIRS SAFARI	675	0
Totales:			1,932.00	1,932.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-394	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	11870	VENTA DE SOUVENIRS	315 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11870	VENTA DE SOUVENIRS	0 315
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11870	VENTA DE SOUVENIRS	0 315
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11870	VENTA DE SOUVENIRS	315 0
Totales:			630	630

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-4-60	Pago de solicitudes : 100-882, 100-882, Con facturas : C1967, CR1225.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3319	Generado por cuenta por pagar	2,972.16 0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3319	Generado por cuenta por pagar	12,798.66 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3319	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0 15,770.82
Totales:			15,770.82	15,770.82

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-4-61	Pago de solicitudes : 100-877, Con facturas : F/14131.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3320	Generado por cuenta por pagar	17,713.20 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3320	LIMPACT S.A. DE C.V.	0 17,713.20
Totales:			17,713.20	17,713.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-4-62	Pago de solicitudes : 100-875, Con facturas : F/152293710.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3321	Generado por cuenta por pagar	43,683.12 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3321	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0 43,683.12
Totales:			43,683.12	43,683.12

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-4-63	Pago de solicitudes : 100-868, 100-868, Con facturas : 149, 150.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	3322	Generado por cuenta por pagar	2,668.00 0
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	3322	Generado por cuenta por pagar	1,972.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3322	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	0 4,640.00
Totales:			4,640.00	4,640.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-4-64	Pago de solicitudes : 100-867, Con facturas : A 1078.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0459	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	3323	Generado por cuenta por pagar	1,450.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3323	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	0 1,450.00
Totales:			1,450.00	1,450.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-4-65	Pago de solicitudes : 100-864, Con facturas : 239 A.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0431	FELIPE TERAN FLORES	3324	Generado por cuenta por pagar	5,046.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3324	FELIPE TERÁN FLORES	0 5,046.00
Totales:			5,046.00	5,046.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-4-66	Pago de solicitudes : 100-880, 100-880, 100-880, 100-880, Con facturas : F/1885, F/1887, F/1889, F/1890.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3325	Generado por cuenta por pagar	11,423.00 0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3325	Generado por cuenta por pagar	9,141.50 0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3325	Generado por cuenta por pagar	8,666.00 0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3325	Generado por cuenta por pagar	8,172.00 0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3325 JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	37,402.50
Totales:			37,402.50	37,402.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-4-67	Pago de solicitudes : 100-889, Con facturas : 276,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0294	LEÓN DAVID ESPINOZA AVILES	3326	Generado por cuenta por pagar	2,320.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3326	LEÓN DAVID ESPINOSA AVILES	0	2,320.00
Totales:				2,320.00	2,320.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-4-68	Pago de solicitudes : 100-887, 100-887, 100-887, 100-887, Con facturas : 1233, 1234, 1235, 1236,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3327	Generado por cuenta por pagar	4,800.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3327	Generado por cuenta por pagar	9,600.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3327	Generado por cuenta por pagar	8,400.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3327	Generado por cuenta por pagar	12,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3327	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	34,800.00
Totales:				34,800.00	34,800.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-4-69	Pago de solicitudes : 100-873, 100-873, 100-873, Con facturas : F/1609, F/1617, F/1618,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3328	Generado por cuenta por pagar	2,889.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3328	Generado por cuenta por pagar	3,132.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3328	Generado por cuenta por pagar	630	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3328	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	6,651.00
Totales:				6,651.00	6,651.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-4-70	Pago de solicitudes : 100-879, Con facturas : F/22112,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3329	Generado por cuenta por pagar	3,900.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3329	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-4-71	Pago de solicitudes : 100-891, Con facturas : iFG3690,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0671	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	3330	Generado por cuenta por pagar	40,901.36	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3330	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	0	40,901.36
Totales:				40,901.36	40,901.36

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-4-72	Pago de solicitudes : 100-890, Con facturas : 626,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0681	BERNARDO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ	3331	Generado por cuenta por pagar	7,772.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3331	BERNARDO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ	0	7,772.00
Totales:				7,772.00	7,772.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-4-73	Pago de solicitudes : 100-872, 100-872, 100-872, Con facturas : F/5CEF8, F/8EE01, F/DF406,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3332	Generado por cuenta por pagar	29,440.00	0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3332	Generado por cuenta por pagar	28,980.00	0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3332	Generado por cuenta por pagar	28,520.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3332	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	86,940.00
Totales:				86,940.00	86,940.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-4-74	Pago de solicitudes : 100-884, Con facturas : ISF0036926,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0663	EDITORIAL MARTINICA S.A. DE C.	3333	Generado por cuenta por pagar	1,045.00	0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3333 EDITORIAL MARTINICA S.A. DE C.	0	1,045.00
Totales:			1,045.00	1,045.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-75	Pago de solicitudes : 100-878, Con facturas : F/50004646,/ Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0649	DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY	3334	Generado por cuenta por pagar	7,866.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3334	DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY	0	7,866.00
Totales:				7,866.00	7,866.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-76	Pago de solicitudes : 100-888, Con facturas : A 14071,/ Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0735	ANGELINA CORTES CARRANZA	3335	Generado por cuenta por pagar	275.93	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3335	ANGELINA CORTES CARRANZA	0	275.93
Totales:				275.93	275.93

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-77	Pago de solicitudes : 100-869, 100-869, Con facturas : 24, 769,/ Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0586	DIANA ALICIA RAMÍREZ MONTELONGO	3336	Generado por cuenta por pagar	406	0
21121-0000-0001-0586	DIANA ALICIA RAMÍREZ MONTELONGO	3336	Generado por cuenta por pagar	2,969.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3336	DIANA ALICIA RAMÍREZ MONTELONG	0	3,375.60
Totales:				3,375.60	3,375.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-78	Pago de solicitudes : 100-874, 100-874, 100-874, Con facturas : F/1002, F/1011, F/1016,/ Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3337	Generado por cuenta por pagar	15,124.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3337	Generado por cuenta por pagar	16,720.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3337	Generado por cuenta por pagar	15,436.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3337	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	47,280.00
Totales:				47,280.00	47,280.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-79	Pago de solicitudes : 100-870, Con facturas : 972,/ Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0606	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE C.V.	3338	Generado por cuenta por pagar	6,960.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3338	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE	0	6,960.00
Totales:				6,960.00	6,960.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-80	Pago de solicitudes : 100-885, Con facturas : 2085,/ Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0619	GRUPO PRODUCE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	3339	Generado por cuenta por pagar	75,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3339	GRUPO PRODUCE COMUNICACIÓN, S.	0	75,000.00
Totales:				75,000.00	75,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-81	Pago de solicitudes : 100-876, 100-876, 100-876, Con facturas : F/5456, F/5470-A, F/5470-B,/ Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3340	Generado por cuenta por pagar	3,467.24	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3340	Generado por cuenta por pagar	563.27	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3340	Generado por cuenta por pagar	305.39	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3340	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	4,335.90
Totales:				4,335.90	4,335.90

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-82	Pago de solicitudes : 100-780, Con facturas : 716,/ Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0718	NELLI MONTERRAT GONZALEZ LOPEZ	3341	Generado por cuenta por pagar	3,016.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3341	NELLI MONTERRAT GONZALEZ LOPE	0	3,016.00
Totales:				3,016.00	3,016.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-83	Pago de solicitudes : 100-843, 100-843, Con facturas : 747, 748, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0733	MARÍA AMPARO RÍOS GÓMEZ	3342	Generado por cuenta por pagar	23,606.00	0
21121-0000-0001-0733	MARÍA AMPARO RÍOS GÓMEZ	3342	Generado por cuenta por pagar	27,674.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3342	MARÍA AMPARO RÍOS GÓMEZ	0	51,280.00
Totales:				51,280.00	51,280.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-84	Pago de solicitudes : 100-865, Con facturas : 583, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0734	EDUARDO EUGENIO GARCIA OJEDA	3343	Generado por cuenta por pagar	4,634.20	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3343	EDUARDO EUGENIO GARCIA OJEDA	0	4,634.20
Totales:				4,634.20	4,634.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-85	Pago de solicitudes : 100-881, Con facturas : 53822, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3319				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0290	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	3344	Generado por cuenta por pagar	4,209.37	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3344	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, S.A	0	4,209.37
Totales:				4,209.37	4,209.37
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-86	Pago de solicitudes : 100-866, Con facturas : 97A7D39A, // Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 347				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	347	Generado por cuenta por pagar	15,466.24	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	347	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0	15,466.24
Totales:				15,466.24	15,466.24
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-87	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 18/ABRIL/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11871				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11871	1808 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11871	1809 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11871	1810 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11871	1814 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11871	1816 TORTILLAS COMEDOR	36	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11871	1270 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11871	1269 COMIDA GUARDIAS Y SAFARI	620	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11871	277690 LECHE PECARI DE COLLAR	118	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11871	157 COMEDEROS	835.2	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11871	2097 RIFLE DE CONTENCION QUIMI	162	0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11871	618864 base para cinchos herpe	232	0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11871	15365 CINCHOS Y PEGAMENT HERP	88.73	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11871	15365 COMIDA GUARDIAS SAB	67.43	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11871	38820 BOLILLO PARA COMIDA GUAR	18.2	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11871	3191 PILA PARA EDUCATIVO	92.9	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11871	2098 ESTACIONAMIENTO	14	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11871	1916 PIEDRA AFILAR COCINA	17	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11871	38664 FIBRAS P/ NUTRICION	40	0
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11871	116 PICA HIELO P/ MARI'S BAR	39.97	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11871	1807 COMIDA GUARDIAS SABADO	491	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11871	106067 DIRECCION TUNNING SAFAR	346.94	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11871	XAAC1339095 AGUA	528	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11871	XAAC1339097 AGUA	528	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11871	32907 CANDADO HIENASY TIJERAS	464	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11871	XAAC1359065 AGUA	360	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11871	XAAC1347445 AGUA	696	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11871	14 TORTILLAS PARA ZOOPARRILLA	490	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11871	13 TORTILLAS P/ ZOOPARRILLA	350	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11871	10112 ASPERSOR ZOONA MITO	230	0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11871	32444 PLANTAS P/ ZOONA MITO	608.48	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11871	1917 JUNTAS PATRONATO JUGO	80	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11871	20467 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11871	21943 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11871	22204 ESTACIONAMIENTO	12	0

51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11871 22629	ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11871 22699	ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11871 24073	ESTACIONAMIENTO	12	0
51350-3582-0000-0000	SERVICIO DE TINTORERÍA	11871 1815	LAVADO DE MANTELES	40	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11871 1915	AGUA	62	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11871 1268	PERIODICO RECICLADO ENRIQ	222	0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11871 1266	FRUTA NUTRICION	814	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11871 47763317	MOUSES P/ TAQUILLAS	396	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11871 70491	AROMATIZANTES P/ OFICINA	418	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11871 396725	VELROSITA LAVADO UNIFRM	290	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11871 396729	SUAVITEL LAVADO UNIFORM	400	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11871 481656	JABON LAVADO UNIFRMES	702.01	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11871 481654	JABN LAVADO UNIFORMES	567	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11871 4210871	BULTO DE MAINSTAY PERO	449	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11871 44335	MENSAJERIA DOCTOS PATRON	244	0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11871 346141	FRUTA P/ NUTRICION	376.85	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11871 483819	EXCEED P/ NUTRICION	799.01	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11871 346142	DESAYUNO PATRONATO	201.37	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11871 483816	ENSURE P/ CHIMPANCES	657.36	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11871 198231	CALENTADOR BIOFACTOS ED	58.93	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11871 198227	CALENTADOR BIOFACTOS ED	117.86	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11871	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	14,656.24
Totales:				14,656.24	14,656.24

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-92	Salida de almacén - 11539 - 11539 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11871		1,380.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11871		0	1,380.00
Totales:				1,380.00	1,380.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-93	Salida de almacén - 11540 - 11540 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11871		4,025.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11871		0	4,025.00
Totales:				4,025.00	4,025.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-94	Salida de almacén - 11541 - 11541 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11871		5,100.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11871		0	5,100.00
Totales:				5,100.00	5,100.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-95	Salida de almacén - 11542 - 11542 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11871		5,525.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11871		0	5,525.00
Totales:				5,525.00	5,525.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-96	Salida de almacén - 11543 - 11543 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11871		1,155.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11871		0	1,155.00
Totales:				1,155.00	1,155.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-97	Salida de almacén - 11544 - 11544 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11871		6,240.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11871		0	6,240.00
Totales:				6,240.00	6,240.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-4-98 Salida de almacén - 11545 - 11545 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11871			595 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11871			0 595
Totales:				595	595

PÓLIZA

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

DIARIO-4-99 Salida de almacén - 11546 - 11546 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11871			35 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11871			0 35
Totales:				35	35

PÓLIZA

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

DIARIO-4-100 Salida de almacén - 11547 - 11547 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11871			838 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11871			0 838
Totales:				838	838

PÓLIZA

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

DIARIO-4-101 Salida de almacén - 11548 - 11548 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11871			305.39 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11871			0 305.39
Totales:				305.39	305.39

PÓLIZA

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

DIARIO-4-103 Salida de almacén - 11549 - 11549 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11871			264.38 0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11871			0 264.38
Totales:				264.38	264.38

PÓLIZA

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

DIARIO-4-104 Salida de almacén - 11550 - 11550 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11871			483.02 0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11871			0 483.02
Totales:				483.02	483.02

PÓLIZA

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

DIARIO-4-105 Salida de almacén - 11551 - 11551 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11871			121.99 0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11871			0 121.99
Totales:				121.99	121.99

PÓLIZA

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

DIARIO-4-138 PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21 DE ABRIL 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11871	PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	106,584.77	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11871	PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	81,541.79	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11871	PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	13,244.16	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11871	PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	46,341.94	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11871	PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	8,949.36	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11871	PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	10,658.47	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11871	PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	8,089.68	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11871	PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	1,324.42	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11871	PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	4,634.20	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11871	PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	894.93	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11871	PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	10,658.47	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11871	PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	8,089.68	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11871	PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	1,324.42	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11871	PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	4,634.20	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11871	PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	894.93	0

51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11871 PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	2,232.57	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11871 PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	2,097.01	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11871 PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	2,303.60	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11871 PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	1,634.98	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11871 PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	360.2	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11871 PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	793.01	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11871 PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	155.65	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	11871 PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	685.42	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11871 PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	1,546.26	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11871 PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	0	4,552.95
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11871 PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	0	3,584.99
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11871 PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	0	14,375.24
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11871 PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	295.06	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11871 PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	0	18,666.25
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11871 PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	0	20,568.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11871 PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	0	21,503.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11871 PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	0	233,223.75
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11871 PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	0	532.88
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11871 PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	0	2,610.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	11871 PROVISIÓN NÓMINA 16 DEL 15-21	0	352.12
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	11871 AYUDA PARA DESPENSA	50,544.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	11871 AYUDA PARA DESPENSA	41,796.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	11871 AYUDA PARA DESPENSA	5,832.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	11871 AYUDA PARA DESPENSA	34,020.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	11871 AYUDA PARA DESPENSA	6,804.00	0
11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.	11871 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES	0	138,996.00
Totales:			458,965.18	458,965.18

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-72	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/04/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11871	VENTA DE ALIMENTOS	0	390
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11871	VENTA REFresco	0	388
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11871	PALETAS BOLONIA	0	674
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11871	PAQUETES ESCOLARES	0	2,346.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11871	ADMISION ADULTOS	0	14,679.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11871	ADMISION NIÑOS	0	4,667.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11871	INGRESOS POR TREN	0	405
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11871	INGRESOS POR ZONA MITO	0	192
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11871	SERPETARIO	0	552
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11871	CARRUSEL TEMATICO	0	20
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11871	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,833.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11871	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	350
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11871	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	23,876.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11871	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,641.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11871	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	20
Totales:				26,517.00	26,517.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-73	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11871	ESTACIONAMIENTO	0	1,550.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11871	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,550.00	0
Totales:				1,550.00	1,550.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-74	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/04/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11871	VENTA COMIDA SAFARI	0	275
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11871	VENTA REFresco SAFARI	0	445
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11871	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	725
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11871	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	82
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11871	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,527.00	0
Totales:				1,527.00	1,527.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-75	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11871	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,245.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11871	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,245.00	0

Totales: 2,245.00 2,245.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-321	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-887				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871	1233 PAPA EN BOLSA	4,800.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11871	1233 PAPA EN BOLSA	0	4,800.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871	1234 PAPA EN BOLSA	9,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11871	1234 PAPA EN BOLSA	0	9,600.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871	1235 PAPA EN BOLSA	8,400.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11871	1235 PAPA EN BOLSA	0	8,400.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871	1236 PAPA EN BOLSA	12,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11871	1236 PAPA EN BOLSA	0	12,000.00
Totales:				34,800.00	34,800.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-322	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-888				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871	A 14071 COMPLEMENTO DE FACTURA	149.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11871	A 14071 COMPLEMENTO DE FACTURA	0	149.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871	A 14071 GASTOS ENVIO COMPLEMEN	126.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11871	A 14071 GASTOS ENVIO COMPLEMEN	0	126.01
Totales:				275.93	275.93

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-323	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-889				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871	276 ESTUDIOS PATOLÓGICOS LOBO	2,577.78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11871	276 ESTUDIOS PATOLÓGICOS LOBO	0	2,577.78
Totales:				2,577.78	2,577.78

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-324	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-890				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871	626 SERVICIO DE ALIMENTOS RECO	7,772.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11871	626 SERVICIO DE ALIMENTOS RECO	0	7,772.00
Totales:				7,772.00	7,772.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-353	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,972.16
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,972.16	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,972.16	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,972.16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	12,798.66
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	12,798.66	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,798.66	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	12,798.66
Totales:				31,541.64	31,541.64

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-354	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	17,713.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	17,713.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,713.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	17,713.20
Totales:				35,426.40	35,426.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-355	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	43,683.12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	43,683.12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	43,683.12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	43,683.12
Totales:				87,366.24	87,366.24

CTAS ORDEN-4-356	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS
------------------	--

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,450.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,450.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,450.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,450.00
Totales:				2,900.00	2,900.00

CTAS ORDEN-4-358 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,580.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,580.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,580.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,580.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,843.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,843.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,843.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,843.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	36
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	36	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,995.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,995.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,995.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,995.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	110
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	110	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	110	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	110
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	250
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	250	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	250	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	250
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,313.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,313.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,313.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,313.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	103
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	103	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	103	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	103
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	560
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	560	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	560	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	560
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,612.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,612.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,612.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,612.00
			Totales:	74,805.00	74,805.00

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,900.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,900.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,900.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,900.00
Totales:				7,800.00	7,800.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-364	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	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	40,901.36	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	40,901.36
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	40,901.36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	40,901.36
Totales:				81,802.72	81,802.72

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-365	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	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,772.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,772.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,772.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,772.00
Totales:				15,544.00	15,544.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-366	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	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	29,440.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	29,440.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,440.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	29,440.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	28,980.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	28,980.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	28,980.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	28,980.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	28,520.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	28,520.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	28,520.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	28,520.00
Totales:				173,880.00	173,880.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-367	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	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,045.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,045.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,045.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,045.00
Totales:				2,090.00	2,090.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-368	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	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,890.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,890.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,890.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,890.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,975.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,975.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,975.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,975.50
Totales:				15,732.00	15,732.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-369	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	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	149.92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	149.92	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	149.92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	149.92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	126.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	126.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	126.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	126.01
Totales:				551.86	551.86

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-370	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	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	406
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	406	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	406	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	406
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,969.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,969.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,969.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,969.60
Totales:				6,751.20	6,751.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-371	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	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,124.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,124.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,124.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,124.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,720.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,720.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,720.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,720.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,436.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,436.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,436.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,436.00
Totales:				94,560.00	94,560.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-372	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	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,960.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,960.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,960.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,960.00
Totales:				13,920.00	13,920.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-373	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	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	75,000.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	75,000.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	75,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	75,000.00
Totales:				150,000.00	150,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-374	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	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,467.24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,467.24	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,467.24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,467.24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	563.27
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	563.27	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	563.27	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	563.27
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	305.39
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	305.39	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	305.39	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	305.39
Totales:				8,671.80	8,671.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-375	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,016.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,016.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,016.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,016.00
Totales:				6,032.00	6,032.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-376	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	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	23,606.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	23,606.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,606.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	23,606.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	27,674.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	27,674.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,674.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	27,674.00
Totales:				102,560.00	102,560.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-377	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	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,634.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,634.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,634.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,634.20
Totales:				9,268.40	9,268.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-378	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	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	243.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	243.1	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	243.1	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	243.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,325.79
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,325.79	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,325.79	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,325.79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	640.48
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	640.48	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	640.48	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	640.48
Totales:				8,418.74	8,418.74

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-379	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	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,046.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,046.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,046.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,046.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	101.55

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,250.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,250.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,250.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,250.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	203.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	203.1	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	203.1	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	203.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,843.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,843.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,843.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,843.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	203.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	203.1	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	203.1	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	203.1
Totales:				19,498.80	19,498.80

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 277690 LECHE PECARI DE COLLAR	0	118
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 277690 LECHE PECARI DE COLLAR	0	118
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 277690 LECHE PECARI DE COLLAR	118	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 157 COMEDEROS	0	835.2
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 157 COMEDEROS	835.2	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 157 COMEDEROS	835.2	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 157 COMEDEROS	0	835.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 157 COMEDEROS	0	835.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 157 COMEDEROS	835.2	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 2097 RIFLE DE CONTENCIÓN QUIMI	0	162
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 2097 RIFLE DE CONTENCIÓN QUIMI	162	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 2097 RIFLE DE CONTENCIÓN QUIMI	162	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 2097 RIFLE DE CONTENCIÓN QUIMI	0	162
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 2097 RIFLE DE CONTENCIÓN QUIMI	0	162
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 2097 RIFLE DE CONTENCIÓN QUIMI	162	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 618864 base para cinchos herpe	0	232
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 618864 base para cinchos herpe	232	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 618864 base para cinchos herpe	232	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 618864 base para cinchos herpe	0	232
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 618864 base para cinchos herpe	0	232
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 618864 base para cinchos herpe	232	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 15365 CINCHOS Y PEGAMENT HERP	0	88.73
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 15365 CINCHOS Y PEGAMENT HERP	88.73	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 15365 CINCHOS Y PEGAMENT HERP	88.73	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 15365 CINCHOS Y PEGAMENT HERP	0	88.73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 15365 CINCHOS Y PEGAMENT HERP	0	88.73
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 15365 CINCHOS Y PEGAMENT HERP	88.73	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 15365 COMIDA GUARDIAS SAB	0	67.43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 15365 COMIDA GUARDIAS SAB	67.43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 15365 COMIDA GUARDIAS SAB	67.43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 15365 COMIDA GUARDIAS SAB	0	67.43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 15365 COMIDA GUARDIAS SAB	0	67.43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 15365 COMIDA GUARDIAS SAB	67.43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 38820 BOLILLO PARA COMIDA GUAR	0	18.2
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 38820 BOLILLO PARA COMIDA GUAR	18.2	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 38820 BOLILLO PARA COMIDA GUAR	18.2	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 38820 BOLILLO PARA COMIDA GUAR	0	18.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 38820 BOLILLO PARA COMIDA GUAR	0	18.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 38820 BOLILLO PARA COMIDA GUAR	18.2	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 3191 PILA PARA EDUCATIVO	0	92.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 3191 PILA PARA EDUCATIVO	92.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 3191 PILA PARA EDUCATIVO	92.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 3191 PILA PARA EDUCATIVO	0	92.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 3191 PILA PARA EDUCATIVO	0	92.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 3191 PILA PARA EDUCATIVO	92.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 2098 ESTACIONAMIENTO	0	14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 2098 ESTACIONAMIENTO	14	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 2098 ESTACIONAMIENTO	14	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 2098 ESTACIONAMIENTO	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 2098 ESTACIONAMIENTO	0	14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 2098 ESTACIONAMIENTO	14	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 1916 PIEDRA AFILAR COCINA	0	17
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 1916 PIEDRA AFILAR COCINA	17	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 1916 PIEDRA AFILAR COCINA	17	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 1916 PIEDRA AFILAR COCINA	0	17
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 1916 PIEDRA AFILAR COCINA	0	17
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 1916 PIEDRA AFILAR COCINA	17	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 38664 FIBRAS P/ NUTRICION	0	40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 38664 FIBRAS P/ NUTRICION	40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 38664 FIBRAS P/ NUTRICION	40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 38664 FIBRAS P/ NUTRICION	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 38664 FIBRAS P/ NUTRICION	0	40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 38664 FIBRAS P/ NUTRICION	40	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 116 PICA HIELO P/ MARI'S BAR	0	39.97
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 116 PICA HIELO P/ MARI'S BAR	39.97	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 116 PICA HIELO P/ MARI'S BAR	39.97	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 116 PICA HIELO P/ MARI'S BAR	0	39.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 116 PICA HIELO P/ MARI'S BAR	0	39.97
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 116 PICA HIELO P/ MARI'S BAR	39.97	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 1807 COMIDA GUARDIAS SABADO	0	491
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 1807 COMIDA GUARDIAS SABADO	491	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 1807 COMIDA GUARDIAS SABADO	491	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 1807 COMIDA GUARDIAS SABADO	0	491
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 1807 COMIDA GUARDIAS SABADO	0	491
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 1807 COMIDA GUARDIAS SABADO	491	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 106067 DIRECCION TUNNING SAFAR	0	346.94
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 106067 DIRECCION TUNNING SAFAR	346.94	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 106067 DIRECCION TUNNING SAFAR	346.94	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 106067 DIRECCION TUNNING SAFAR	0	346.94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 106067 DIRECCION TUNNING SAFAR	0	346.94
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 106067 DIRECCION TUNNING SAFAR	346.94	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 XAAC1339095 AGUA	0	528
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 XAAC1339095 AGUA	528	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 XAAC1339095 AGUA	528	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 XAAC1339095 AGUA	0	528
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 XAAC1339095 AGUA	0	528
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 XAAC1339095 AGUA	528	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 XAAC1339097 AGUA	0	528
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 XAAC1339097 AGUA	528	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 XAAC1339097 AGUA	528	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 XAAC1339097 AGUA	0	528
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 XAAC1339097 AGUA	0	528
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 XAAC1339097 AGUA	528	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 32907 CANDADO HIENASY TIJERAS	0	464
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 32907 CANDADO HIENASY TIJERAS	464	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 32907 CANDADO HIENASY TIJERAS	464	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 32907 CANDADO HIENASY TIJERAS	0	464
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 32907 CANDADO HIENASY TIJERAS	0	464
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 32907 CANDADO HIENASY TIJERAS	464	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 XAAC1359065 AGUA	0	360
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 XAAC1359065 AGUA	360	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 XAAC1359065 AGUA	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 XAAC1359065 AGUA	0	360
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 XAAC1359065 AGUA	360	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 XAAC1347445 AGUA	0	696
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 XAAC1347445 AGUA	696	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 XAAC1347445 AGUA	696	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 XAAC1347445 AGUA	0	696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 XAAC1347445 AGUA	0	696
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 XAAC1347445 AGUA	696	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 14 TORTILLAS PARA ZOOPARRILLA	0	490
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 14 TORTILLAS PARA ZOOPARRILLA	490	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 14 TORTILLAS PARA ZOOPARRILLA	490	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 14 TORTILLAS PARA ZOOPARRILLA	0	490
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 14 TORTILLAS PARA ZOOPARRILLA	0	490
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 14 TORTILLAS PARA ZOOPARRILLA	490	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 13 TORTILLAS P/ ZOOPARRILLA	0	350
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 13 TORTILLAS P/ ZOOPARRILLA	350	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 13 TORTILLAS P/ ZOOPARRILLA	350	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 13 TORTILLAS P/ ZOOPARRILLA	0	350
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 13 TORTILLAS P/ ZOOPARRILLA	0	350
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 13 TORTILLAS P/ ZOOPARRILLA	350	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 10112 ASPERSOR ZOONA MITO	0	230
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 10112 ASPERSOR ZOONA MITO	230	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 10112 ASPERSOR ZOONA MITO	230	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 10112 ASPERSOR ZOONA MITO	0	230
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 10112 ASPERSOR ZOONA MITO	0	230
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 10112 ASPERSOR ZOONA MITO	230	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 32444 PLANTAS P/ ZOONA MITO	0	608.48
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 32444 PLANTAS P/ ZOONA MITO	608.48	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 32444 PLANTAS P/ ZOONA MITO	608.48	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 32444 PLANTAS P/ ZOONA MITO	0	608.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 32444 PLANTAS P/ ZOONA MITO	0	608.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 32444 PLANTAS P/ ZOONA MITO	608.48	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 1917 JUNTAS PATRONATO JUGO	0	80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 1917 JUNTAS PATRONATO JUGO	80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 1917 JUNTAS PATRONATO JUGO	80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 1917 JUNTAS PATRONATO JUGO	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 1917 JUNTAS PATRONATO JUGO	0	80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 1917 JUNTAS PATRONATO JUGO	80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 20467 ESTACIONAMIENTO	0	12

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 396725 VELROSITA LAVADO UNIFRM	0	290
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 396725 VELROSITA LAVADO UNIFRM	290	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 396725 VELROSITA LAVADO UNIFRM	290	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 396725 VELROSITA LAVADO UNIFRM	0	290
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 396725 VELROSITA LAVADO UNIFRM	0	290
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 396725 VELROSITA LAVADO UNIFRM	290	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 396729 SUAVITEL LAVADO UNIFORM	0	400
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 396729 SUAVITEL LAVADO UNIFORM	400	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 396729 SUAVITEL LAVADO UNIFORM	400	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 396729 SUAVITEL LAVADO UNIFORM	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 396729 SUAVITEL LAVADO UNIFORM	0	400
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 396729 SUAVITEL LAVADO UNIFORM	400	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 481656 JABON LAVADO UNIFRMES	0	702.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 481656 JABON LAVADO UNIFRMES	702.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 481656 JABON LAVADO UNIFRMES	702.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 481656 JABON LAVADO UNIFRMES	0	702.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 481656 JABON LAVADO UNIFRMES	0	702.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 481656 JABON LAVADO UNIFRMES	702.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 481654 JABN LAVADO UNIFORMES	0	567
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 481654 JABN LAVADO UNIFORMES	567	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 481654 JABN LAVADO UNIFORMES	567	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 481654 JABN LAVADO UNIFORMES	0	567
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 481654 JABN LAVADO UNIFORMES	0	567
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 481654 JABN LAVADO UNIFORMES	567	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 4210871 BULTO DE MAINSTAY PERO	0	449
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 4210871 BULTO DE MAINSTAY PERO	449	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 4210871 BULTO DE MAINSTAY PERO	449	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 4210871 BULTO DE MAINSTAY PERO	0	449
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 4210871 BULTO DE MAINSTAY PERO	0	449
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 4210871 BULTO DE MAINSTAY PERO	449	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 44335 MENSAJERIA DOCTOS PATRON	0	244
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 44335 MENSAJERIA DOCTOS PATRON	244	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 44335 MENSAJERIA DOCTOS PATRON	244	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 44335 MENSAJERIA DOCTOS PATRON	0	244
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 44335 MENSAJERIA DOCTOS PATRON	0	244
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 44335 MENSAJERIA DOCTOS PATRON	244	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 346141 FRUTA P/ NUTRICION	0	376.85
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 346141 FRUTA P/ NUTRICION	376.85	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 346141 FRUTA P/ NUTRICION	376.85	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 346141 FRUTA P/ NUTRICION	0	376.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 346141 FRUTA P/ NUTRICION	0	376.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 346141 FRUTA P/ NUTRICION	376.85	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 483819 EXCEED P/ NUTRICION	0	799.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 483819 EXCEED P/ NUTRICION	799.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 483819 EXCEED P/ NUTRICION	799.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 483819 EXCEED P/ NUTRICION	0	799.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 483819 EXCEED P/ NUTRICION	0	799.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 483819 EXCEED P/ NUTRICION	799.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 346142 DESAYUNO PATRONATO	0	201.37
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 346142 DESAYUNO PATRONATO	201.37	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 346142 DESAYUNO PATRONATO	201.37	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 346142 DESAYUNO PATRONATO	0	201.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 346142 DESAYUNO PATRONATO	0	201.37
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 346142 DESAYUNO PATRONATO	201.37	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 483816 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	657.36
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 483816 ENSURE P/ CHIMPANCES	657.36	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 483816 ENSURE P/ CHIMPANCES	657.36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 483816 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	657.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 483816 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	657.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 483816 ENSURE P/ CHIMPANCES	657.36	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 198231 CALENTADOR BIOFACTOS ED	0	58.93
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 198231 CALENTADOR BIOFACTOS ED	58.93	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 198231 CALENTADOR BIOFACTOS ED	58.93	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 198231 CALENTADOR BIOFACTOS ED	0	58.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 198231 CALENTADOR BIOFACTOS ED	0	58.93
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 198231 CALENTADOR BIOFACTOS ED	58.93	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 198227 CALENTADOR BIOFACTOS ED	0	117.86
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 198227 CALENTADOR BIOFACTOS ED	117.86	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11871 198227 CALENTADOR BIOFACTOS ED	117.86	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11871 198227 CALENTADOR BIOFACTOS ED	0	117.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11871 198227 CALENTADOR BIOFACTOS ED	0	117.86

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11871 198227 CALENTADOR BIOFACTOS ED	117.86	0
			Totales:	43,968.72 43,968.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-4-437	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	11871	VENTA DE ALIMENTOS	390	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11871	VENTA DE ALIMENTOS	0	390
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11871	VENTA DE ALIMENTOS	0	390
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11871	VENTA DE ALIMENTOS	390	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11871	VENTA REFresco	388	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11871	VENTA REFresco	0	388
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11871	VENTA REFresco	0	388
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11871	VENTA REFresco	388	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11871	PALETAS BOLONIA	674	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11871	PALETAS BOLONIA	0	674
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11871	PALETAS BOLONIA	0	674
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11871	PALETAS BOLONIA	674	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11871	PAQUETES ESCOLARES	2,346.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11871	PAQUETES ESCOLARES	0	2,346.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11871	PAQUETES ESCOLARES	0	2,346.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11871	PAQUETES ESCOLARES	2,346.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11871	ADMISION ADULTOS	14,679.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11871	ADMISION ADULTOS	0	14,679.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11871	ADMISION ADULTOS	0	14,679.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11871	ADMISION ADULTOS	14,679.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11871	ADMISION NIÑOS	4,667.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11871	ADMISION NIÑOS	0	4,667.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11871	ADMISION NIÑOS	0	4,667.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11871	ADMISION NIÑOS	4,667.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11871	INGRESOS POR TREN	405	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11871	INGRESOS POR TREN	0	405
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11871	INGRESOS POR TREN	0	405
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11871	INGRESOS POR TREN	405	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11871	INGRESOS POR ZONA MITO	192	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11871	INGRESOS POR ZONA MITO	0	192
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11871	INGRESOS POR ZONA MITO	0	192
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11871	INGRESOS POR ZONA MITO	192	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11871	SERPETARIO	552	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11871	SERPETARIO	0	552
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11871	SERPETARIO	0	552
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11871	SERPETARIO	552	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11871	CARRUSEL TEMATICO	20	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11871	CARRUSEL TEMATICO	0	20
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11871	CARRUSEL TEMATICO	0	20
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11871	CARRUSEL TEMATICO	20	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11871	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,833.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11871	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,833.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11871	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,833.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11871	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,833.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11871	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	350	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11871	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	350
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11871	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	350
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11871	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	350	0
			Totales:	52,994.00	52,994.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-4-438	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	11871	ESTACIONAMIENTO	1,550.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11871	ESTACIONAMIENTO	0	1,550.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11871	ESTACIONAMIENTO	0	1,550.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11871	ESTACIONAMIENTO	1,550.00	0
			Totales:	3,100.00	3,100.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-4-439	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	11871	VENTA COMIDA SAFARI	275	0

81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11871 VENTA COMIDA SAFARI	0	275
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11871 VENTA COMIDA SAFARI	0	275
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11871 VENTA COMIDA SAFARI	275	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11871 VENTA REFresco SAFARI	445	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11871 VENTA REFresco SAFARI	0	445
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11871 VENTA REFresco SAFARI	0	445
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11871 VENTA REFresco SAFARI	445	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11871 VENTA SOUVENIRS SAFARI	725	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11871 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	725
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11871 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	725
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11871 VENTA SOUVENIRS SAFARI	725	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11871 PALETAS BOLONIA SAFARI	82	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11871 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	82
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11871 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	82
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11871 PALETAS BOLONIA SAFARI	82	0
Totales:			3,054.00	3,054.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-440	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	11871	VENTA DE SOUVENIRS	2,245.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11871	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,245.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11871	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,245.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11871	VENTA DE SOUVENIRS	2,245.00 0
Totales:			4,490.00	4,490.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-4-88	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 16// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 348			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	348	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	352.12 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	348	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0 352.12
Totales:			352.12	352.12

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-4-89	Pago de solicitudes : 100-919, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 16,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 349			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	349	Generado por cuenta por pagar	42,071.00 0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	349	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0 42,071.00
Totales:			42,071.00	42,071.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-4-90	Pago de solicitudes : 100-924, Con facturas : 606,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3345			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	3345	Generado por cuenta por pagar	304,249.74 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3345	ARTE CONCIENCIA S.C.	0 304,249.74
Totales:			304,249.74	304,249.74

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-129	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 16			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3345	CAJA POPULAR LA MERCED	20,568.00 0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3345	AHORRO CAJA POPULAR	21,503.00 0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	3345	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0 42,071.00
Totales:			42,071.00	42,071.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-132	DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL 01 al 11 de MARZO DEL EVENTO HUELLAS DE LA VIDA 2018 SEGÚN CONVENIO ZOOLEON/DG/003/2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	3345	DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL 0	304,249.74 0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	3345	ARTE CONCIENCIA S.C.	0 304,249.74
Totales:			304,249.74	304,249.74

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-76	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/04/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0004-0009	JUAN CARLOS ARELLANO PÉREZ	3345	MAQUINA DE ALGODONES	0 2,429.00

41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	3345	INGRESOS POR INTERESES	0	295.5
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3345	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,095.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3345	VENTA REFRESCO	0	1,597.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3345	PALETAS BOLONIA	0	2,303.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES	0	64,082.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3345	ADMISION ADULTOS	0	10,735.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3345	ADMISION NIÑOS	0	4,308.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3345	INGRESOS POR TREN	0	900
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3345	INGRESOS POR CABAÑA	0	180
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3345	INGRESOS POR ZONA MITO	0	312
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,554.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3345	SERPETARIO	0	3,468.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3345	CARRUSEL TEMATICO	0	1,020.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3345	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,219.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3345	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	560
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3345	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	14,619.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3345	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,419.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3345	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	82,039.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3345	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,020.00
				Totales:	105,078.50
					105,078.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-77	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/04/18 CAJA 4				
	BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3345	ESTACIONAMIENTO	0	1,675.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3345	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,675.00	0
				Totales:	1,675.00
					1,675.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-78	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/04/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	202
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3345	VENTA COMIDA SAFARI	0	840
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3345	VENTA REFRESCO SAFARI	0	604
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,235.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3345	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	700
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3345	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	522
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3345	BANCO DEL BAJIO SAFARI -	4,103.00	0
				Totales:	4,103.00
					4,103.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-79	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA DE SOUVENIRS	0	9,630.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3345	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	9,630.00	0
				Totales:	9,630.00
					9,630.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-397	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-923				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3345	A 775 RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,494.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3345	A 775 RENTA DE MOBILIARIO PARA	0	2,494.00
				Totales:	2,494.00
					2,494.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-398	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-924				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3345	DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL 0	304,249.74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3345	DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL 0	0	304,249.74
				Totales:	304,249.74
					304,249.74

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-401	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-924				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3345	DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL 0	0	304,249.74

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3345 DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL 0	304,249.74	0
Totales:			304,249.74	304,249.74

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-402	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3345	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	304,249.74
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3345	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	304,249.74	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3345	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	304,249.74	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3345	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	304,249.74
Totales:				608,499.48	608,499.48

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-460	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	3345	MAQUINA DE ALGODONES	2,429.00	0
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	3345	MAQUINA DE ALGODONES	0	2,429.00
81500-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	3345	MAQUINA DE ALGODONES	0	2,429.00
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	3345	MAQUINA DE ALGODONES	2,429.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	3345	INGRESOS POR INTERESES	295.5	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3345	INGRESOS POR INTERESES	0	295.5
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	3345	INGRESOS POR INTERESES	0	295.5
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3345	INGRESOS POR INTERESES	295.5	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3345	VENTA DE ALIMENTOS	1,095.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3345	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,095.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3345	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,095.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3345	VENTA DE ALIMENTOS	1,095.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco	1,597.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco	0	1,597.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco	0	1,597.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco	1,597.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3345	PALETAS BOLONIA	2,303.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3345	PALETAS BOLONIA	0	2,303.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3345	PALETAS BOLONIA	0	2,303.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3345	PALETAS BOLONIA	2,303.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES	64,082.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES	0	64,082.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES	0	64,082.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES	64,082.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3345	ADMISION ADULTOS	10,735.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3345	ADMISION ADULTOS	0	10,735.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3345	ADMISION ADULTOS	0	10,735.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3345	ADMISION ADULTOS	10,735.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3345	ADMISION NIÑOS	4,308.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3345	ADMISION NIÑOS	0	4,308.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3345	ADMISION NIÑOS	0	4,308.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3345	ADMISION NIÑOS	4,308.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3345	INGRESOS POR TREN	900	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3345	INGRESOS POR TREN	0	900
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3345	INGRESOS POR TREN	0	900
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3345	INGRESOS POR TREN	900	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3345	INGRESOS POR CABAÑA	180	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3345	INGRESOS POR CABAÑA	0	180
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3345	INGRESOS POR CABAÑA	0	180
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3345	INGRESOS POR CABAÑA	180	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3345	INGRESOS POR ZONA MITO	312	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3345	INGRESOS POR ZONA MITO	0	312
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3345	INGRESOS POR ZONA MITO	0	312
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3345	INGRESOS POR ZONA MITO	312	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA DE SOUVENIRS	8,554.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,554.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,554.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA DE SOUVENIRS	8,554.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3345	SERPETARIO	3,468.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3345	SERPETARIO	0	3,468.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3345	SERPETARIO	0	3,468.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3345	SERPETARIO	3,468.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3345	CARRUSEL TEMATICO	1,020.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3345	CARRUSEL TEMATICO	0	1,020.00

81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3345 CARRUSEL TEMATICO	0	1,020.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3345 CARRUSEL TEMATICO	1,020.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,219.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,219.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,219.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,219.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	560	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	560
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	560
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	560	0
Totales:			208,117.00	208,117.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-461	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3345	ESTACIONAMIENTO	1,675.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3345	ESTACIONAMIENTO	0
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3345	ESTACIONAMIENTO	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3345	ESTACIONAMIENTO	1,675.00
Totales:			3,350.00	3,350.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-462	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	3345	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	202
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	202
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3345	VENTA COMIDA SAFARI	202
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3345	VENTA COMIDA SAFARI	840
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3345	VENTA COMIDA SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3345	VENTA COMIDA SAFARI	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco SAFARI	840
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco SAFARI	604
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco SAFARI	604
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,235.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,235.00
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3345	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3345	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	700
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3345	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3345	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	700
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3345	PALETAS BOLONIA SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3345	PALETAS BOLONIA SAFARI	522
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3345	PALETAS BOLONIA SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3345	PALETAS BOLONIA SAFARI	522
Totales:			8,206.00	8,206.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-463	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	3345	VENTA DE SOUVENIRS	9,630.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA DE SOUVENIRS	0
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA DE SOUVENIRS	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA DE SOUVENIRS	9,630.00
Totales:			19,260.00	19,260.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-80	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/04/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3345	VENTA DE ALIMENTOS	0
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco	2,385.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3345	PALETAS BOLONIA	0
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3345	RANCHITO ZOOLEON	10,655.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES	0
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3345	ADMISION ADULTOS	0
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3345	ADMISION NIÑOS	5,994.00
				44,196.50
				16,079.00

41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3345 INGRESOS POR TREN	0	4,860.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3345 INGRESOS POR CABAÑA	0	4,320.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3345 INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,792.00
41730-7100-0005-0012	JARDIN EVENTOS	3345 JARDIN EVENTOS	0	4,028.50
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3345 SERPETARIO	0	8,784.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3345 CARRUSEL TEMATICO	0	2,280.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	12,834.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,430.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3345 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	57,077.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3345 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	27,429.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3345 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	55,104.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3345 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	2,280.00
Totales:			139,611.50	139,611.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-81	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3345	ESTACIONAMIENTO	0 5,460.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3345	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	5,460.00 0
Totales:			5,460.00	5,460.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-82	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/04/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3345	ADMISION NIÑOS	0 96
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 4,211.50
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3345	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,155.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco SAFARI	0 1,313.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,160.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3345	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 213
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3345	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	3,841.00 0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3345	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	4,307.00 0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3345	VARIOS	0.5 0
Totales:			8,148.50	8,148.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-83	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA DE SOUVENIRS	0 18,935.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3345	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	18,935.00 0
Totales:			18,935.00	18,935.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-477	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3345	VENTA DE ALIMENTOS	2,385.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3345	VENTA DE ALIMENTOS	0 2,385.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3345	VENTA DE ALIMENTOS	0 2,385.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3345	VENTA DE ALIMENTOS	2,385.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco	10,655.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco	0 10,655.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco	0 10,655.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco	10,655.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3345	PALETAS BOLONIA	13,303.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3345	PALETAS BOLONIA	0 13,303.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3345	PALETAS BOLONIA	0 13,303.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3345	PALETAS BOLONIA	13,303.00 0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3345	RANCHITO ZOOLEON	390 0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3345	RANCHITO ZOOLEON	0 390
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3345	RANCHITO ZOOLEON	0 390
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3345	RANCHITO ZOOLEON	390 0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES	5,994.00 0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES	0 5,994.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES	0 5,994.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES	5,994.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3345	ADMISION ADULTOS	44,196.50 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3345	ADMISION ADULTOS	0 44,196.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3345	ADMISION ADULTOS	0 44,196.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3345	ADMISION ADULTOS	44,196.50 0

81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3345 ADMISION NIÑOS	16,079.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3345 ADMISION NIÑOS	0	16,079.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3345 ADMISION NIÑOS	0	16,079.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3345 ADMISION NIÑOS	16,079.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3345 INGRESOS POR TREN	4,860.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3345 INGRESOS POR TREN	0	4,860.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3345 INGRESOS POR TREN	0	4,860.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3345 INGRESOS POR TREN	4,860.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3345 INGRESOS POR CABAÑA	4,320.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3345 INGRESOS POR CABAÑA	0	4,320.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3345 INGRESOS POR CABAÑA	0	4,320.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3345 INGRESOS POR CABAÑA	4,320.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3345 INGRESOS POR ZONA MITO	3,792.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3345 INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,792.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3345 INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,792.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3345 INGRESOS POR ZONA MITO	3,792.00	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	3345 JARDIN EVENTOS	4,028.50	0
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	3345 JARDIN EVENTOS	0	4,028.50
81500-41730-7100-0005-0012	I.REC-JARDIN EVENTOS	3345 JARDIN EVENTOS	0	4,028.50
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	3345 JARDIN EVENTOS	4,028.50	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3345 SERPETARIO	8,784.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3345 SERPETARIO	0	8,784.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3345 SERPETARIO	0	8,784.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3345 SERPETARIO	8,784.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3345 CARRUSEL TEMATICO	2,280.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3345 CARRUSEL TEMATICO	0	2,280.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3345 CARRUSEL TEMATICO	0	2,280.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3345 CARRUSEL TEMATICO	2,280.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	12,834.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	12,834.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	12,834.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	12,834.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3,430.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,430.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,430.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3,430.00	0
Totales:			274,663.00	274,663.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-478	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3345	ESTACIONAMIENTO	5,460.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3345	ESTACIONAMIENTO	0	5,460.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3345	ESTACIONAMIENTO	0	5,460.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3345	ESTACIONAMIENTO	5,460.00	0
Totales:				10,920.00	10,920.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-479	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	3345	ADMISION NIÑOS	96	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3345	ADMISION NIÑOS	0	96
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3345	ADMISION NIÑOS	0	96
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3345	ADMISION NIÑOS	96	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	4,211.50	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	4,211.50
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	4,211.50
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	4,211.50	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3345	VENTA COMIDA SAFARI	1,155.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3345	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,155.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3345	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,155.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3345	VENTA COMIDA SAFARI	1,155.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco SAFARI	1,313.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco SAFARI	0	1,313.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco SAFARI	0	1,313.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco SAFARI	1,313.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,160.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,160.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,160.00

81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3345 VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,160.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3345 PALETAS BOLONIA SAFARI	213	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3345 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	213
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3345 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	213
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3345 PALETAS BOLONIA SAFARI	213	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3345 VARIOS	-0.5	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3345 VARIOS	0	-0.5
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3345 VARIOS	0	-0.5
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3345 VARIOS	-0.5	0

Totales: 16,296.00 16,296.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-480	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	3345	VENTA DE SOUVENIRS	18,935.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA DE SOUVENIRS	0 18,935.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA DE SOUVENIRS	0 18,935.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA DE SOUVENIRS	18,935.00 0
			Totales:	37,870.00 37,870.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-133	FACT 22152, CARNE PARA COMEDOR			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	3345	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,150.00 0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3345	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0 2,150.00
			Totales:	2,150.00 2,150.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-134	FACT 1898, FRUTA Y VERDURA PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	3345	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4 0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3345	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,666.00 0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3345	ALIMENTOS PROCESADOS3	110 0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3345	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0 9,780.00
			Totales:	9,780.00 9,780.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-135	FACT 253, PAPELERIA VARIAS AREAS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3345	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	4,596.12 0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3345	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0 4,596.12
			Totales:	4,596.12 4,596.12

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-84	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/04/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3345	VENTA DE ALIMENTOS	0 5,500.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco	0 8,323.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3345	PALETAS BOLONIA	0 11,416.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3345	RANCHITO ZOOLEON	0 936
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3345	ADMISION ADULTOS	0 128,344.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3345	ADMISION NIÑOS	0 36,374.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3345	INGRESOS POR TREN	0 3,255.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3345	INGRESOS POR CABAÑA	0 4,710.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3345	INGRESOS POR ZONA MITO	0 2,976.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	3345	INGRESOS POR CABALLOS	0 1,456.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3345	VARIOS	0 400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3345	SERPETARIO	0 12,492.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3345	CARRUSEL TEMATICO	0 1,290.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3345	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 31,169.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3345	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 8,260.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3345	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	54,044.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3345	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	30,238.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3345	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	30,861.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3345	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	143,048.00 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3345	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 1,290.00
			Totales:	258,191.50 258,191.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

INGRESOS-4-85 POLIZA DE INGRESOS DEL 22/04/18 CAJA 4
BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3345	ESTACIONAMIENTO	0	15,225.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3345	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	15,225.00	0
Totales:				15,225.00	15,225.00

PÓLIZA

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

INGRESOS-4-86 POLIZA DE INGRESOS DEL 22/04/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	101
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3345	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,950.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco SAFARI	0	1,734.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,435.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3345	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	945
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3345	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	6,064.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3345	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	101	0
Totales:				6,165.00	6,165.00

PÓLIZA

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

INGRESOS-4-87 POLIZA DE INGRESOS DEL 22/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA DE SOUVENIRS	0	16,180.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3345	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	16,180.00	0
Totales:				16,180.00	16,180.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-403 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-926

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3345	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,150.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3345	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,150.00	0
Totales:				2,150.00	2,150.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-404 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-927

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3345	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3345	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3345	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	9,666.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3345	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,666.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3345	ALIMENTOS PROCESADOS3	0	110
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3345	ALIMENTOS PROCESADOS3	110	0
Totales:				9,780.00	9,780.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-405 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-928

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3345	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	4,596.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3345	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	4,596.12	0
Totales:				4,596.12	4,596.12

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-483 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN
SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3345	VENTA DE ALIMENTOS	5,500.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3345	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,500.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3345	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,500.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3345	VENTA DE ALIMENTOS	5,500.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco	8,323.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco	0	8,323.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco	0	8,323.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3345	VENTA REFresco	8,323.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3345	PALETAS BOLONIA	11,416.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3345	PALETAS BOLONIA	0	11,416.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3345	PALETAS BOLONIA	0	11,416.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3345	PALETAS BOLONIA	11,416.00	0

81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3345 RANCHITO ZOOLEON	936	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3345 RANCHITO ZOOLEON	0	936
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3345 RANCHITO ZOOLEON	0	936
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3345 RANCHITO ZOOLEON	936	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3345 ADMISION ADULTOS	128,344.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3345 ADMISION ADULTOS	0	128,344.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3345 ADMISION ADULTOS	0	128,344.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3345 ADMISION ADULTOS	128,344.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3345 ADMISION NIÑOS	36,374.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3345 ADMISION NIÑOS	0	36,374.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3345 ADMISION NIÑOS	0	36,374.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3345 ADMISION NIÑOS	36,374.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3345 INGRESOS POR TREN	3,255.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3345 INGRESOS POR TREN	0	3,255.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3345 INGRESOS POR TREN	0	3,255.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3345 INGRESOS POR TREN	3,255.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3345 INGRESOS POR CABAÑA	4,710.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3345 INGRESOS POR CABAÑA	0	4,710.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3345 INGRESOS POR CABAÑA	0	4,710.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3345 INGRESOS POR CABAÑA	4,710.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3345 INGRESOS POR ZONA MITO	2,976.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3345 INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,976.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3345 INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,976.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3345 INGRESOS POR ZONA MITO	2,976.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	3345 INGRESOS POR CABALLOS	1,456.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3345 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,456.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	3345 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,456.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3345 INGRESOS POR CABALLOS	1,456.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3345 VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3345 VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3345 VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3345 VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3345 SERPETARIO	12,492.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3345 SERPETARIO	0	12,492.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3345 SERPETARIO	0	12,492.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3345 SERPETARIO	12,492.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3345 CARRUSEL TEMATICO	1,290.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3345 CARRUSEL TEMATICO	0	1,290.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3345 CARRUSEL TEMATICO	0	1,290.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3345 CARRUSEL TEMATICO	1,290.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	31,169.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	31,169.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	31,169.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	31,169.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,260.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,260.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,260.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3345 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,260.00	0
Totales:			513,803.00	513,803.00

PÓLIZA

CTAS ORDEN-4-484		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3345	ESTACIONAMIENTO	15,225.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3345	ESTACIONAMIENTO	0	15,225.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3345	ESTACIONAMIENTO	0	15,225.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3345	ESTACIONAMIENTO	15,225.00	0
Totales:				30,450.00	30,450.00

PÓLIZA

CTAS ORDEN-4-485		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S		101	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S		0	101
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S		0	101
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3345	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S		101	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3345	VENTA COMIDA SAFARI	1,950.00		0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3345	VENTA COMIDA SAFARI		0	1,950.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3345	VENTA COMIDA SAFARI		0	1,950.00

81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3345 VENTA COMIDA SAFARI	1,950.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3345 VENTA REFRESCO SAFARI	1,734.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3345 VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,734.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	3345 VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,734.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3345 VENTA REFRESCO SAFARI	1,734.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3345 VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,435.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3345 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,435.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3345 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,435.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3345 VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,435.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3345 PALETAS BOLONIA SAFARI	945	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3345 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	945
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3345 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	945
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3345 PALETAS BOLONIA SAFARI	945	0
Totales:			12,330.00	12,330.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-486	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA DE SOUVENIRS	16,180.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA DE SOUVENIRS	0	16,180.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA DE SOUVENIRS	0	16,180.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3345	VENTA DE SOUVENIRS	16,180.00	0
Totales:				32,360.00	32,360.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-91	Pago de solicitudes : 100-921, Con facturas : B5C5203E, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3346				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0725	NAYELLI CASTRO MARTINEZ	3346	Generado por cuenta por pagar	519,282.70	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3346	NAYELLI CASTRO MARTINEZ	0	519,282.70
Totales:				519,282.70	519,282.70

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-92	Pago de solicitudes : 100-929, Con facturas : VIV 6, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3347				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0729	INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA VIVIE, S.	3347	Generado por cuenta por pagar	500,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3347	INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA	0	500,000.00
Totales:				500,000.00	500,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-136	2do. ANTICIPO PARA VENTA, INSTALACIÓN Y FABRICACIÓN DE ACRÍLICOS TRANSPARENTE PINGÜINARIO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12330-5820-0002-0046	ALBERGUE OSO POLAR	3347	2do. ANTICIPO PARA VENTA, INS	519,282.70	0
21121-0000-0001-0725	NAYELLI CASTRO MARTINEZ	3347	NAYELLI CASTRO MARTINEZ	0	519,282.70
Totales:				519,282.70	519,282.70

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-137	CONSTRUCCIÓN ESTIMACIÓN 01 30% CONTRATO DG/008/2018 ESTACIONAMIENTO PLANCHA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12330-5820-0002-0070	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	3347	CONSTRUCCIÓN ESTIMACIÓN 01 3	500,000.00	0
21121-0000-0001-0729	INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA VIVIE, S.	3347	INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA	0	500,000.00
Totales:				500,000.00	500,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-154	SERVICIO TELEFÓNICO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3142-0000-0000	TELMEX	3347	TELMEX ENTIDAD 100	6,702.00	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	3347	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	3347	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	3347	TELMEX ENTIDAD 600	650	0
21121-0000-0001-0470	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	3347	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	0	9,050.00
Totales:				9,050.00	9,050.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-155	PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS GENERADOS MES DE ABRIL DE 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51350-3583-0000-0000	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICOS	3347 40D0721D PRESTACIÓN DE SERVICI	696	0
21121-0000-0001-0081	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS	3347 PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO	0	696
Totales:			696	696

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-156	HORNO SEMI NUEVO PARA PIZZA (ZOOPIZZA)			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
12469-5690-0000-0000	OTROS EQUIPOS	3347	V792 HORNO PARA PIZZA (Z	32,480.00 0
21121-0000-0001-0610	VENZEMAX, S.A. DE C.V.	3347	VENZEMAX, S.A. DE C.V.	0 32,480.00
Totales:			32,480.00	32,480.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-157	SERVICIO DE ASESORÍA PROGRAMA INGRESOS/ INSTALACIÓN EQUIPOS EN RED, SERVICIO DE CAMBIO DE LAMPARA KIT PANTALLA LED 23 EQ. DE CLÍNI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3533-0000-0000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	3347	4779 SERV. CAMBIO LAMP EQ. CL	1,374.60 0
51350-3533-0000-0000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	3347	4775 SERV ASESORIA PROG INGRES	1,334.00 0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3347	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0 2,708.60
Totales:			2,708.60	2,708.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-158	ESTUDIO DE LABORATORIO A JIRAFÁ CRIA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51330-3392-0000-0000	ANÁLISIS MÉDICOS PARA ANIMALES	3347	A 990 ESTUDIO DE LABORATORIO A	1,015.00 0
21121-0000-0001-0641	DIAGNOSTICO CLÍNICO TOTAL S.A.	3347	DIAGNOSTICO CLÍNICO TOTAL S.A.	0 1,015.00
Totales:			1,015.00	1,015.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-159	SERVICIO DE ALARMAS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	3347	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82 0
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	3347	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52 0
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	3347	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0 2,269.34
Totales:			2,269.34	2,269.34

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-160	RENOVACIÓN DE DOMINIO PAGINA WEB 5 AÑOS WWW.ZOOLEON.ORG.MX VENCE 03 ABRIL 2023			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3347	7BE98E7F RENOVACIÓN DE DOMINIO	5,840.55 0
21121-0000-0001-0088	JOSUE ADIB CERVANTES GARCÍA	3347	JOSUE ADIB CERVANTES GARCIA	0 5,840.55
Totales:			5,840.55	5,840.55

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-161	RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTA INFANTIL 14 ABRIL 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2388-0008-0000	JARDIN DE EVENTOS	3347	A 775 RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,494.00 0
21121-0000-0001-0464	ELISEO RENTA TODO S.A. DE C.V.	3347	ELISEO RENTA TODO S A DE C V	0 2,494.00
Totales:			2,494.00	2,494.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-162	CERVEZAS PARA VENTA EN SEMANA DE PASCUA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	3347	CERVEZAS PARA VENTA EN SEMANA	6,125.90 0
21121-0000-0001-0364	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C	3347	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA	0 6,125.90
Totales:			6,125.90	6,125.90

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-163	SHOW DE PAYASOS HUEVOS DE PASCUA 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	3347	SHOW DE PAYASOS HUEVOS DE PASC	18,270.00 0
21121-0000-0001-0737	CORPORATIVO SER-CHAIN, S.A. DE C.V.	3347	CORPORATIVO SER-CHAIN, S.A. DE	0 18,270.00
Totales:			18,270.00	18,270.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-164	GORRAS DEPORTIVAS PARA ZOOPIZZA, ZOOPARRILLA, ZOONA REFRESCANTE SEMANA SANTA.			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	3347	C-14 GORRAS DEPORTIVAS PARA ZO	835.2 0
21121-0000-0001-0736	JOSÉ ALFREDO LARIOS MINJARES	3347	JOSÉ ALFREDO LARIOS MINJARES	0 835.2

					Totales:	835.2	835.2
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-4-165		AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 17					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3347	CAJA POPULAR LA MERCED	20,718.00	0		
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3347	AHORRO CAJA POPULAR	21,553.00	0		
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	3347	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	42,271.00		
				Totales:	42,271.00	42,271.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-4-166		SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLÓGICO					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3347	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	1,663.98	0		
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3347	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	6,354.87	0		
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3347	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	8,018.85		
				Totales:	8,018.85	8,018.85	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-4-167		PAPA EN BOLSA					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	3347	PAPA EN BOLSA	3,600.00	0		
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3347	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	3,600.00		
				Totales:	3,600.00	3,600.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-4-168		SERVICIO DE CARGA GAS ESTACIONARIO (LICUADO) A VEHÍCULOS DEL SAFARI (TUNNING).					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3347	SERVICIO DE CARGA GAS ESTACION	1,455.82	0		
21121-0000-0001-0290	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	3347	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, S.A	0	1,455.82		
				Totales:	1,455.82	1,455.82	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-4-174		NÓMINA 17 EVENTUALES					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3347	NÓMINA 17 EVENTUALES	8,431.97	0		
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3347	NÓMINA 17 EVENTUALES	0	211.03		
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3347	NÓMINA 17 EVENTUALES	0	256.11		
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	3347	NÓMINA 17 EVENTUALES	0	7,964.83		
				Totales:	8,431.97	8,431.97	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-4-88		POLIZA DE INGRESOS DEL 23/04/18 CAJA 3 BGASTOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3347	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,440.00		
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3347	VENTA REFRESCO	0	5,224.00		
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3347	PALETAS BOLONIA	0	8,317.00		
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3347	PAQUETES ESCOLARES	0	54,986.50		
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3347	ADMISION ADULTOS	0	2,213.00		
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3347	ADMISION NIÑOS	0	2,959.50		
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3347	INGRESOS POR TREN	0	420		
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3347	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,885.00		
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3347	INGRESOS POR ZONA MITO	0	612		
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3347	SERPETARIO	0	2,544.00		
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3347	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,723.00		
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3347	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,785.00		
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3347	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	23,442.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3347	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	14,494.50	0		
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3347	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	53,172.50	0		
				Totales:	91,109.00	91,109.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-4-89		POLIZA DE INGRESOS DEL 23/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3347	ESTACIONAMIENTO	0	1,010.00		
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3347	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,010.00	0		
				Totales:	1,010.00	1,010.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					

INGRESOS-4-90 POLIZA DE INGRESOS DEL 23/04/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3347	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	631.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3347	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,020.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3347	VENTA REFresco SAFARI	0	961
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3347	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,150.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3347	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	404
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3347	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	3,535.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3347	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	631.5	0
Totales:				4,166.50	4,166.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-91	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3347	VENTA DE SOUVENIRS	0	18,635.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3347	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	18,635.00	0
Totales:				18,635.00	18,635.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-406	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7475

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210048	106	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210048	0	106
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22110043	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22110043	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210211	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210211	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210136	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210136	0	12.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210146	1,365.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210146	0	1,365.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210142	1,045.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210142	0	1,045.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210115	2,090.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210115	0	2,090.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210147	416	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210147	0	416
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210143	207	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210143	0	207
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210130	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210130	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210137	285	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210137	0	285
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210126	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210025	455	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210025	0	455
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210129	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210129	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210144	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210144	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210145	69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210145	0	69
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210132	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210132	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210133	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210133	0	30

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347 Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347 Artículo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347 Artículo: 22210138	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347 Artículo: 22210138	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347 Artículo: 22210135	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347 Artículo: 22210135	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347 Artículo: 22210072	660	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347 Artículo: 22210072	0	660
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347 Artículo: 22210151	285	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347 Artículo: 22210151	0	285
Totales:			9,298.50	9,298.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-407	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7476

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Artículo: 22210095	26,680.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Artículo: 22210095	0	26,680.00
Totales:				26,680.00	26,680.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-408	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7477

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Artículo: 22210095	29,555.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Artículo: 22210095	0	29,555.00
Totales:				29,555.00	29,555.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-409	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7478

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Artículo: 22210118	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Artículo: 22210118	0	450
Totales:				450	450

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-410	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7479

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Artículo: 24610224	2,595.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Artículo: 24610224	0	2,595.94
Totales:				2,595.94	2,595.94

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-411	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Artículo: 24610224	-2,595.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Artículo: 24610224	0	-2,595.94
Totales:				-2,595.94	-2,595.94

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-412	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7480

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Artículo: 24810176	55.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Artículo: 24810176	0	55.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Artículo: 24810209	97.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Artículo: 24810209	0	97.65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Artículo: 24810088	340.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Artículo: 24810088	0	340.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Artículo: 24810030	138.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Artículo: 24810030	0	138.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Artículo: 24810159	2,389.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Artículo: 24810159	0	2,389.92

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347 Artículo: 24810218	4,196.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347 Artículo: 24810218	0	4,196.76
Totales:			7,217.97	7,217.97

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-420	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-930
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	TELMEX ENTIDAD 100	6,702.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	TELMEX ENTIDAD 100	0	6,702.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	TELMEX ENTIDAD 300	0	899
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	TELMEX ENTIDAD 200	0	799
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	TELMEX ENTIDAD 600	650	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	TELMEX ENTIDAD 600	0	650
Totales:				9,050.00	9,050.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-421	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7481
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Artículo: 22210118	600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Artículo: 22210118	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Artículo: 22210209	3,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Artículo: 22210209	0	3,600.00
Totales:				4,200.00	4,200.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-422	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7482
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Artículo: 24910080	1,926.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Artículo: 24910080	0	1,926.00
Totales:				1,926.00	1,926.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-423	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-931
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	CERVEZAS PARA VENTA EN SEMANA	6,125.90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	CERVEZAS PARA VENTA EN SEMANA	0	6,125.90
Totales:				6,125.90	6,125.90

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-424	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-921
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	2do. ANTICIPO PARA VENTA, INS	519,282.70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	2do. ANTICIPO PARA VENTA, INS	0	519,282.70
Totales:				519,282.70	519,282.70

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-425	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-921
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	2do. ANTICIPO PARA VENTA, INS	0	519,282.70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	2do. ANTICIPO PARA VENTA, INS	519,282.70	0
Totales:				519,282.70	519,282.70

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-426	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	3347	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	519,282.70
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3347	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	519,282.70	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3347	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	519,282.70	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3347	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	519,282.70

Totales: 1,038,565.40 1,038,565.40

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-427 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7483

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 24210005	3,040.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 24210005	0	3,040.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 24910020	2,400.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 24910020	0	2,400.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 24910080	214	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 24910080	0	214
Totales:				5,654.00	5,654.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-428 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-929

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	CONSTRUCCIÓN ESTIMACIÓN 01 3	500,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	CONSTRUCCIÓN ESTIMACIÓN 01 3	0	500,000.00
Totales:				500,000.00	500,000.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-432 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7484

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210157	8,140.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210157	0	8,140.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210121	8,580.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210121	0	8,580.00
Totales:				16,720.00	16,720.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-433 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-929

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	CONSTRUCCIÓN ESTIMACIÓN 01 3	0	500,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	CONSTRUCCIÓN ESTIMACIÓN 01 3	500,000.00	0
Totales:				500,000.00	500,000.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-434 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	3347	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	500,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3347	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	500,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3347	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	500,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3347	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	500,000.00
Totales:				1,000,000.00	1,000,000.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-436 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-935

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	7BE98E7F RENOVACIÓN DE DOMINIO	5,840.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	7BE98E7F RENOVACIÓN DE DOMINIO	0	5,840.55
Totales:				5,840.55	5,840.55

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-441 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7485

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 23810395	13,347.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 23810395	0	13,347.51
Totales:				13,347.51	13,347.51

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-442

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-937

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	ALARMAS ENTIDAD 100	0	1,363.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	ALARMAS ENTIDAD 200	0	905.52
Totales:				2,269.34	2,269.34

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-443	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-938

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	A 990 ESTUDIO DE LABORATORIO A	1,015.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	A 990 ESTUDIO DE LABORATORIO A	0	1,015.00
Totales:				1,015.00	1,015.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-444	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-939

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	SHOW DE PAYASOS HUEVOS DE PASC	18,270.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	SHOW DE PAYASOS HUEVOS DE PASC	0	18,270.00
Totales:				18,270.00	18,270.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-490	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3347	VENTA DE ALIMENTOS	2,440.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3347	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,440.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3347	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,440.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3347	VENTA DE ALIMENTOS	2,440.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3347	VENTA REFresco	5,224.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3347	VENTA REFresco	0	5,224.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3347	VENTA REFresco	0	5,224.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3347	VENTA REFresco	5,224.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3347	PALETAS BOLONIA	8,317.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3347	PALETAS BOLONIA	0	8,317.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3347	PALETAS BOLONIA	0	8,317.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3347	PALETAS BOLONIA	8,317.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3347	PAQUETES ESCOLARES	54,986.50	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3347	PAQUETES ESCOLARES	0	54,986.50
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3347	PAQUETES ESCOLARES	0	54,986.50
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3347	PAQUETES ESCOLARES	54,986.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3347	ADMISION ADULTOS	2,213.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3347	ADMISION ADULTOS	0	2,213.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3347	ADMISION ADULTOS	0	2,213.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3347	ADMISION ADULTOS	2,213.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3347	ADMISION NIÑOS	2,959.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3347	ADMISION NIÑOS	0	2,959.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3347	ADMISION NIÑOS	0	2,959.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3347	ADMISION NIÑOS	2,959.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3347	INGRESOS POR TREN	420	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3347	INGRESOS POR TREN	0	420
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3347	INGRESOS POR TREN	0	420
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3347	INGRESOS POR TREN	420	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3347	INGRESOS POR CABAÑA	3,885.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3347	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,885.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3347	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,885.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3347	INGRESOS POR CABAÑA	3,885.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3347	INGRESOS POR ZONA MITO	612	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3347	INGRESOS POR ZONA MITO	0	612
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3347	INGRESOS POR ZONA MITO	0	612
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3347	INGRESOS POR ZONA MITO	612	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3347	SERPETARIO	2,544.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3347	SERPETARIO	0	2,544.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3347	SERPETARIO	0	2,544.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3347	SERPETARIO	2,544.00	0

81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3347 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,723.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3347 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,723.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3347 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,723.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3347 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,723.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3347 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,785.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3347 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,785.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3347 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,785.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3347 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,785.00	0
Totales:			182,218.00	182,218.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-491	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	3347	ESTACIONAMIENTO	1,010.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3347	ESTACIONAMIENTO	0 1,010.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3347	ESTACIONAMIENTO	0 1,010.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3347	ESTACIONAMIENTO	1,010.00 0
Totales:			2,020.00	2,020.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-492	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	3347	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	631.5 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3347	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 631.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3347	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 631.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3347	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	631.5 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3347	VENTA COMIDA SAFARI	1,020.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3347	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,020.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3347	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,020.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3347	VENTA COMIDA SAFARI	1,020.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3347	VENTA REFresco SAFARI	961 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3347	VENTA REFresco SAFARI	0 961
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3347	VENTA REFresco SAFARI	0 961
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3347	VENTA REFresco SAFARI	961 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3347	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,150.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3347	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,150.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3347	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,150.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3347	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,150.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3347	PALETAS BOLONIA SAFARI	404 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3347	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 404
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3347	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 404
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3347	PALETAS BOLONIA SAFARI	404 0
Totales:			8,333.00	8,333.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-493	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	3347	VENTA DE SOUVENIRS	18,635.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3347	VENTA DE SOUVENIRS	0 18,635.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3347	VENTA DE SOUVENIRS	0 18,635.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3347	VENTA DE SOUVENIRS	18,635.00 0
Totales:			37,270.00	37,270.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-495	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-930			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	TELMEX ENTIDAD 100	0 6,702.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	TELMEX ENTIDAD 100	6,702.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	TELMEX ENTIDAD 300	0 899
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	TELMEX ENTIDAD 300	899 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	TELMEX ENTIDAD 200	0 799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	TELMEX ENTIDAD 200	799 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	TELMEX ENTIDAD 600	0 650
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	TELMEX ENTIDAD 600	650 0
Totales:			9,050.00	9,050.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-497

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-957

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	40D0721D PRESTACIÓN DE SERVICI		0 696
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	40D0721D PRESTACIÓN DE SERVICI		696 0
Totales:				696	696

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-498
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-951

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	V792 HORNO PARA PIZZA (Z		0 32,480.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	V792 HORNO PARA PIZZA (Z	32,480.00	0
Totales:				32,480.00	32,480.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-499
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-944

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	4779 SERV. CAMBIO LAMP EQ. CL		0 1,374.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	4779 SERV. CAMBIO LAMP EQ. CL	1,374.60	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	4775 SERV ASESORIA PROG INGRES		0 1,334.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	4775 SERV ASESORIA PROG INGRES	1,334.00	0
Totales:				2,708.60	2,708.60

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-500
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-938

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	A 990 ESTUDIO DE LABORATORIO A		0 1,015.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	A 990 ESTUDIO DE LABORATORIO A	1,015.00	0
Totales:				1,015.00	1,015.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-501
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-937

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	ALARMAS ENTIDAD 100		0 1,363.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	ALARMAS ENTIDAD 200		0 905.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52	0
Totales:				2,269.34	2,269.34

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-502
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-935

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	7BE98E7F RENOVACIÓN DE DOMINIO		0 5,840.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	7BE98E7F RENOVACIÓN DE DOMINIO	5,840.55	0
Totales:				5,840.55	5,840.55

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-503
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-923

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	A 775 RENTA DE MOBILIARIO PARA		0 2,494.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	A 775 RENTA DE MOBILIARIO PARA	2,494.00	0
Totales:				2,494.00	2,494.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-504
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-931

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	CERVEZAS PARA VENTA EN SEMANA		0 6,125.90
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	CERVEZAS PARA VENTA EN SEMANA	6,125.90	0
Totales:				6,125.90	6,125.90

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-511	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-939				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	SHOW DE PAYASOS HUEVOS DE PASC	0	18,270.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	SHOW DE PAYASOS HUEVOS DE PASC	18,270.00	0
Totales:				18,270.00	18,270.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-512	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-941				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	C-14 GORRAS DEPORTIVAS PARA ZO	0	835.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	C-14 GORRAS DEPORTIVAS PARA ZO	835.2	0
Totales:				835.2	835.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-545	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-956				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0	1,663.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	1,663.98	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0	6,354.87
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	6,354.87	0
Totales:				8,018.85	8,018.85
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-546	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-955				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	PAPA EN BOLSA	0	3,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	PAPA EN BOLSA	3,600.00	0
Totales:				3,600.00	3,600.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-547	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-933				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	SERVICIO DE CARGA GAS ESTACION	0	1,455.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	SERVICIO DE CARGA GAS ESTACION	1,455.82	0
Totales:				1,455.82	1,455.82
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-563	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	3347	NÓMINA 17 EVENTUALES	0	8,431.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	NÓMINA 17 EVENTUALES	8,431.97	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	NÓMINA 17 EVENTUALES	8,431.97	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3347	NÓMINA 17 EVENTUALES	8,431.97	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	NÓMINA 17 EVENTUALES	0	8,431.97
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	NÓMINA 17 EVENTUALES	0	8,431.97
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3347	NÓMINA 17 EVENTUALES	0	8,431.97
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3347	NÓMINA 17 EVENTUALES	8,431.97	0
Totales:				33,727.88	33,727.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-139	Salida de almacén - 11552 - 11552 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3347		1,942.57	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3347		0	1,942.57
Totales:				1,942.57	1,942.57
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-140	Salida de almacén - 11553 - 11553 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3347	20	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3347	0	20
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3347	7,720.83	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3347	0	7,720.83
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3347	108	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3347	0	108
Totales:			7,848.83	7,848.83

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-141	Salida de almacén - 11554 - 11554 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3347		2,614.00 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3347		0 2,614.00
Totales:			2,614.00	2,614.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-142	Salida de almacén - 11555 - 11555 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3347		16,720.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	3347		0 16,720.00
Totales:			16,720.00	16,720.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-143	Salida de almacén - 11556 - 11556 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3347		1,926.00 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3347		0 1,926.00
Totales:			1,926.00	1,926.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-144	Salida de almacén - 11557 - 11557 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3347		4,200.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	3347		0 4,200.00
Totales:			4,200.00	4,200.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-145	Salida de almacén - 11558 - 11558 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3347		450 0
11512-2222-0000-0000	Carne	3347		0 450
Totales:			450	450

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-146	FACT 1892, 1904, FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR Y NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	1,959.63 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	20 0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,172.50 0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3347	ALIMENTOS PROCESADOS4	106 0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3347	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0 11,258.13
Totales:			11,258.13	11,258.13

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-147	FACT B708D5, 7F6E83, PACAS DE ALFALFA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	29,555.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	26,680.00 0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3347	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0 56,235.00
Totales:			56,235.00	56,235.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-148	FACT 112578, 112581, MATERIAL ALBERGUE LICAONES			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3347	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	5,654.00 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3347	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,926.00 0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3347	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0 7,580.00

					Totales:	7,580.00	7,580.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-4-149		FACT 17, GORRAS PARA VENTA					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3347	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	10,283.40	0		
21121-0000-0001-0594	ROCÍO GONZÁLEZ HÉRNANDEZ	3347	ROCIO GONZÁLEZ HÉRNANDEZ	0	10,283.40		
				Totales:	10,283.40	10,283.40	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-4-150		FACT 1353135, REFRESCO PARA VENTA					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3347	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	13,347.51	0		
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3347	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	13,347.51		
				Totales:	13,347.51	13,347.51	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-4-151		FACT 1029, CARNE PAR NUTRICION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11512-2222-0000-0000	Carne	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,720.00	0		
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3347	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	16,720.00		
				Totales:	16,720.00	16,720.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-4-152		FACT 1672, 1671, POLLO PARA NUTRICION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11512-2222-0000-0000	Carne	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,200.00	0		
11512-2222-0000-0000	Carne	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	450	0		
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3347	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	4,650.00		
				Totales:	4,650.00	4,650.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-4-153		FACT 16897, MATERIAL DE MANTENIMIENTO					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3347	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	7,217.97	0		
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3347	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	7,217.97		
				Totales:	7,217.97	7,217.97	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-4-92		POLIZA DE INGRESOS DEL 24/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3347	ESTACIONAMIENTO	0	1,175.00		
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3347	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,175.00	0		
				Totales:	1,175.00	1,175.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-4-93		POLIZA DE INGRESOS DEL 24/04/18 CAJA 5 BSAFARI					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0003-0001	VENTA DE ANIMALES	3347	VENTA DE ANIMALES	0	110,000.00		
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3347	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	605		
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3347	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	35		
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3347	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	605	0		
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3347	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	35	0		
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3347	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	110,000.00	0		
				Totales:	110,640.00	110,640.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-4-94		POLIZA DE INGRESOS DEL 24/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3347	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,005.00		
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3347	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,005.00	0		
				Totales:	1,005.00	1,005.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-4-95		POLIZA DE INGRESOS DEL 24/04/18 CAJA 3 BGASTOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3347	VENTA DE ALIMENTOS	0	490		
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3347	VENTA REFRESCO	0	695		
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3347	PALETAS BOLONIA	0	1,083.00		
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3347	PAQUETES ESCOLARES	0	8,745.00		

41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3347 ADMISION ADULTOS	0	2,943.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3347 ADMISION NIÑOS	0	2,861.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3347 INGRESOS POR TREN	0	480
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3347 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,305.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3347 INGRESOS POR ZONA MITO	0	252
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3347 VARIOS	0	121
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3347 SERPETARIO	0	1,260.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3347 CARRUSEL TEMATICO	0	370
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3347 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,062.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3347 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,540.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3347 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,426.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3347 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	22,152.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3347 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	370
Totales:			28,578.00	28,578.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-445	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-17

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347		3,153.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347		0	3,153.00
Totales:				3,153.00	3,153.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-446	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7486

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210180	7,730.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210180	0	7,730.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210110	20,060.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210110	0	20,060.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210103	1,764.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210103	0	1,764.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210038	20,376.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210038	0	20,376.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210050	861.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210050	0	861.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210065	1,764.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210065	0	1,764.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210100	6,580.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210100	0	6,580.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210080	570	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210080	0	570
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210195	2,428.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210195	0	2,428.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210172	3,684.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210172	0	3,684.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210109	73,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210109	0	73,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210070	1,821.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210070	0	1,821.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210032	1,324.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210032	0	1,324.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210037	755	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210037	0	755
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210196	5,108.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210196	0	5,108.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210024	810	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210024	0	810
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210045	644	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210045	0	644
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210201	444	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210201	0	444
Totales:				150,223.68	150,223.68

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-447	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-941

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	C-14 GORRAS DEPORTIVAS PARA ZO	835.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	C-14 GORRAS DEPORTIVAS PARA ZO	0	835.2
Totales:				835.2	835.2

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-448	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7487

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 22210210	4,550.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 22210210	0	4,550.00
Totales:				4,550.00	4,550.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-449	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7488

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 29110014	619	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 29110014	0	619
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 29110247	614.59	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 29110247	0	614.59
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 29110138	757.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 29110138	0	757.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	Articulo: 29110150	246.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	Articulo: 29110150	0	246.48
Totales:				2,237.27	2,237.27

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-450	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-944

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	4779 SERV. CAMBIO LAMP EQ. CL	1,374.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	4779 SERV. CAMBIO LAMP EQ. CL	0	1,374.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	4775 SERV ASESORIA PROG INGRES	1,334.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	4775 SERV ASESORIA PROG INGRES	0	1,334.00
Totales:				2,708.60	2,708.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-451	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-942

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	1,959.63
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	1,959.63	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	20	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	9,172.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,172.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	ALIMENTOS PROCESADOS4	0	106
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	ALIMENTOS PROCESADOS4	106	0
Totales:				11,258.13	11,258.13

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-452	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-943

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	29,555.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	29,555.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	26,680.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	26,680.00	0
Totales:				56,235.00	56,235.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-453	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-945

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	5,654.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	5,654.00	0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	1,926.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,926.00	0
Totales:			7,580.00	7,580.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-454	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-946			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 10,283.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	10,283.40 0
Totales:			10,283.40	10,283.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-455	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-947			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 13,347.51
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	13,347.51 0
Totales:			13,347.51	13,347.51

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-456	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-948			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 16,720.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,720.00 0
Totales:			16,720.00	16,720.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-457	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-949			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 4,200.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,200.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 450
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	450 0
Totales:			4,650.00	4,650.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-458	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-950			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0 7,217.97
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3347	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	7,217.97 0
Totales:			7,217.97	7,217.97

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-459	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-951			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3347	V792 HORNO PARA PIZZA (Z	32,480.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3347	V792 HORNO PARA PIZZA (Z	0 32,480.00
Totales:			32,480.00	32,480.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-534	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	3347	ESTACIONAMIENTO	1,175.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3347	ESTACIONAMIENTO	0 1,175.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3347	ESTACIONAMIENTO	0 1,175.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3347	ESTACIONAMIENTO	1,175.00 0
Totales:			2,350.00	2,350.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-535	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono

81200-41730-7100-0003-0001	I.XEJ-VENTA DE ANIMALES	3347 VENTA DE ANIMALES	110,000.00	0
81400-41730-7100-0003-0001	I.DEV-VENTA DE ANIMALES	3347 VENTA DE ANIMALES	0	110,000.00
81500-41730-7100-0003-0001	I.REC-VENTA DE ANIMALES	3347 VENTA DE ANIMALES	0	110,000.00
81400-41730-7100-0003-0001	I.DEV-VENTA DE ANIMALES	3347 VENTA DE ANIMALES	110,000.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3347 VENTA SOUVENIRS SAFARI	605	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3347 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	605
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3347 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	605
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3347 VENTA SOUVENIRS SAFARI	605	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3347 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	35	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3347 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	35
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3347 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	35
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3347 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	35	0
Totales:			221,280.00	221,280.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-536	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	3347	VENTA DE SOUVENIRS	1,005.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS			0
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3347	VENTA DE SOUVENIRS	1,005.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS			0
Totales:			2,010.00	2,010.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-537	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	3347	VENTA DE ALIMENTOS	490
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS			0
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3347	VENTA DE ALIMENTOS	490
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS			0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3347	VENTA REFresco	695
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco			0
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3347	VENTA REFresco	695
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco			0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3347	PALETAS BOLONIA	1,083.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA			0
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3347	PALETAS BOLONIA	1,083.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA			0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3347	PAQUETES ESCOLARES	8,745.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES			0
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3347	PAQUETES ESCOLARES	8,745.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES			0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3347	ADMISION ADULTOS	2,943.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN			0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3347	ADMISION ADULTOS	2,943.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN			0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3347	ADMISION NIÑOS	2,861.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN			0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3347	ADMISION NIÑOS	2,861.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN			0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3347	INGRESOS POR TREN	480
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN			0
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3347	INGRESOS POR TREN	480
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN			0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3347	INGRESOS POR CABAÑA	1,305.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA			0
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3347	INGRESOS POR CABAÑA	1,305.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA			0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3347	INGRESOS POR ZONA MITO	252
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL			0
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3347	INGRESOS POR ZONA MITO	252
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL			0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3347	VARIOS	121
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS			0
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3347	VARIOS	121
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS			0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3347	SERPETARIO	1,260.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO			0
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3347	SERPETARIO	1,260.00

81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3347 SERPETARIO	1,260.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3347 CARRUSEL TEMATICO	370	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3347 CARRUSEL TEMATICO	0	370
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3347 CARRUSEL TEMATICO	0	370
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3347 CARRUSEL TEMATICO	370	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3347 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,062.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3347 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,062.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3347 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,062.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3347 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,062.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3347 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,540.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3347 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,540.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3347 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,540.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3347 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,540.00	0
Totales:			56,416.00	56,416.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-93	CUOTA SINDICAL NOMINA 15// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1574				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	1574	CUOTA SINDICAL	1,900.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1574	RICARDO ESQUIVEL TAPIA	0	1,900.00
Totales:				1,900.00	1,900.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-94	PRESTACIONES SINDICALES (GASTOS PARA EL CONSEJO A LA CIUDAD DE MÉXICO)// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1575				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51150-1564-0000-0000	PRESTACIONES SINDICALES	1575	PRESTACIONES SINDICALES	8,400.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1575	RICARDO ESQUIVEL TAPIA	0	8,400.00
Totales:				8,400.00	8,400.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-96	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/04/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	1575	VENTA DE ALIMENTOS	0	450
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	1575	VENTA REFresco	0	1,922.00
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	1575	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	6,303.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	1575	PALETAS BOLONIA	0	2,684.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	1575	PAQUETES ESCOLARES	0	31,117.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	1575	ADMISION ADULTOS	0	16,791.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	1575	ADMISION NIÑOS	0	7,571.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	1575	INGRESOS POR TREN	0	1,530.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	1575	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,965.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	1575	INGRESOS POR ZONA MITO	0	540
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	1575	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,170.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	1575	SERPETARIO	0	2,964.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	1575	CARRUSEL TEMATICO	0	580
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1575	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,342.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1575	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,960.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1575	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,215.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1575	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,716.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1575	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,303.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1575	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	49,236.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	1575	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	580
Totales:				82,470.50	82,470.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-97	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	1575	ESTACIONAMIENTO	0	1,575.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1575	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,575.00	0
Totales:				1,575.00	1,575.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-98	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/04/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	1575	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,300.00
41730-7100-0005-0012	JARDIN EVENTOS	1575	JARDIN EVENTOS	0	4,078.50
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	1575	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	127.5
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	1575	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	550

41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1575 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,490.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1575 BANCO DEL BAJIO GASTOS -	12,868.50	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	1575 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	127.5	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	1575 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	550	0
Totales:			13,546.00	13,546.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-99	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	1575	VENTA DE SOUVENIRS	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	1575	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	9,410.00
Totales:			9,410.00	9,410.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-464	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-954			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1575	PRESTACIONES SINDICALES (GASTO	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1575	PRESTACIONES SINDICALES (GASTO	8,400.00
Totales:			8,400.00	8,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-465	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7489			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1575	Articulo: 22210038	10,760.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1575	Articulo: 22210038	0
Totales:			10,760.00	10,760.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-466	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7490			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1575	Articulo: 21110018	754
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1575	Articulo: 21110018	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1575	Articulo: 21110049	661.2
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1575	Articulo: 21110049	0
Totales:			1,415.20	1,415.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-467	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-954			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1575	PRESTACIONES SINDICALES (GASTO	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1575	PRESTACIONES SINDICALES (GASTO	-8,400.00
Totales:			-8,400.00	-8,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-468	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-954			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1575	PRESTACIONES SINDICALES	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1575	PRESTACIONES SINDICALES	8,400.00
Totales:			8,400.00	8,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-469	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7491			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1575	Articulo: 21610027	208.8
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1575	Articulo: 21610027	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1575	Articulo: 21610028	1,531.20
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1575	Articulo: 21610028	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1575	Articulo: 21610049	1,044.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1575	Articulo: 21610049	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1575	Articulo: 21610050	696
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1575	Articulo: 21610050	0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1575 Artículo: 21610014	34.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1575 Artículo: 21610014	0	34.8
Totales:			3,514.80	3,514.80

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-470 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7492

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1575	Artículo: 22110063	79.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1575	Artículo: 22110063	0	79.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1575	Artículo: 22110239	918	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1575	Artículo: 22110239	0	918
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1575	Artículo: 22110256	57.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1575	Artículo: 22110256	0	57.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1575	Artículo: 22110229	628.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1575	Artículo: 22110229	0	628.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1575	Artículo: 22110257	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1575	Artículo: 22110257	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1575	Artículo: 22110239	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1575	Artículo: 22110239	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1575	Artículo: 22110279	562.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1575	Artículo: 22110279	0	562.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1575	Artículo: 22110096	550	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1575	Artículo: 22110096	0	550
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1575	Artículo: 22110281	260	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1575	Artículo: 22110281	0	260
Totales:				3,470.30	3,470.30

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-471 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	1575	PRESTACIONES SINDICALES	0	8,400.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1575	PRESTACIONES SINDICALES	8,400.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1575	PRESTACIONES SINDICALES	8,400.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1575	PRESTACIONES SINDICALES	0	8,400.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1575	PRESTACIONES SINDICALES	0	8,400.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1575	PRESTACIONES SINDICALES	8,400.00	0
Totales:				25,200.00	25,200.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-472 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7493

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1575	Articulo: 21110018	510.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1575	Articulo: 21110018	0	510.4
Totales:				510.4	510.4

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-627 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	1575	VENTA DE ALIMENTOS	450	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1575	VENTA DE ALIMENTOS	0	450
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	1575	VENTA DE ALIMENTOS	0	450
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1575	VENTA DE ALIMENTOS	450	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	1575	VENTA REFresco	1,922.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	1575	VENTA REFresco	0	1,922.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	1575	VENTA REFresco	0	1,922.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	1575	VENTA REFresco	1,922.00	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	1575	MAQ. ALIMENTO ZOO.	6,303.00	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	1575	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	6,303.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	1575	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	6,303.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	1575	MAQ. ALIMENTO ZOO.	6,303.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	1575	PALETAS BOLONIA	2,684.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1575	PALETAS BOLONIA	0	2,684.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1575	PALETAS BOLONIA	0	2,684.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1575	PALETAS BOLONIA	2,684.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	1575	PAQUETES ESCOLARES	31,117.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	1575	PAQUETES ESCOLARES	0	31,117.00

81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	1575 PAQUETES ESCOLARES	0	31,117.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	1575 PAQUETES ESCOLARES	31,117.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1575 ADMISION ADULTOS	16,791.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1575 ADMISION ADULTOS	0	16,791.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1575 ADMISION ADULTOS	0	16,791.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1575 ADMISION ADULTOS	16,791.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1575 ADMISION NIÑOS	7,571.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1575 ADMISION NIÑOS	0	7,571.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1575 ADMISION NIÑOS	0	7,571.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1575 ADMISION NIÑOS	7,571.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	1575 INGRESOS POR TREN	1,530.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1575 INGRESOS POR TREN	0	1,530.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	1575 INGRESOS POR TREN	0	1,530.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1575 INGRESOS POR TREN	1,530.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	1575 INGRESOS POR CABAÑA	1,965.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1575 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,965.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	1575 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,965.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1575 INGRESOS POR CABAÑA	1,965.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	1575 INGRESOS POR ZONA MITO	540	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1575 INGRESOS POR ZONA MITO	0	540
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	1575 INGRESOS POR ZONA MITO	0	540
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1575 INGRESOS POR ZONA MITO	540	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	1575 VENTA DE SOUVENIRS	1,170.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1575 VENTA DE SOUVENIRS	0	1,170.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	1575 VENTA DE SOUVENIRS	0	1,170.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1575 VENTA DE SOUVENIRS	1,170.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	1575 SERPETARIO	2,964.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1575 SERPETARIO	0	2,964.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	1575 SERPETARIO	0	2,964.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1575 SERPETARIO	2,964.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	1575 CARRUSEL TEMATICO	580	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	1575 CARRUSEL TEMATICO	0	580
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	1575 CARRUSEL TEMATICO	0	580
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	1575 CARRUSEL TEMATICO	580	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1575 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,342.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1575 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,342.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1575 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,342.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1575 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,342.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1575 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,960.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1575 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,960.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1575 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,960.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1575 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,960.00	0
Totales:			163,781.00	163,781.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-628	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	1575	ESTACIONAMIENTO	1,575.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1575	ESTACIONAMIENTO	0 1,575.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	1575	ESTACIONAMIENTO	0 1,575.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1575	ESTACIONAMIENTO	1,575.00 0
Totales:			3,150.00	3,150.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-629	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	1575	VENTA DE SOUVENIRS	1,300.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1575	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,300.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	1575	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,300.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1575	VENTA DE SOUVENIRS	1,300.00 0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	1575	JARDIN EVENTOS	4,078.50 0
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	1575	JARDIN EVENTOS	0 4,078.50
81500-41730-7100-0005-0012	I.REC-JARDIN EVENTOS	1575	JARDIN EVENTOS	0 4,078.50
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	1575	JARDIN EVENTOS	4,078.50 0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	1575	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	127.5 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	1575	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 127.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	1575	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 127.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	1575	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	127.5 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	1575	VENTA SOUVENIRS SAFARI	550 0

81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1575	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	550
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	1575	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	550
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1575	VENTA SOUVENIRS SAFARI	550	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1575	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	7,490.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1575	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,490.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1575	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,490.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1575	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	7,490.00	0
Totales:				27,092.00	27,092.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-630	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	1575	VENTA DE SOUVENIRS	9,410.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1575	VENTA DE SOUVENIRS	0	9,410.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	1575	VENTA DE SOUVENIRS	0	9,410.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1575	VENTA DE SOUVENIRS	9,410.00	0
Totales:				18,820.00	18,820.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-95	COMPRA DE GRILLOS Y CUCARACHAS GRIS Y MADAGASTAR PARA ZOONA MITO// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3348				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6218	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	3348	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	3,153.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3348	PETMMAL S.A. DE C.V.	0	3,153.00
Totales:				3,153.00	3,153.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-96	Pago de solicitudes : 100-945, 100-945, Con facturas : F/112578, F/112581, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3349				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3349	Generado por cuenta por pagar	5,654.00	0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3349	Generado por cuenta por pagar	1,926.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3349	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	7,580.00
Totales:				7,580.00	7,580.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-97	Pago de solicitudes : 100-937, Con facturas : F/13781937, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3349				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	3350	Generado por cuenta por pagar	2,269.34	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3350	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	2,269.34
Totales:				2,269.34	2,269.34

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-98	Pago de solicitudes : 100-957, Con facturas : 40D0721D, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3349				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0081	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS	3351	Generado por cuenta por pagar	696	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3351	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO	0	696
Totales:				696	696

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-99	Pago de solicitudes : 100-931, Con facturas : SE 15113, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3349				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0364	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C	3352	Generado por cuenta por pagar	6,125.90	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3352	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA	0	6,125.90
Totales:				6,125.90	6,125.90

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-100	Pago de solicitudes : 100-950, Con facturas : F/16897, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3349				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3353	Generado por cuenta por pagar	7,217.97	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3353	COMPañIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	7,217.97
Totales:				7,217.97	7,217.97

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-101	Pago de solicitudes : 100-923, Con facturas : A 775, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3349				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0464	ELISEO RENTA TODO S.A. DE C.V.	3354	Generado por cuenta por pagar	2,494.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3354	ELISEO RENTA TODO S A DE C V	0	2,494.00
Totales:				2,494.00	2,494.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-102	Pago de solicitudes : 100-927, 100-942, 100-942, Con facturas : F/1898, F/1892, F/1904, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3349				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3355	Generado por cuenta por pagar	9,780.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3355	Generado por cuenta por pagar	1,959.63	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3355	Generado por cuenta por pagar	9,298.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3355	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	21,038.13
Totales:				21,038.13	21,038.13

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-103	Pago de solicitudes : 100-935, Con facturas : 7BE98E7F, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3349				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0088	JOSUE ADIB CERVANTES GARCÍA	3356	Generado por cuenta por pagar	5,840.55	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3356	JOSUE ADIB CERVANTES GARCIA	0	5,840.55
Totales:				5,840.55	5,840.55

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-104	Pago de solicitudes : 100-944, 100-944, Con facturas : 4775A, 4779 A, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3349				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3357	Generado por cuenta por pagar	1,334.00	0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3357	Generado por cuenta por pagar	1,374.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3357	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	2,708.60
Totales:				2,708.60	2,708.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-105	Pago de solicitudes : 100-949, 100-949, Con facturas : F/1671, F/1672, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3349				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3358	Generado por cuenta por pagar	450	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3358	Generado por cuenta por pagar	4,200.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3358	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	4,650.00
Totales:				4,650.00	4,650.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-106	Pago de solicitudes : 100-926, Con facturas : F/22152, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3349				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3359	Generado por cuenta por pagar	2,150.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3359	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	2,150.00
Totales:				2,150.00	2,150.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-107	Pago de solicitudes : 100-938, Con facturas : A 990, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3349				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0641	DIAGNOSTICO CLÍNICO TOTAL S.A.	3360	Generado por cuenta por pagar	1,015.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3360	DIAGNOSTICO CLÍNICO TOTAL S.A.	0	1,015.00
Totales:				1,015.00	1,015.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-108	Pago de solicitudes : 100-943, 100-943, Con facturas : F/0A8D5, F/F6E83, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3349				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3361	Generado por cuenta por pagar	29,555.00	0
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	3361	Generado por cuenta por pagar	26,680.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3361	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	0	56,235.00
Totales:				56,235.00	56,235.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-109	Pago de solicitudes : 100-948, Con facturas : F/1029, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3349				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3362	Generado por cuenta por pagar	16,720.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3362	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	16,720.00

Totales: 16,720.00 16,720.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-110	Pago de solicitudes : 100-951, Con facturas : V792,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3349				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0610	VENZEMAX, S.A. DE C.V.	3363	Generado por cuenta por pagar	32,480.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3363	VENZEMAX, S.A. DE C.V.	0	32,480.00
Totales:				32,480.00	32,480.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-111	Pago de solicitudes : 100-939, Con facturas : 461,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3349				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0737	CORPORATIVO SER-CHAIN, S.A. DE C.V.	3364	Generado por cuenta por pagar	18,270.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3364	CORPORATIVO SER-CHAIN, S.A. DE	0	18,270.00
Totales:				18,270.00	18,270.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-112	Pago de solicitudes : 100-941, Con facturas : C-14,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3349				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0736	JOSÉ ALFREDO LARIOS MINJARES	3365	Generado por cuenta por pagar	835.2	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3365	JOSÉ ALFREDO LARIOS MINJARES	0	835.2
Totales:				835.2	835.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-113	Pago de solicitudes : 100-946, Con facturas : F/17,// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 200				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0594	ROCÍO GONZÁLEZ HÉRNANDEZ	200	Generado por cuenta por pagar	10,283.40	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	200	ROCÍO GONZÁLEZ HÉRNANDEZ	0	10,283.40
Totales:				10,283.40	10,283.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-114	Pago de solicitudes : 100-947, Con facturas : F/1353135,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3366				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3366	Generado por cuenta por pagar	13,347.51	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3366	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	13,347.51
Totales:				13,347.51	13,347.51
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-115	Pago de solicitudes : 100-930, Con facturas : SERVICIO TELEFÓNICO,// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11872				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0470	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	11872	Generado por cuenta por pagar	9,050.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11872	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	0	9,050.00
Totales:				9,050.00	9,050.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-116	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 17// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 350				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	350	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	339.72	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	350	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	339.72
Totales:				339.72	339.72
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-117	Pago de solicitudes : 100-978, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 17,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 351				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	351	Generado por cuenta por pagar	42,271.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	351	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	42,271.00
Totales:				42,271.00	42,271.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-118	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 24/04/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11873				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11873	4212923 BANDERILLAS COMERCIALI	945	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11873	4212917 TOTOPOS COMERCIALIZACI	999	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11873	1404100 BADERILLAS COMERCIALIZ	945	0

51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11873 1404097 JUGO DE LIMON COMERCIA	898.2	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11873 36604 CANDADOSCERRADURA COMERC	939	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11873 36599 CERRADURAS P/ VITRINAS C	899.7	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11873 4212657 ACEITE P/ COMERCIALIZA	833.95	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11873 4212622 JUGO LIMON COMERCIALIZ	598.8	0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11873 15315 CONTACTOS EXTENSION JUEG	221.38	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11873 3239SOPA MARUCHAN COMERCIA	621	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11873 398698 CALCULADORAS COMERCALI	289	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11873 33414 MAIZ PALOMERO COMERC	994	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11873 484489 PLUMONES COMERCIALIZACI	189	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11873 48448 SALSA P/ COMERCIALIZACIO	957.6	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11873 863041 CATSUP, MOSTAZA, DESECH	820.66	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11873 484426 SALSAS, SERVILLETAS COM	992.4	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11873 4212090 BANDERILLAS COMECI	945	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11873 15318 JICAMA, LIMON, SALSA COM	688.07	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11873 36402 PORTACANDADOS COMERCI	107.81	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11873 CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	13,884.57
Totales:			13,884.57	13,884.57

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-119	Pago de solicitudes : 100-956, 100-956, Con facturas : C2038, CR1269, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3367				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3367	Generado por cuenta por pagar	1,663.98	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3367	Generado por cuenta por pagar	6,354.87	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3367	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	8,018.85
Totales:				8,018.85	8,018.85

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-120	Pago de solicitudes : 100-955, Con facturas : 1232 FA, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3367				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3368	Generado por cuenta por pagar	3,600.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3368	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	3,600.00
Totales:				3,600.00	3,600.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-121	Pago de solicitudes : 100-933, Con facturas : B 54117, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3367				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0290	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	3369	Generado por cuenta por pagar	1,455.82	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3369	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, S.A	0	1,455.82
Totales:				1,455.82	1,455.82

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-169	LECHE ESBILAC PARA CRIANZA DE TIGRE MAS GASTOS DE ENVIO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3369	ALIMENTO PROCESADO	5,994.09	0
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	3369	TRASLADO DE INSUMOS	126.01	0
11231-0000-0002-0372	DANIEL ENRIQUE CENTENO PEREZ	3369	DANIEL ENRIQUE CENTENO PEREZ	0	6,120.10
Totales:				6,120.10	6,120.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-173	VENTA DE SOUVENIR PAGO VÍA NÓMINA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	340
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	245
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	123
11231-0000-0003-6313	BLANCA MARICELA LOPEZ ESTRADA	3369	BLANCA MARICELA LOPEZ ESTRADA	123	0
11231-0000-0003-6254	MARIA FRANCISCA CARDONA ARENAS	3369	MARIA FRANCISCA CARDONA ARENAS	340	0
11231-0000-0003-6314	MARÍA JUANA AMADOR HERNÁNDEZ	3369	MARÍA JUANA AMADOR HERNÁNDEZ	245	0
Totales:				708	708

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-180	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28 DE ABRIL 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	106,584.77	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	82,150.93	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	13,244.16	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	46,341.94	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	8,949.36	0

51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	10,658.47	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	8,215.09	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	1,324.42	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	4,634.20	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	894.93	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	10,658.47	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	8,215.09	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	1,324.42	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	4,634.20	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	894.93	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	1,918.36	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	2,159.26	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	1,515.47	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	453.43	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	886.85	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	209.4	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	1,247.65	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	1,182.44	0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	1,323.67	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	0	4,565.76
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	0	3,595.07
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	0	14,810.27
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	291.62	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	0	18,336.42
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	0	20,718.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	0	21,553.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	0	232,014.56
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	0	723.43
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	0	250.82
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	0	216.48
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	0	2,790.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	3369	PROVISIÓN NÓMINA 17 DEL 22-28	0	339.72
Totales:				319,913.53	319,913.53

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-100	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/04/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3369	VENTA DE ALIMENTOS	0	660
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco	0	2,979.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA	0	1,953.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES	0	94,143.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3369	ADMISION ADULTOS	0	15,524.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3369	ADMISION NIÑOS	0	10,106.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3369	INGRESOS POR TREN	0	2,670.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3369	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,170.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3369	INGRESOS POR ZONA MITO	0	96
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,146.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3369	SERPETARIO	0	7,848.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,053.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	630
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3369	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	17,376.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3369	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	114,805.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3369	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,797.00	0
Totales:				144,978.50	144,978.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-101	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3369	ESTACIONAMIENTO	0	1,800.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3369	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,800.00	0
Totales:				1,800.00	1,800.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-102	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	13,755.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3369	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	13,755.00	0
Totales:				13,755.00	13,755.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-4-111 POLIZA DE INGRESOS DEL 26/04/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,164.50
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3369	VENTA COMIDA SAFARI	0	605
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco SAFARI	0	1,119.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,280.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,175.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3369	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	6,179.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3369	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,164.50	0
Totales:				7,343.50	7,343.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-481	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7494

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 22210121	7,790.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 22210121	0	7,790.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 22210157	8,307.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 22210157	0	8,307.00
Totales:				16,097.00	16,097.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-482	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7495

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 21110079	1,322.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 21110079	0	1,322.40
Totales:				1,322.40	1,322.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-487	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7496

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 22210095	34,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 22210095	0	34,500.00
Totales:				34,500.00	34,500.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-488	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-957

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	40D0721D PRESTACIÓN DE SERVICI	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	40D0721D PRESTACIÓN DE SERVICI	0	696
Totales:				696	696

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-489	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7497

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 23810395	27,099.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 23810395	0	27,099.99
Totales:				27,099.99	27,099.99

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-494	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7498

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 23810395	3,930.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 23810395	0	3,930.00
Totales:				3,930.00	3,930.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-496	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7499

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 24810874	3,535.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 24810874	0	3,535.66

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 Artículo: 24810880	3,535.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369 Artículo: 24810880	0	3,535.66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 Artículo: 24810926	3,871.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369 Artículo: 24810926	0	3,871.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 Artículo: 24810788	1,935.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369 Artículo: 24810788	0	1,935.99
Totales:			12,879.30	12,879.30

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-505	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7500

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Artículo: 29110031	815.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Artículo: 29110031	0	815.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Artículo: 29110170	980.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Artículo: 29110170	0	980.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Artículo: 29110205	872	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Artículo: 29110205	0	872
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Artículo: 29710030	366.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Artículo: 29710030	0	366.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Artículo: 29110093	385	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Artículo: 29110093	0	385
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Artículo: 29110067	97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Artículo: 29110067	0	97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Artículo: 29110123	13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Artículo: 29110123	0	13
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Artículo: 29110337	579	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Artículo: 29110337	0	579
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Artículo: 29110082	680	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Artículo: 29110082	0	680
Totales:			4,789.06	4,789.06	

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-513	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,654.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,654.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,654.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,654.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,926.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,926.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,926.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,926.00
Totales:			15,160.00	15,160.00	

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-514	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,363.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,363.82	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,363.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,363.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	905.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	905.52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	905.52	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	905.52
Totales:			4,538.68	4,538.68	

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-515	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	696
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	696	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	696	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	696
Totales:			1,392.00	1,392.00	

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-516 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,125.90
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,125.90	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,125.90	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,125.90
Totales:				12,251.80	12,251.80

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-517 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,217.97
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,217.97	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,217.97	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,217.97
Totales:				14,435.94	14,435.94

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-518 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,494.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,494.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,494.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,494.00
Totales:				4,988.00	4,988.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-519 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	9,666.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,666.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,666.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,666.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	110
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	110	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	110	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	110
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,959.63
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,959.63	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,959.63	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,959.63
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	9,172.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,172.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,172.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,172.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	106
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	106	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	106	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	106
Totales:				42,076.26	42,076.26

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-520 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,840.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,840.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,840.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,840.55
Totales:				11,681.10	11,681.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-521	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,334.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,334.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,334.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,334.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,374.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,374.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,374.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,374.60
Totales:				5,417.20	5,417.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-522	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	450
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	450	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	450	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	450
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,200.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,200.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,200.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,200.00
Totales:				9,300.00	9,300.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-523	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,150.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,150.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,150.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,150.00
Totales:				4,300.00	4,300.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-524	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,015.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,015.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,015.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,015.00
Totales:				2,030.00	2,030.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-525	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	29,555.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	29,555.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,555.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	29,555.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	26,680.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	26,680.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,680.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	26,680.00
Totales:				112,470.00	112,470.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-526	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,720.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,720.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,720.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,720.00
Totales:				33,440.00	33,440.00
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-527	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	32,480.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	32,480.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	32,480.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	32,480.00
Totales:				64,960.00	64,960.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-528	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	18,270.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	18,270.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,270.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	18,270.00
Totales:				36,540.00	36,540.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-529	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	835.2
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	835.2	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	835.2	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	835.2
Totales:				1,670.40	1,670.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-530	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	10,283.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,283.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,283.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	10,283.40
Totales:				20,566.80	20,566.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-531	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	13,347.51
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,347.51	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,347.51	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	13,347.51
Totales:				26,695.02	26,695.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-532	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,702.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,702.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,702.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,702.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	899
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	899	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	899	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	899
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	799
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	799	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	799	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	650
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	650	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	650	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	650
Totales:				18,100.00	18,100.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-4-533

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7501

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 25410017	84.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 25410017	0	84.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 25410007	75.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 25410007	0	75.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 25410010	276.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 25410010	0	276.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 252530012	276.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 252530012	0	276.66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 25410050	338.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 25410050	0	338.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 25310041	348	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 25310041	0	348
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 25410142	280.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 25410142	0	280.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 25410008	188.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 25410008	0	188.16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 25410067	375.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 25410067	0	375.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 25410083	308.84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 25410083	0	308.84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 25310148	1,861.09	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 25310148	0	1,861.09
Totales:				4,414.05	4,414.05

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-538	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7502

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 22210210	3,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 22210210	0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-539	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7503

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 22210118	1,050.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 22210118	0	1,050.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 22210209	4,770.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 22210209	0	4,770.00
Totales:				5,820.00	5,820.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-540	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-936

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	AAA1558C PINTURAKIOSKOPERROPAR	12,381.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	AAA1558C PINTURAKIOSKOPERROPAR	0	12,381.05
Totales:				12,381.05	12,381.05

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-541	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-953

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	4212923 BANDERILLAS COMERCIALI	0	945
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	4212923 BANDERILLAS COMERCIALI	945	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	4212917 TOTOPOS COMERCIALIZACI	0	999
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	4212917 TOTOPOS COMERCIALIZACI	999	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	1404100 BADERILLAS COMERCIALIZ	0	945
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	1404100 BADERILLAS COMERCIALIZ	945	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	1404097 JUGO DE LIMON COMERCIA	0	898.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	1404097 JUGO DE LIMON COMERCIA	898.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	36604 CANDADOSCERRADURA COMERC	0	939
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	36604 CANDADOSCERRADURA COMERC	939	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	36599 CERRADURAS P/ VITRINAS C	0	899.7

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 36599 CERRADURAS P/ VITRINAS C	899.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369 4212657 ACEITE P/ COMERCIALIZA	0	833.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 4212657 ACEITE P/ COMERCIALIZA	833.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369 4212622 JUGO LIMON COMERCIALIZ	0	598.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 4212622 JUGO LIMON COMERCIALIZ	598.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369 15315 CONTACTOS EXTENCION JUEG	0	221.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 15315 CONTACTOS EXTENCION JUEG	221.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369 3239SOPA MARUCHAN COMERCIA	0	621
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 3239SOPA MARUCHAN COMERCIA	621	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369 398698 CALCULADORAS COMERCALI	0	289
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 398698 CALCULADORAS COMERCALI	289	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369 33414 MAIZ PALOMERO COMERC	0	994
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 33414 MAIZ PALOMERO COMERC	994	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369 484489 PLUMONES COMERCIALIZACI	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 484489 PLUMONES COMERCIALIZACI	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369 48448 SALSA P/ COMERCIALIZACIO	0	957.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 48448 SALSA P/ COMERCIALIZACIO	957.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369 863041 CATSUP, MOSTAZA, DESECH	0	820.66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 863041 CATSUP, MOSTAZA, DESECH	820.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369 484426 SALSAS, SERVILLETAS COM	0	992.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 484426 SALSAS, SERVILLETAS COM	992.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369 4212090 BANDERILLAS COMECI	0	945
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 4212090 BANDERILLAS COMECI	945	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369 15318 JICAMA, LIMON, SALSA COM	0	688.07
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 15318 JICAMA, LIMON, SALSA COM	688.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369 36402 PORTACANDADOS COMERCI	0	107.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 36402 PORTACANDADOS COMERCI	107.81	0
Totales:			13,884.57	13,884.57

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-542		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-955			
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	PAPA EN BOLSA	0
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	PAPA EN BOLSA	0
Totales:				3,600.00	3,600.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-543		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-933			
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	SERVICIO DE CARGA GAS ESTACION	0
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	SERVICIO DE CARGA GAS ESTACION	0
Totales:				1,455.82	1,455.82

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-544		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-956			
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0
82200-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0
Totales:				8,018.85	8,018.85

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-548		EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS			
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	4212923 BANDERILLAS COMERCIALI	0
82600-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	4212923 BANDERILLAS COMERCIALI	0
82700-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	4212923 BANDERILLAS COMERCIALI	0
82600-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	4212923 BANDERILLAS COMERCIALI	0
82400-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	4212923 BANDERILLAS COMERCIALI	0
82500-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	4212923 BANDERILLAS COMERCIALI	0
82500-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	4212917 TOTOPOS COMERCIALIZACI	0
82600-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	4212917 TOTOPOS COMERCIALIZACI	0
82700-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	4212917 TOTOPOS COMERCIALIZACI	0
82600-00000-0000-0000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	4212917 TOTOPOS COMERCIALIZACI	0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 4212917 TOTOPOS COMERCIALIZACI	0	999
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 4212917 TOTOPOS COMERCIALIZACI	999	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 1404100 BADERILLAS COMERCIALIZ	0	945
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 1404100 BADERILLAS COMERCIALIZ	945	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369 1404100 BADERILLAS COMERCIALIZ	945	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 1404100 BADERILLAS COMERCIALIZ	0	945
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 1404100 BADERILLAS COMERCIALIZ	0	945
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 1404100 BADERILLAS COMERCIALIZ	945	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 1404097 JUGO DE LIMON COMERCIA	0	898.2
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 1404097 JUGO DE LIMON COMERCIA	898.2	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369 1404097 JUGO DE LIMON COMERCIA	898.2	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 1404097 JUGO DE LIMON COMERCIA	0	898.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 1404097 JUGO DE LIMON COMERCIA	0	898.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 1404097 JUGO DE LIMON COMERCIA	898.2	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 36604 CANDADOSCERRADURA COMERC	0	939
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 36604 CANDADOSCERRADURA COMERC	939	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369 36604 CANDADOSCERRADURA COMERC	939	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 36604 CANDADOSCERRADURA COMERC	0	939
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 36604 CANDADOSCERRADURA COMERC	0	939
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 36604 CANDADOSCERRADURA COMERC	939	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 36599 CERRADURAS P/ VITRINAS C	0	899.7
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369 36599 CERRADURAS P/ VITRINAS C	899.7	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 36599 CERRADURAS P/ VITRINAS C	899.7	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 36599 CERRADURAS P/ VITRINAS C	0	899.7
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 36599 CERRADURAS P/ VITRINAS C	899.7	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 4212657 ACEITE P/ COMERCIALIZA	0	833.95
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 4212657 ACEITE P/ COMERCIALIZA	833.95	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369 4212657 ACEITE P/ COMERCIALIZA	833.95	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 4212657 ACEITE P/ COMERCIALIZA	0	833.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 4212657 ACEITE P/ COMERCIALIZA	0	833.95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 4212657 ACEITE P/ COMERCIALIZA	833.95	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 4212622 JUGO LIMON COMERCIALIZ	0	598.8
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369 4212622 JUGO LIMON COMERCIALIZ	598.8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 4212622 JUGO LIMON COMERCIALIZ	598.8	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 4212622 JUGO LIMON COMERCIALIZ	0	598.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 4212622 JUGO LIMON COMERCIALIZ	598.8	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 15315 CONTACTOS EXTENCION JUEG	0	221.38
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 15315 CONTACTOS EXTENCION JUEG	221.38	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369 15315 CONTACTOS EXTENCION JUEG	221.38	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 15315 CONTACTOS EXTENCION JUEG	0	221.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 15315 CONTACTOS EXTENCION JUEG	0	221.38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 15315 CONTACTOS EXTENCION JUEG	221.38	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 3239SOPA MARUCHAN COMERCIA	0	621
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 3239SOPA MARUCHAN COMERCIA	621	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369 3239SOPA MARUCHAN COMERCIA	621	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 3239SOPA MARUCHAN COMERCIA	0	621
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 3239SOPA MARUCHAN COMERCIA	0	621
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 3239SOPA MARUCHAN COMERCIA	621	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 398698 CALCULADORAS COMERCALI	0	289
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 398698 CALCULADORAS COMERCALI	289	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369 398698 CALCULADORAS COMERCALI	289	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 398698 CALCULADORAS COMERCALI	0	289
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 398698 CALCULADORAS COMERCALI	0	289
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 398698 CALCULADORAS COMERCALI	289	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 33414 MAIZ PALOMERO COMERC	0	994
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 33414 MAIZ PALOMERO COMERC	994	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369 33414 MAIZ PALOMERO COMERC	994	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 33414 MAIZ PALOMERO COMERC	0	994
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 33414 MAIZ PALOMERO COMERC	0	994
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 33414 MAIZ PALOMERO COMERC	994	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 484489 PLUMONES COMERCIALIZACI	0	189
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 484489 PLUMONES COMERCIALIZACI	189	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369 484489 PLUMONES COMERCIALIZACI	189	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 484489 PLUMONES COMERCIALIZACI	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 484489 PLUMONES COMERCIALIZACI	0	189
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 484489 PLUMONES COMERCIALIZACI	189	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 48448 SALSA P/ COMERCIALIZACIO	0	957.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 48448 SALSA P/ COMERCIALIZACIO	957.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369 48448 SALSA P/ COMERCIALIZACIO	957.6	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 48448 SALSA P/ COMERCIALIZACIO	0	957.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 48448 SALSA P/ COMERCIALIZACIO	0	957.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 48448 SALSA P/ COMERCIALIZACIO	957.6	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 863041 CATSUP, MOSTAZA, DESECH	0	820.66
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 863041 CATSUP, MOSTAZA, DESECH	820.66	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369 863041 CATSUP, MOSTAZA, DESECH	820.66	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 863041 CATSUP, MOSTAZA, DESECH	0	820.66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 863041 CATSUP, MOSTAZA, DESECH	0	820.66
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 863041 CATSUP, MOSTAZA, DESECH	820.66	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 484426 SALSAS, SERVILLETAS COM	0	992.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 484426 SALSAS, SERVILLETAS COM	992.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369 484426 SALSAS, SERVILLETAS COM	992.4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 484426 SALSAS, SERVILLETAS COM	0	992.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 484426 SALSAS, SERVILLETAS COM	0	992.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 484426 SALSAS, SERVILLETAS COM	992.4	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 4212090 BANDERILLAS COMECI	0	945
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 4212090 BANDERILLAS COMECI	945	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369 4212090 BANDERILLAS COMECI	945	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 4212090 BANDERILLAS COMECI	0	945
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 4212090 BANDERILLAS COMECI	0	945
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 4212090 BANDERILLAS COMECI	945	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 15318 JICAMA, LIMON, SALSA COM	0	688.07
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 15318 JICAMA, LIMON, SALSA COM	688.07	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369 15318 JICAMA, LIMON, SALSA COM	688.07	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 15318 JICAMA, LIMON, SALSA COM	0	688.07
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 15318 JICAMA, LIMON, SALSA COM	0	688.07
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 15318 JICAMA, LIMON, SALSA COM	688.07	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 36402 PORTACANDADOS COMERCI	0	107.81
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 36402 PORTACANDADOS COMERCI	107.81	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369 36402 PORTACANDADOS COMERCI	107.81	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369 36402 PORTACANDADOS COMERCI	0	107.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369 36402 PORTACANDADOS COMERCI	0	107.81
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369 36402 PORTACANDADOS COMERCI	107.81	0
Totales:			41,653.71	41,653.71

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-549		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,663.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,663.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,663.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,663.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,354.87
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,354.87	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,354.87	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,354.87
Totales:				16,037.70	16,037.70

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-550		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,600.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,600.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,600.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,600.00
Totales:				7,200.00	7,200.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-551		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,455.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,455.82	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,455.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,455.82
Totales:				2,911.64	2,911.64

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			

CTAS ORDEN-4-552

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7504

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Artículo: 22210121	8,929.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Artículo: 22210121	0	8,929.80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Artículo: 22210157	8,568.30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Artículo: 22210157	0	8,568.30
Totales:				17,498.10	17,498.10

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-553	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	3369	Comprobación normal	0	5,994.09
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	Comprobación normal	5,994.09	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	Comprobación normal	5,994.09	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	Comprobación normal	5,994.09	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	Comprobación normal	0	5,994.09
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	Comprobación normal	0	5,994.09
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Comprobación normal	0	126.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	Comprobación normal	126.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	Comprobación normal	126.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3369	Comprobación normal	126.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3369	Comprobación normal	0	126.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3369	Comprobación normal	0	126.01
Totales:				18,360.30	18,360.30

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-631	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	3369	VENTA DE ALIMENTOS	660	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3369	VENTA DE ALIMENTOS	0	660
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3369	VENTA DE ALIMENTOS	0	660
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3369	VENTA DE ALIMENTOS	660	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3369	VENTA REFRESCO	2,979.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3369	VENTA REFRESCO	0	2,979.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3369	VENTA REFRESCO	0	2,979.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3369	VENTA REFRESCO	2,979.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA	1,953.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA	0	1,953.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA	0	1,953.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA	1,953.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES	94,143.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES	0	94,143.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES	0	94,143.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES	94,143.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION ADULTOS	15,524.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION ADULTOS	0	15,524.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION ADULTOS	0	15,524.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION ADULTOS	15,524.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION NIÑOS	10,106.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION NIÑOS	0	10,106.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION NIÑOS	0	10,106.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION NIÑOS	10,106.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3369	INGRESOS POR TREN	2,670.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3369	INGRESOS POR TREN	0	2,670.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3369	INGRESOS POR TREN	0	2,670.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3369	INGRESOS POR TREN	2,670.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3369	INGRESOS POR CABAÑA	1,170.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3369	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,170.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3369	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,170.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3369	INGRESOS POR CABAÑA	1,170.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3369	INGRESOS POR ZONA MITO	96	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3369	INGRESOS POR ZONA MITO	0	96
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3369	INGRESOS POR ZONA MITO	0	96
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3369	INGRESOS POR ZONA MITO	96	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	3,146.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,146.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,146.00

81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	3,146.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3369	SERPETARIO	7,848.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3369	SERPETARIO	0	7,848.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3369	SERPETARIO	0	7,848.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3369	SERPETARIO	7,848.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,053.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,053.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,053.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,053.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	630	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	630
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	630
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	630	0
Totales:				289,957.00	289,957.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-632	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	3369	ESTACIONAMIENTO	1,800.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3369	ESTACIONAMIENTO	0	1,800.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3369	ESTACIONAMIENTO	0	1,800.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3369	ESTACIONAMIENTO	1,800.00	0
Totales:				3,600.00	3,600.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-633	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	3369	VENTA DE SOUVENIRS	13,755.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	13,755.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	13,755.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	13,755.00	0
Totales:				27,510.00	27,510.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-645	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	3369	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,164.50	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,164.50
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,164.50
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,164.50	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3369	VENTA COMIDA SAFARI	605	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3369	VENTA COMIDA SAFARI	0	605
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3369	VENTA COMIDA SAFARI	0	605
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3369	VENTA COMIDA SAFARI	605	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco SAFARI	1,119.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco SAFARI	0	1,119.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco SAFARI	0	1,119.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco SAFARI	1,119.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,280.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,280.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,280.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,280.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,175.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,175.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,175.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,175.00	0
Totales:				14,687.00	14,687.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-170	Salida de almacén - 11559 - 11559 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3369		8,690.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3369		0	8,690.00
Totales:				8,690.00	8,690.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-171	Salida de almacén - 11560 - 11560 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3369		614.59	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3369		0	614.59
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3369		1,622.68	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3369		0	1,622.68
Totales:				2,237.27	2,237.27

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-172	Salida de almacén - 11561 - 11561 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3369		4,550.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3369		0	4,550.00
Totales:				4,550.00	4,550.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-175	Salida de almacén - 11562 - 11562 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3369		151,636.81	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3369		0	151,636.81
Totales:				151,636.81	151,636.81

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-176	Salida de almacén - 11563 - 11563 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3369		1,415.20	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3369		0	1,415.20
Totales:				1,415.20	1,415.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-177	Salida de almacén - 11564 - 11564 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3369		707.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3369		0	707.6
Totales:				707.6	707.6

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-178	Salida de almacén - 11565 - 11565 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3369		3,470.29	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3369		0	3,470.29
Totales:				3,470.29	3,470.29

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-179	Salida de almacén - 11566 - 11566 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3369		510.4	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3369		0	510.4
Totales:				510.4	510.4

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-181	Salida de almacén - 11567 - 11567 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3369		1,322.40	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3369		0	1,322.40
Totales:				1,322.40	1,322.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-4-182	Salida de almacén - 11568 - 11568 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3369		15,671.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3369		0	15,671.00
Totales:				15,671.00	15,671.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-4-103	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/04/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3369	VENTA DE ALIMENTOS	0	360
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco	0	2,370.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA	0	2,187.00
41730-7100-0003-0009	TALLERES	3369	TALLERES	0	528
41730-7100-0004-0010	VISITA ANIMAL	3369	VISITA ANIMAL	0	2,249.00
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3369	VENTA DE PULSERAS	0	1,730.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES	0	44,730.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3369	ADMISION ADULTOS	0	27,245.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3369	ADMISION NIÑOS	0	26,695.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3369	INGRESOS POR TREN	0	855
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3369	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,050.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3369	INGRESOS POR ZONA MITO	0	252
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,240.00
41730-7100-0005-0012	JARDIN EVENTOS	3369	JARDIN EVENTOS	0	500
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3369	SERPETARIO	0	4,080.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3369	CARRUSEL TEMATICO	0	420
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	3369	SHOW DE ANIMALES	0	315.5
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,790.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,540.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3369	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	19,930.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3369	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	78,136.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3369	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	500	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3369	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	14,567.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3369	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,249.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3369	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	14,175.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3369	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	420
				Totales:	129,557.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-104	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3369	ESTACIONAMIENTO	0	3,770.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3369	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	3,770.00	0
				Totales:	3,770.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-105	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,185.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3369	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	7,185.00	0
				Totales:	7,185.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-106	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/04/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	89
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3369	VENTA COMIDA SAFARI	0	155
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco SAFARI	0	821
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,000.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,068.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3369	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	89	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3369	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	5,044.00	0
				Totales:	5,133.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-554	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7505				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 22210021	1,320.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 22210021	0	1,320.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 22210014	230	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 22210014	0	230
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 22210098	275	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 22210098	0	275
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Articulo: 22210015	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Articulo: 22210015	0	220
				Totales:	2,045.00

PÓLIZA					
--------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-555	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7506				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Artículo: 22110096	510	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Artículo: 22110096	0	510
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Artículo: 22110256	467.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Artículo: 22110256	0	467.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Artículo: 22110275	1,298.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Artículo: 22110275	0	1,298.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Artículo: 22110265	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Artículo: 22110265	0	32
Totales:				2,307.20	2,307.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-556	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-984				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	PAQUETE DE 300 CFDIS	1,650.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	PAQUETE DE 300 CFDIS	0	1,650.00
Totales:				1,650.00	1,650.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-557	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7507				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Artículo: 22210194	6,160.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Artículo: 22210194	0	6,160.00
Totales:				6,160.00	6,160.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-558	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7508				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Artículo: 22210210	4,550.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Artículo: 22210210	0	4,550.00
Totales:				4,550.00	4,550.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-559	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7509				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Artículo: 22210210	3,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Artículo: 22210210	0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-560	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7510				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Artículo: 22210121	8,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Artículo: 22210121	0	8,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Artículo: 22210157	7,878.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Artículo: 22210157	0	7,878.00
Totales:				16,078.00	16,078.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-561	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7511				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	Artículo: 22210209	969	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	Artículo: 22210209	0	969
Totales:				969	969
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-4-567

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-985

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	PÓLIZA DE SEGURO VEHÍCULO JEEP	7,505.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	PÓLIZA DE SEGURO VEHÍCULO JEEP	0	7,505.62
Totales:				7,505.62	7,505.62

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-568	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-986

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	PÓLIZA 120226033801 CHEVROLET	3,503.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	PÓLIZA 120226033801 CHEVROLET	0	3,503.28
Totales:				3,503.28	3,503.28

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-570	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-989

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3369	EDUCACIÓN P/ADULTOS MES MZO	2,030.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3369	EDUCACIÓN P/ADULTOS MES MZO	0	2,030.00
Totales:				2,030.00	2,030.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-636	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	3369	VENTA DE ALIMENTOS	360	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3369	VENTA DE ALIMENTOS	0	360
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3369	VENTA DE ALIMENTOS	0	360
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3369	VENTA DE ALIMENTOS	360	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3369	VENTA REFRESCO	2,370.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3369	VENTA REFRESCO	0	2,370.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3369	VENTA REFRESCO	0	2,370.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3369	VENTA REFRESCO	2,370.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA	2,187.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA	0	2,187.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA	0	2,187.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA	2,187.00	0
81200-41730-7100-0003-0009	I.XEJ-TALLERES	3369	TALLERES	528	0
81400-41730-7100-0003-0009	I.DEV-TALLERES	3369	TALLERES	0	528
81500-41730-7100-0003-0009	I.REC-TALLERES	3369	TALLERES	0	528
81400-41730-7100-0003-0009	I.DEV-TALLERES	3369	TALLERES	528	0
81200-41730-7100-0004-0010	I.XEJ-VISITA ANIMAL	3369	VISITA ANIMAL	2,249.00	0
81400-41730-7100-0004-0010	I.DEV-VISITA ANIMAL	3369	VISITA ANIMAL	0	2,249.00
81500-41730-7100-0004-0010	I.REC-VISITA ANIMAL	3369	VISITA ANIMAL	0	2,249.00
81400-41730-7100-0004-0010	I.DEV-VISITA ANIMAL	3369	VISITA ANIMAL	2,249.00	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3369	VENTA DE PULSERAS	1,730.00	0
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3369	VENTA DE PULSERAS	0	1,730.00
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3369	VENTA DE PULSERAS	0	1,730.00
81400-41730-7100-0004-0017	I.DEV-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	3369	VENTA DE PULSERAS	1,730.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES	44,730.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES	0	44,730.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES	0	44,730.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES	44,730.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION ADULTOS	27,245.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION ADULTOS	0	27,245.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION ADULTOS	0	27,245.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION ADULTOS	27,245.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION NIÑOS	26,695.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION NIÑOS	0	26,695.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION NIÑOS	0	26,695.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION NIÑOS	26,695.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3369	INGRESOS POR TREN	855	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3369	INGRESOS POR TREN	0	855
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3369	INGRESOS POR TREN	0	855
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3369	INGRESOS POR TREN	855	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3369	INGRESOS POR CABAÑA	1,050.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3369	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,050.00

81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3369	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,050.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3369	INGRESOS POR CABAÑA	1,050.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3369	INGRESOS POR ZONA MITO	252	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3369	INGRESOS POR ZONA MITO	0	252
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3369	INGRESOS POR ZONA MITO	0	252
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3369	INGRESOS POR ZONA MITO	252	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	6,240.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,240.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,240.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	6,240.00	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	3369	JARDIN EVENTOS	500	0
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	3369	JARDIN EVENTOS	0	500
81500-41730-7100-0005-0012	I.REC-JARDIN EVENTOS	3369	JARDIN EVENTOS	0	500
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	3369	JARDIN EVENTOS	500	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3369	SERPETARIO	4,080.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3369	SERPETARIO	0	4,080.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3369	SERPETARIO	0	4,080.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3369	SERPETARIO	4,080.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3369	CARRUSEL TEMATICO	420	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3369	CARRUSEL TEMATICO	0	420
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3369	CARRUSEL TEMATICO	0	420
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3369	CARRUSEL TEMATICO	420	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	3369	SHOW DE ANIMALES	315.5	0
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	3369	SHOW DE ANIMALES	0	315.5
81500-41730-7100-0005-0024	I.REC-SHOW DE ANIMALES	3369	SHOW DE ANIMALES	0	315.5
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	3369	SHOW DE ANIMALES	315.5	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,790.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,790.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,790.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,790.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,540.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,540.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,540.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,540.00	0
Totales:				258,275.00	258,275.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-637	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3369	ESTACIONAMIENTO	3,770.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3369	ESTACIONAMIENTO	0	3,770.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3369	ESTACIONAMIENTO	0	3,770.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3369	ESTACIONAMIENTO	3,770.00	0
Totales:				7,540.00	7,540.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-638	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	3369	VENTA DE SOUVENIRS	7,185.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,185.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,185.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	7,185.00	0
Totales:				14,370.00	14,370.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-639	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	3369	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	89	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	89
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	89
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	89	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3369	VENTA COMIDA SAFARI	155	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3369	VENTA COMIDA SAFARI	0	155
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3369	VENTA COMIDA SAFARI	0	155
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3369	VENTA COMIDA SAFARI	155	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco SAFARI	821	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco SAFARI	0	821
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco SAFARI	0	821
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco SAFARI	821	0

81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,000.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,000.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,000.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,000.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,068.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,068.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,068.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,068.00	0
Totales:				10,266.00	10,266.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-107	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/04/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3369	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,055.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco	0	6,190.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA	0	13,685.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3369	RANCHITO ZOOLEON	0	728
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES	0	75,868.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3369	ADMISION ADULTOS	0	63,689.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3369	ADMISION NIÑOS	0	24,693.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3369	INGRESOS POR TREN	0	3,075.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3369	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,460.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3369	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,992.00
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	12,454.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3369	SERPETARIO	0	12,288.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3369	CARRUSEL TEMATICO	0	2,930.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,318.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,400.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3369	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	48,333.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3369	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	161,866.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3369	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,694.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3369	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	42,862.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3369	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	2,930.00
Totales:				257,756.00	257,756.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-108	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3369	ESTACIONAMIENTO	0	6,775.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3369	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	6,775.00	0
Totales:				6,775.00	6,775.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-109	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/04/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,229.00
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3369	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,160.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco SAFARI	0	1,451.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,110.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,317.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3369	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	7,038.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3369	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,229.50	0
41730-7100-0009-0010	VARIOS	3369	VARIOS	0	0.5
Totales:				8,267.50	8,267.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-110	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	17,795.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3369	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	17,795.00	0
Totales:				17,795.00	17,795.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-641	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3369	VENTA DE ALIMENTOS	2,055.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3369	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,055.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3369	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,055.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3369	VENTA DE ALIMENTOS	2,055.00	0

81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco	6,190.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco	0	6,190.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco	0	6,190.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco	6,190.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA	13,685.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA	0	13,685.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA	0	13,685.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA	13,685.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3369	RANCHITO ZOOLEON	728	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3369	RANCHITO ZOOLEON	0	728
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3369	RANCHITO ZOOLEON	0	728
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3369	RANCHITO ZOOLEON	728	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES	75,868.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES	0	75,868.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES	0	75,868.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES	75,868.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION ADULTOS	63,689.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION ADULTOS	0	63,689.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION ADULTOS	0	63,689.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION ADULTOS	63,689.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION NIÑOS	24,693.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION NIÑOS	0	24,693.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION NIÑOS	0	24,693.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION NIÑOS	24,693.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3369	INGRESOS POR TREN	3,075.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3369	INGRESOS POR TREN	0	3,075.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3369	INGRESOS POR TREN	0	3,075.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3369	INGRESOS POR TREN	3,075.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3369	INGRESOS POR CABAÑA	2,460.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3369	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,460.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3369	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,460.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3369	INGRESOS POR CABAÑA	2,460.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3369	INGRESOS POR ZONA MITO	1,992.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3369	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,992.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3369	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,992.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3369	INGRESOS POR ZONA MITO	1,992.00	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	12,454.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	12,454.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	12,454.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	12,454.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3369	SERPETARIO	12,288.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3369	SERPETARIO	0	12,288.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3369	SERPETARIO	0	12,288.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3369	SERPETARIO	12,288.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3369	CARRUSEL TEMATICO	2,930.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3369	CARRUSEL TEMATICO	0	2,930.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3369	CARRUSEL TEMATICO	0	2,930.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3369	CARRUSEL TEMATICO	2,930.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	24,318.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,318.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	24,318.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	24,318.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,400.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,400.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,400.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,400.00	0
Totales:				509,652.00	509,652.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-642	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3369	ESTACIONAMIENTO	6,775.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3369	ESTACIONAMIENTO	0	6,775.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3369	ESTACIONAMIENTO	0	6,775.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3369	ESTACIONAMIENTO	6,775.00	0
Totales:				13,550.00	13,550.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-643	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	3369	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,229.00	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,229.00
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,229.00
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,229.00	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3369	VENTA COMIDA SAFARI	2,160.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3369	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,160.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3369	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,160.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3369	VENTA COMIDA SAFARI	2,160.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco SAFARI	1,451.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco SAFARI	0	1,451.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco SAFARI	0	1,451.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco SAFARI	1,451.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,110.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,110.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,110.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,110.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,317.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,317.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,317.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,317.00	0
81200-41730-7100-0009-0010	I.XEJ-VARIOS	3369	VARIOS	0.5	0
81400-41730-7100-0009-0010	I.DEV-VARIOS	3369	VARIOS	0	0.5
81500-41730-7100-0009-0010	I.REC-VARIOS	3369	VARIOS	0	0.5
81400-41730-7100-0009-0010	I.DEV-VARIOS	3369	VARIOS	0.5	0
Totales:				16,535.00	16,535.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-644	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	17,795.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	17,795.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	17,795.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	17,795.00	0
Totales:				35,590.00	35,590.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-112	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/04/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3369	VENTA DE ALIMENTOS	0	8,295.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco	0	18,023.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA	0	41,187.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3369	RANCHITO ZOOLEON	0	1,326.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES	0	165
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3369	ADMISION ADULTOS	0	165,146.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3369	ADMISION NIÑOS	0	64,255.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3369	INGRESOS POR TREN	0	7,950.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3369	INGRESOS POR CABAÑA	0	10,755.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3369	INGRESOS POR ZONA MITO	0	9,456.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	3369	INGRESOS POR CABALLOS	0	2,548.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3369	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3369	SERPETARIO	0	29,436.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3369	CARRUSEL TEMATICO	0	5,960.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	47,574.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	14,700.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3369	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	141,296.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3369	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	150,943.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3369	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	63,387.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3369	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	77,509.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3369	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	5,960.00
Totales:				433,136.50	433,136.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-113	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3369	ESTACIONAMIENTO	0	34,360.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3369	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	34,360.00	0
Totales:				34,360.00	34,360.00

PÓLIZA					
--------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-114	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/04/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,647.50
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3369	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,455.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco SAFARI	0	2,275.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,985.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,562.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,100.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,392.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3369	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	8,107.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3369	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	10,309.50	0
Totales:				18,416.50	18,416.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-4-115	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	33,995.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3369	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	33,995.00	0
Totales:				33,995.00	33,995.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-682	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	3369	VENTA DE ALIMENTOS	8,295.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3369	VENTA DE ALIMENTOS	0	8,295.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3369	VENTA DE ALIMENTOS	0	8,295.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3369	VENTA DE ALIMENTOS	8,295.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco	18,023.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco	0	18,023.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco	0	18,023.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3369	VENTA REFresco	18,023.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA	41,187.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA	0	41,187.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA	0	41,187.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA	41,187.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3369	RANCHITO ZOOLEON	1,326.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3369	RANCHITO ZOOLEON	0	1,326.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3369	RANCHITO ZOOLEON	0	1,326.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3369	RANCHITO ZOOLEON	1,326.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES	165	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES	0	165
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES	0	165
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES	165	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION ADULTOS	165,146.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION ADULTOS	0	165,146.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION ADULTOS	0	165,146.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION ADULTOS	165,146.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION NIÑOS	64,255.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION NIÑOS	0	64,255.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION NIÑOS	0	64,255.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3369	ADMISION NIÑOS	64,255.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3369	INGRESOS POR TREN	7,950.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3369	INGRESOS POR TREN	0	7,950.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3369	INGRESOS POR TREN	0	7,950.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3369	INGRESOS POR TREN	7,950.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3369	INGRESOS POR CABAÑA	10,755.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3369	INGRESOS POR CABAÑA	0	10,755.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3369	INGRESOS POR CABAÑA	0	10,755.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3369	INGRESOS POR CABAÑA	10,755.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3369	INGRESOS POR ZONA MITO	9,456.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3369	INGRESOS POR ZONA MITO	0	9,456.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3369	INGRESOS POR ZONA MITO	0	9,456.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3369	INGRESOS POR ZONA MITO	9,456.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	3369	INGRESOS POR CABALLOS	2,548.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3369	INGRESOS POR CABALLOS	0	2,548.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	3369	INGRESOS POR CABALLOS	0	2,548.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3369	INGRESOS POR CABALLOS	2,548.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3369	VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3369	VARIOS	0	400

81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3369	VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3369	VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3369	SERPETARIO	29,436.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3369	SERPETARIO	0	29,436.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3369	SERPETARIO	0	29,436.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3369	SERPETARIO	29,436.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3369	CARRUSEL TEMATICO	5,960.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3369	CARRUSEL TEMATICO	0	5,960.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3369	CARRUSEL TEMATICO	0	5,960.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3369	CARRUSEL TEMATICO	5,960.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	47,574.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	47,574.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	47,574.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	47,574.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	14,700.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	14,700.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	14,700.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	14,700.00	0
Totales:				854,353.00	854,353.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-683	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	3369	ESTACIONAMIENTO	34,360.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3369	ESTACIONAMIENTO	0	34,360.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3369	ESTACIONAMIENTO	0	34,360.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3369	ESTACIONAMIENTO	34,360.00	0
Totales:				68,720.00	68,720.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-684	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	3369	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,647.50	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,647.50
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,647.50
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3369	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,647.50	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3369	VENTA COMIDA SAFARI	2,455.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3369	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,455.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3369	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,455.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3369	VENTA COMIDA SAFARI	2,455.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3369	VENTA REFRESCO SAFARI	2,275.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3369	VENTA REFRESCO SAFARI	0	2,275.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	3369	VENTA REFRESCO SAFARI	0	2,275.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3369	VENTA REFRESCO SAFARI	2,275.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,985.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,985.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,985.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,985.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,562.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,562.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,562.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,562.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,100.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,100.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,100.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3369	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,100.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,392.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,392.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,392.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3369	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,392.00	0
Totales:				36,833.00	36,833.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-685	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	3369	VENTA DE SOUVENIRS	33,995.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	33,995.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	0	33,995.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3369	VENTA DE SOUVENIRS	33,995.00	0

Totales: 67,990.00 67,990.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-122	Pago de solicitudes : 100-994, 100-994, Con facturas : F/1340893, F/1352915, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3370				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3370	Generado por cuenta por pagar	27,099.99	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3370	Generado por cuenta por pagar	3,930.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3370	PROPIIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	31,029.99
Totales:				31,029.99	31,029.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-123	Pago de solicitudes : 100-991, 100-997, Con facturas : F/51672, F/51967, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3370				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3371	Generado por cuenta por pagar	10,760.00	0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3371	Generado por cuenta por pagar	150,223.68	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3371	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	160,983.68
Totales:				160,983.68	160,983.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-124	Pago de solicitudes : 100-999, Con facturas : F/14166, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3370				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3372	Generado por cuenta por pagar	3,514.80	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3372	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	3,514.80
Totales:				3,514.80	3,514.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-125	Pago de solicitudes : 100-993, Con facturas : F/16775, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3370				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3373	Generado por cuenta por pagar	2,237.27	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3373	COMPañIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	2,237.27
Totales:				2,237.27	2,237.27
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-126	Pago de solicitudes : 100-989, Con facturas : A 845, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3370				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0231	MA. ISABEL ARENAS SAAVEDRA	3374	Generado por cuenta por pagar	1,837.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3374	MA ISABEL ARENAS SAAVEDRA	0	1,837.50
Totales:				1,837.50	1,837.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-127	Pago de solicitudes : 100-984, Con facturas : 918225 SOFA, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3370				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0006	VARIOS	3375	Generado por cuenta por pagar	1,650.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3375	FACTURAR EN LINEA S DE RL DE C	0	1,650.00
Totales:				1,650.00	1,650.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-128	Pago de solicitudes : 100-995, 100-1000, Con facturas : F/22254, F/22279, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3370				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3376	Generado por cuenta por pagar	4,550.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3376	Generado por cuenta por pagar	3,470.30	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3376	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	8,020.30
Totales:				8,020.30	8,020.30
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-129	Pago de solicitudes : 100-996, Con facturas : F/31254, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3370				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	3377	Generado por cuenta por pagar	12,879.30	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3377	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	12,879.30
Totales:				12,879.30	12,879.30
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-130	Pago de solicitudes : 100-998, 100-1001, 100-1001, Con facturas : F/27762, F/27869, F/27894, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3370				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	3378	Generado por cuenta por pagar	1,415.20	0
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	3378	Generado por cuenta por pagar	510.4	0
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	3378	Generado por cuenta por pagar	1,322.40	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3378	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	3,248.00
Totales:				3,248.00	3,248.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-131	Pago de solicitudes : 100-985, 100-986, Con facturas : 120225047001, 120226033801, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3370				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	3379	Generado por cuenta por pagar	7,505.62	0
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	3379	Generado por cuenta por pagar	3,503.28	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3379	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0	11,008.90
Totales:				11,008.90	11,008.90

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-132	Pago de solicitudes : 100-1002, Con facturas : F/1040,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3370				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3380	Generado por cuenta por pagar	16,097.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3380	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	16,097.00
Totales:				16,097.00	16,097.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-133	Pago de solicitudes : 100-936, Con facturas : AAA1558C, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3370				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0603	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	3381	Generado por cuenta por pagar	12,381.05	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3381	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	0	12,381.05
Totales:				12,381.05	12,381.05

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-134	Pago de solicitudes : 100-992, Con facturas : F/5446, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3370				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3382	Generado por cuenta por pagar	4,789.06	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3382	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	4,789.06
Totales:				4,789.06	4,789.06

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-4-135	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 30/04/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11874				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11874	1820 TORTILLAS COMEDOR		43
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11874	1818 TORTILLAS COMEDOR		43
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11874	1822 TORTILLAS COMEDOR		43
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11874	1823 TORTILLAS COMEDOR		43
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11874	1819 TAXI TRASLADO PERSONAL		100
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11874	1813 TAXI TRASLADO PERSONAL IM		150
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11874	1817 OFRENDA FUNEBRE (MARIBEL)		600
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11874	180416 LECHCE CRIANZA ART		799
51220-2214-0000-0000	AGUA	11874	XAAC1369895 AGUA		432
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11874	36570 CINTA P/PALOMITAS EVENTO		20
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11874	39121 COMIDA GUARDIAS SAFARI	344.15	
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11874	1828 TAXI TRASLADO IMSS		70
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11874	1829 TORTILLAS COMEDOR		65
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11874	26604 ESTACIONAMIENTO		12
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11874	26317 ESTACIONAMIENTO		12
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11874	26178 ESTACIONAMIENTO		12
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11874	25834 ESTACIONAMIENTO		12
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11874	25185 ESTACIONAMIENTO		12
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11874	24833 ESTACIONAMIENTO		12
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11874	24499 ESTACIONAMIENTO		12
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11874	24445 ESTACIONAMIENTO		12
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11874	1824 OPRESOR CARRUSEL	16.72	
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11874	1821 PERIODICO MERCA		8
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11874	1827 ASERRIN HERPETARIO		80
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11874	FFP145 CUCHARA Y TARRO CLINICA		346
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11874	4754 SIERRA P/ MARCAR ARETES	282.15	
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11874	399454 ENSURE CHIMPANCES	662.31	

51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11874 484255 OMEGABEST CHIMPANCES	325	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11874 484254 BACTERICIDA NUTRICION	300	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11874 3473437 KNORR TOMATE COMEDOR	152.5	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11874 1825 COMIDA DE GUARDIAS	180	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11874 1271 TAXI APOYOS INGRESOS	100	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11874 1826 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11874 XAAC1378391 AGUA	432	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11874 18042410410511594 LECHE CRIANZ	799	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11874 41578 LECHE P/CRianza	118	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11874 XAAC1400573 AGUA	384	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11874 XAAC1386692 AGUA	768	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11874 2099777 ESTACIONAMIENTO	14	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11874 1919 COMIDA SEGURIDAD	315	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11874 1920 LIMPIADOR P/ COCINA	62	0
51220-2231-0000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	11874 1920 PINZAS P/COMEDOR	28	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11874 46492 COMIDA SEGURIDAD	72.45	0
51220-2231-0000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	11874 A 157 NAVAJA OSTER P/ LICUADOR	164.98	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11874 27264 A ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11874 27044 A ESTACIONAMIENTO	12	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11874 4215963 ALIMENTO MAQUINITAS	469	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11874 4216475 ALIMENTO MAQUINITAS	469	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11874 347908 ACEITE P/ MOTOS	134	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11874 38036 CEPILLO LAVADO AUTO UP!	82.5	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11874 348624 PLATICA FABOTERAPIA	99.9	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11874 487487 CAFE P/ PLATICA FABOTER	197.98	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11874 61483 BANDA P/ TREN SAFARIO	72.24	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11874 CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	10,049.88
Totales:			10,049.88	10,049.88

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-4-136	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 30/04/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11875			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11875	34521 SALSA MAGA COMERCIALIZAC	740 0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11875	34502 MAIZ PALOMERO, SALSA MAG	905 0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11875	34499 MAIZ PALOMERO, SALSA MAG	905 0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11875	34536 MANTEQUILLA Y BOLSA P/CO	963.03 0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11875	4212923 BANDERILLAS COMERCIALI	945 0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11875	34423 MAIZ PALOMERO Y JUGO DE	942 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0 5,400.03
Totales:			5,400.03	5,400.03

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-183	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ABRIL 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	15,361.42 0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	11,833.46 0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	1,908.80 0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	6,688.11 0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	1,380.19 0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	60,071.25 0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	46,275.08 0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	7,464.42 0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	26,154.02 0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	5,397.27 0
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	0 145,362.04
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	0 37,171.98
Totales:			182,534.02	182,534.02

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-184	F/1340893, 1352915, REFRESCO VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11875	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	27,099.99 0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11875	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	3,930.00 0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	11875	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0 31,029.99
Totales:			31,029.99	31,029.99

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-185	F/1040, 190 KG PIERNA, 213 KG CANAL			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono

11512-2222-0000-0000	Carne	11875 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,097.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11875 CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	16,097.00
Totales:			16,097.00	16,097.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-186	F/51672, 5 MAZURI FLAMINGO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11875	ALIMENTOS PROCESADOS1	10,760.00 0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	11875	PET FOODS S.A. DE C.V.	0 10,760.00
Totales:			10,760.00	10,760.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-187	F/5446, 17 PORTACANDADO, 9 CANDADO...			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11875	HERRAMIENTAS MENORES1	366.08 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	592 0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11875	HERRAMIENTAS MENORES3	3,830.98 0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	11875	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0 4,789.06
Totales:			4,789.06	4,789.06
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-188	F/16675, 1 CINTURON DE LINIERO, 1 BANDOLA DE LINIERO...			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	614.59 0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11875	HERRAMIENTAS MENORES2	1,622.68 0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	11875	COMPañIA DE INSUMOS FERRETEROS	0 2,237.27
Totales:			2,237.27	2,237.27
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-189	F/22254, 35 KG CUETE			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00 0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11875	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0 4,550.00
Totales:			4,550.00	4,550.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-190	F/31254, 38 VINITEL BLANCO, 38 VINITEL CAFE...			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	12,879.30 0
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	11875	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0 12,879.30
Totales:			12,879.30	12,879.30
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-191	F/51967, 10 CARNIVORE SUP, 17 CARNIVERE SUPLEMENT...			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11875	ALIMENTOS PROCESADOS1	150,223.68 0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	11875	PET FOODS S.A. DE C.V.	0 150,223.68
Totales:			150,223.68	150,223.68
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-192	F/27762, 1 CARTUCHO, 1 THONER			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11875	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,415.20 0
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	11875	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0 1,415.20
Totales:			1,415.20	1,415.20
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-193	F/14166, 2 MR. LIMP, 4 CAJA TOALLA, 3 CAJA PAPEL...			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11875	MATERIAL DE LIMPIEZA1	3,514.80 0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	11875	LIMPACT S.A. DE C.V.	0 3,514.80
Totales:			3,514.80	3,514.80
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-194	F/22279, 2.66 CABEZA DE PUERCO, 10.2 LOMO DE CERDO...			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,470.30 0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11875	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0 3,470.30
Totales:			3,470.30	3,470.30

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-195		F/27869, 27894, 1 CARTUCHO TONER, 2 CARTUCHO TONER COMPATIBLE			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11875	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	510.4	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11875	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,322.40	0
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	11875	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	1,832.80
				Totales:	1,832.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-196		PÓLIZA DE SEGURO VEHÍCULO JEEP II #120225047001			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	11875	PÓLIZA DE SEGURO VEHÍCULO JEEP	7,505.62	0
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	11875	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0	7,505.62
				Totales:	7,505.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-197		PÓLIZA 120226033801 CHEVROLET C-35 TREN SAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	11875	PÓLIZA 120226033801 CHEVROLET	3,503.28	0
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	11875	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0	3,503.28
				Totales:	3,503.28
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-198		PAQUETE DE 300 CFDIS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11875	PAQUETE DE 300 CFDIS	1,650.00	0
21121-0000-0001-0006	VARIOS	11875	FACTURAR EN LINEA S DE RL DE C	0	1,650.00
				Totales:	1,650.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-199		EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE MES MARZO DE 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51330-3341-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11875	EDUCACIÓN P/ADULTOS MES MZO	2,030.00	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	11875	ISR RETENCIÓN 10%	0	175
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	11875	IMPUESTO CEDULAR	0	17.5
21121-0000-0001-0231	MA. ISABEL ARENAS SAAVEDRA	11875	MA ISABEL ARENAS SAAVEDRA	0	1,837.50
				Totales:	2,030.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-200		PINTURA A KIOSKO PERRO PARQUE			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11875	AAA1558C PINTURAKIOSKOPERROPAR	12,381.05	0
21121-0000-0001-0603	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	11875	JUAN CARLOS PADILLA SANROMAN	0	12,381.05
				Totales:	12,381.05
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-201		VENTA DE SOUVENIR PAGO VÍA NÓMINA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0	185
11231-0000-0003-6277	GUILLERMINA MARTINEZ SALAZAR	11875	GUILLERMINA MARTINEZ SALAZAR	185	0
11231-0000-0003-6166	VICTOR HERNANDEZ MUÑOZ	11875	VICTOR HERNANDEZ MUÑOZ	461	0
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0	461
				Totales:	646
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-213		FACT 2706, ALIMENTO PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2226-0000-0000	Semillas	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,045.00	0
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	11875	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	2,045.00
				Totales:	2,045.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-214		FACT 1748, 1750, POLLO PARA NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,820.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	969	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	11875	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	6,789.00
				Totales:	6,789.00
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-215	FACT 22289, 22345, 22359, 22386, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,307.20	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11875	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	14,657.20
Totales:				14,657.20	14,657.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-216	FACT 22360, MEDICAMENTO PARA CLINICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	11875	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	4,414.05	0
21121-0000-0001-0521	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	11875	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	0	4,414.05
Totales:				4,414.05	4,414.05
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-217	FACT 1053, 1061, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	17,498.10	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,078.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11875	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	33,576.10
Totales:				33,576.10	33,576.10
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-218	FACT 122, ALIMENTO PARA PERRO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11875	ALIMENTOS PROCESADOS1	6,160.00	0
21121-0000-0001-0620	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	11875	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	0	6,160.00
Totales:				6,160.00	6,160.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-219	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	10,212.85	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	7,779.69	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	1,266.42	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	4,450.57	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	855.39	0
21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	0	24,564.92
Totales:				24,564.92	24,564.92
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-220	MOVIMIENTOS BANCARIOS ABRIL 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11875	TRASPASO A INVERSION	2,000,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11875	TRASPASO A INVERSION	1,000,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	TRASPASO A INVERSION	0	2,000,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	TRASPASO A INVERSION	0	1,000,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11875	TRASPASO A INVERSION	800,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	TRASPASO A INVERSION	0	800,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11875	TRASPASO A INVERSION	800,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	TRASPASO A INVERSION	0	800,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	TRASPASO	200,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11875	TRASPASO	0	200,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11875	TRASPASO A INVERSION	500,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	TRASPASO A INVERSION	0	500,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11875	TRASPASO A INVERSION	400,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	TRASPASO A INVERSION	0	400,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	TRASPASO	600,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11875	TRASPASO	0	600,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	TRASPASO	700,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11875	TRASPASO	0	700,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11875	TRASPASO	200,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	TRASPASO	0	200,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11875	TRASPASO	200,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	TRASPASO	0	200,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	TRASPASO	400,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11875	TRASPASO	0	400,000.00

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875 TRASPASO	600,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11875 TRASPASO	0	600,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875 TRASPASO	600,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11875 TRASPASO	0	600,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11875 TRASPASO	300,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875 TRASPASO	0	300,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11875 TRASPASO A INVERSION	400,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11875 TRASPASO A INVERSION	200,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875 TRASPASO A INVERSION	0	400,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875 TRASPASO A INVERSION	0	200,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11875 REND BANC ABR 2018	8,706.13	0
43110-5200-0001-0001	INTERESES BANCARIOS	11875 REND BANC ABR 2018	0	8,706.13
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11875 COM BANC ABRIL 2018	1,199.44	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875 COM BANC ABRIL 2018	0	1,199.44
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11875 COM BANC ABRIL 2018	13.92	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11875 COM BANC ABRIL 2018	0	13.92
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11875 SUBSIDIO ABRIL 2018	1,074,542.00	0
42230-9300-0002-0000	SUBSIDIO MENSUAL	11875 SUBSIDIO ABRIL 2018	0	1,074,542.00
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11875 PAGO IMPUESTOS MAR 2018	206,235.00	0
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	11875 PAGO IMPUESTOS MAR 2018	542.72	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11875 PAGO IMPUESTOS MAR 2018	624.28	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	11875 PAGO IMPUESTOS MAR 2018	852	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11875 PAGO IMPUESTOS MAR 2018	0	208,254.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11875 TRASPASO	300,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11875 TRASPASO	0	300,000.00
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11875 COM BANC ABRIL 2018	3,259.60	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11875 COM BANC ABRIL 2018	0	3,259.60
51390-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	11875 PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	39,161.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11875 PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	0	39,161.00
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	11875 PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	70	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11875 PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	0	70
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11875 PAGO IMSS MARZO 2018	212,625.54	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11875 PAGO IMSS MARZO 2018	0	212,625.54
Totales:			11,747,831.63	11,747,831.63

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-222	ARRANCADOR DE 25 A 75 Y 1 CAPACITOR DE 20 A 480 ,(POZO)				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11875	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO D	8,145.52	0
11231-0000-0002-0332	SERGIO LÓPEZ FRANCO	11875	SERGIO LÓPEZ FRANCO	0	8,145.52
Totales:				8,145.52	8,145.52

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-244	FACT 1888, 1903, 1913, 1918, 1908, 1915, 1914, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,030.52	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,289.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11875	ALIMENTOS PROCESADOS3	88	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	16	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	10,256.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	35	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	32	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	126.9	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	16	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,607.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,569.90	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11875	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	29,066.32
Totales:				29,066.32	29,066.32

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-245	FACT 14144, 14197, 14235, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11875	MATERIAL DE LIMPIEZA1	8,183.80	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11875	MATERIAL DE LIMPIEZA2	1,856.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11875	MATERIAL DE LIMPIEZA3	3,130.84	0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	11875	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	13,170.64
Totales:				13,170.64	13,170.64

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-4-246 FACT 252, PAPELERIA VARIAS AREAS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11875	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	16,055.17	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11875	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,511.11	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11875	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	888.33	0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	11875	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	18,454.61
Totales:				18,454.61	18,454.61

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-247	FACT 152424463. 152492438, PALETAS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11875	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	10,095.31	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11875	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	32,058.94	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	11875	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	42,154.25
Totales:				42,154.25	42,154.25

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-248	FACT 18271, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	18,373.81	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	11875	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	18,373.81
Totales:				18,373.81	18,373.81

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-249	FACT 362207, 362206. 362066, MEDICAMENTOS PARA CLINICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	11875	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	2,286.34	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	11875	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	901.34	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	11875	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	750	0
21121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	11875	COMERCIALIZADORA VETERINARIA G	0	3,937.68
Totales:				3,937.68	3,937.68

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-250	FACT 1820, 1821, POLLO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,100.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,358.25	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	11875	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	5,458.25
Totales:				5,458.25	5,458.25

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-251	FACT 1650627, MEDICAMENTO PARA CLINICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11875	ALIMENTOS PROCESADOS1	449.26	0
21121-0000-0001-0001	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA S.A.	11875	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERIN	0	449.26
Totales:				449.26	449.26

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-252	FACT 5535, MATERIAL PARA MERCADOTECNIA Y BOTAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11875	HERRAMIENTAS MENORES1	366.06	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	660.29	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11875	HERRAMIENTAS MENORES3	941.99	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	11875	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	1,968.34
Totales:				1,968.34	1,968.34

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-253	FACT 1066, 1082, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,163.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	20,930.10	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11875	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	44,093.10
Totales:				44,093.10	44,093.10

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-254	FACT 51961, ALIMENTO NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11875	ALIMENTOS PROCESADOS1	35,438.00	0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	11875	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	35,438.00
Totales:				35,438.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-255	FACT 1035, 36E0A2CB0FBD, VISERAS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11875	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	34,684.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11875	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	91,837.20	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	11875	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	126,521.20
Totales:				126,521.20	126,521.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-256	FACT 28013, CARTUCHOS DE TONER PARA EGRESOS Y RH				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11875	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,566.00	0
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	11875	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	1,566.00
Totales:				1,566.00	1,566.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-257	FACT 129, BULTOS DE RODENT CROW				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11875	ALIMENTOS PROCESADOS1	6,570.00	0
21121-0000-0001-0620	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	11875	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	0	6,570.00
Totales:				6,570.00	6,570.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-258	COMISIONES POR TIMBRADO ABRIL 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11875	COM BANC ABRIL 2018	575.8	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	COM BANC ABRIL 2018	0	575.8
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	INGRESOS VARIOS	5,230.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	INGRESOS VARIOS	3,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	INGRESOS VARIOS	6,000.00	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11875	INGRESOS VARIOS	0	14,230.00
Totales:				14,805.80	14,805.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-272	CARNE PARA ZOOPARRILLA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11875	22272 CARNE PARA ZOOPARRILLA	297.5	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11875	22358 CARNE PARA ZOOPARRILLA	1,355.50	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11875	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	1,653.00
Totales:				1,653.00	1,653.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-273	PAPA EN BOLSA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11875	1243 FA PAPA EN BOLSA	3,600.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	11875	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	3,600.00
Totales:				3,600.00	3,600.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-274	SERVICIO DE ASESORÍA DE MES DE ABRIL 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3533-0000-0000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	11875	SERVICIO DE ASESORÍA DE MES DE	5,568.00	0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	11875	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	5,568.00
Totales:				5,568.00	5,568.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-275	PAPA EN BOLSA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11875	1240 FA PAPA EN BOLSA	3,000.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	11875	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	3,000.00
Totales:				3,000.00	3,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-276	BOBINADO DE MOTOBOMBA MONOFASICA, BOBINADO DE BOMBA CHARQUERA, BOBINADO DE BOMBA TRIFASICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11875	BOBINADO DE MOTOBOMBA MONOFASI	5,104.00	0
21121-0000-0001-0522	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	11875	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	0	5,104.00
Totales:				5,104.00	5,104.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-277	IMPRESIÓN DE 30 000 BOLETOS DE CABAÑA TÍO BÚFALO 500 001 AL 530 000, 50 000 BOLETOS DE HERPETARIO DE 650 000 AL 700 000 Y 1000 VAL				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3625-0000-0000	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	11875	C6C9DF16 BOLETOS CABAÑA HERPET	9,338.00	0
21121-0000-0001-0016	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	11875	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	0	9,338.00
Totales:				9,338.00	9,338.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-278	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11875	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	26,573.00	0
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11875	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27,614.00	0
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11875	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,465.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11875	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0	76,652.00
Totales:				76,652.00	76,652.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-279	ACHIOTE Y FRIJOL PARA ZOOPARRILLA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11875	1912 ACHIOTE Y FRIJOL ZOOPARR	150	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11875	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	150
Totales:				150	150
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-280	FACT 1910, 1909, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	110	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,554.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11875	ALIMENTOS PROCESADOS3	48	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,658.52	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11875	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	12,370.52
Totales:				12,370.52	12,370.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-281	FACT 1842, POLLO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,391.50	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	11875	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	3,391.50
Totales:				3,391.50	3,391.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-282	FACT 22403, 22410, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11875	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	9,100.00
Totales:				9,100.00	9,100.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-295	MOVIMIENTOS DE FAUNA ABRIL 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12487-5770-0001-0120	FAISAN PLATEADO	11875	2 FAISAN DE REEVES	2	0
12487-5770-0001-0087	GANSO CANADIENSE	11875	2 ALTA POR INTERCAMBIO	2	0
12487-5770-0001-0098	COTORRA PATAGONIA	11875	2 COTORRA DEL SOL	2	0
12487-5770-0001-0002	JIRAFAS	11875	1 BAJA POR DECESO	0	270,000.00
12487-5770-0001-0020	VENADO TEMAZATE	11875	1 BAJA POR DECESO	0	13,000.00
12487-5770-0001-0153	PERICO AMAPOLA	11875	1 BAJA POR DECESO	0	1
12487-5770-0001-0161	AGUILA REAL	11875	1 BAJA POR DECESO	0	50,000.00
12487-5770-0001-0073	EMU	11875	1 BAJA POR DECESO	0	3,000.00
12487-5770-0001-0073	EMU	11875	1 BAJA POR DECESO	0	3,000.00
12487-5770-0001-0197	AGAPORNIS	11875	1 BAJA POR DECESO	0	1
12487-5770-0001-0007	CEBRA DE GRANT	11875	1 BAJA POR INTERCAMBIO	0	45,000.00
12487-5770-0001-0007	CEBRA DE GRANT	11875	2 BAJA POR DONACIÓN	0	90,000.00
12487-5770-0001-0007	CEBRA DE GRANT	11875	2 BAJA POR VENTA	0	90,000.00
12487-5770-0001-0010	DROMEDARIO	11875	1 BAJA POR INTERCAMBIO	0	50,000.00
12487-5770-0001-0019	CIERVO AXIS	11875	3 BAJA POR DONACIÓN	0	21,000.00
12487-5770-0001-0246	MONITOR DE AGUA	11875	2 ALTA POR INTERCAMBIO	2	0
12487-5770-0001-0247	LIEBRE DE LA PATAGONIA	11875	2 ALTA POR INTERCAMBIO	2	0

31300-0000-0001-0000	ALTAS Y BAJAS DE FAUNA	11875 MOVIMIENTOS FAUNA ABRIL 2018	634,992.00	0
Totales:			635,002.00	635,002.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-340	PROVISIÓN IMSS, RCV E INFONAVIT				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	85,155.18	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	54,888.68	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	9,596.11	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	32,038.10	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	6,235.87	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	0	187,913.94
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11875	PROVISIÓN RCV. MZO-ABR2018	71,146.96	0
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11875	PROVISIÓN RCV. MZO-ABR2018	46,376.42	0
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11875	PROVISIÓN RCV. MZO-ABR2018	8,881.13	0
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11875	PROVISIÓN RCV. MZO-ABR2018	26,964.42	0
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11875	PROVISIÓN RCV. MZO-ABR2018	5,214.76	0
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11875	PROVISIÓN RCV. MZO-ABR2018	0	158,583.69
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	70,323.88	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	45,554.59	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	8,622.44	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	25,830.24	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	5,062.87	0
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	0	155,394.02
Totales:			501,891.65	501,891.65	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-347	COMPRA DE GRILLOS Y CUCARACHAS GRIS Y MADAGASTAR PARA ZOONA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11875	CARNE	3,153.00	0
11231-0000-0002-6218	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	11875	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	0	3,153.00
Totales:				3,153.00	3,153.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-360	Cancelación de la poliza 2 - 4 - 253 Fecha : 30/04/18 Usuario que cancela factura: ROLIVARE				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11875	Cancelado : PRODUCTOS ALIMENTI	0	23,163.00
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11875	Cancelado:CORTES FINOS GALINDO	23,163.00	0
Totales:				23,163.00	23,163.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-361	Cancelación de la poliza 2 - 4 - 253 Fecha : 30/04/18 Usuario que cancela factura: ROLIVARE				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11875	Cancelado : PRODUCTOS ALIMENTI	0	20,930.10
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11875	Cancelado:CORTES FINOS GALINDO	20,930.10	0
Totales:				20,930.10	20,930.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-363	F/1082-1066 CARNE EQUINO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,163.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	20,930.10	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11875	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	44,093.10
Totales:				44,093.10	44,093.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-394	INGRESO FALTANTE ABRIL				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	11875	INGRESOS POR CABALLOS	0	13
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	0	15
11231-0000-0003-6174	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	11875	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	28	0
Totales:				28	28

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-395	DEPRECIACION ABRIL 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	11875	DEPRECIACION ABRIL 2018	2,604.11	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11875	DEPRECIACION ABRIL 2018	1,824.44	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11875	DEPRECIACION ABRIL 2018	13,168.84	0

55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11875 DEPRECIACION ABRIL 2018	328.85	0
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	11875 DEPRECIACION ABRIL 2018	702.41	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11875 DEPRECIACION ABRIL 2018	13,570.20	0
55154-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11875 DEPRECIACION ABRIL 2018	29,124.17	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11875 DEPRECIACION ABRIL 2018	2,667.18	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11875 DEPRECIACION ABRIL 2018	158.33	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11875 DEPRECIACION ABRIL 2018	28.4	0
55153-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉ	11875 DEPRECIACION ABRIL 2018	3,892.86	0
12636-0000-0001-0001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VIGILA	11875 DEPRECIACION ABRIL 2018	0	68,069.79
Totales:			68,069.79	68,069.79

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-116	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	740
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	3,065.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	2,896.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,130.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,183.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11875	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11875	BANCO DEL BAJIO SAFARI -	0
Totales:			11,014.00	11,014.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-117	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	17,890.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11875	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	0
Totales:			17,890.00	17,890.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-118	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	8,975.00
41730-7100-0003-0005	INGRESOS MACRO-JAULA	11875	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	1,061.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11875	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11875	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	0
Totales:			10,036.00	10,036.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-4-119	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	5,945.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco	4,788.00
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	11875	MAQ. ALIMENTO ZOO.	3,014.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	6,580.00
41730-7100-0003-0007	VENTA DE PLUMAS	11875	VENTA DE SUB-PRODUCTOS ANIMAL	700
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	90,449.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11875	ADMISION ADULTOS	33,842.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11875	ADMISION NIÑOS	122,332.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	2,310.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	6,240.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	2,448.00
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	5,954.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11875	SERPETARIO	8,424.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11875	CARRUSEL TEMATICO	2,070.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	28,760.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,800.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11875	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11875	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11875	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11875	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11875	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11875	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11875	TONIC LIFE S. DE R.L.	0
Totales:			335,726.50	335,726.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-589		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	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	0	15,361.42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	15,361.42	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	15,361.42	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	15,361.42	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	0	15,361.42
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	0	15,361.42
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	0	15,361.42
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	15,361.42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	0	11,833.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	11,833.46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	11,833.46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	11,833.46	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	0	11,833.46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	0	11,833.46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	0	11,833.46
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	11,833.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	0	1,908.80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	1,908.80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	1,908.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	1,908.80	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	0	1,908.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	0	1,908.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	0	1,908.80
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	1,908.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	0	6,688.11
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	6,688.11	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	6,688.11	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	6,688.11	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	0	6,688.11
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	0	6,688.11
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	0	6,688.11
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	6,688.11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	0	1,380.19
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	1,380.19	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	1,380.19	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	1,380.19	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	0	1,380.19
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	0	1,380.19
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	0	1,380.19
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL ABR	1,380.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	0	60,071.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	60,071.25	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	60,071.25	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	60,071.25	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	0	60,071.25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	0	60,071.25
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	0	60,071.25
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	60,071.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	0	46,275.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	46,275.08	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	46,275.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	46,275.08	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	0	46,275.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	0	46,275.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	0	46,275.08
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	46,275.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	0	7,464.42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	7,464.42	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	7,464.42	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	7,464.42	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	0	7,464.42
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	0	7,464.42
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	0	7,464.42
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	7,464.42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	0	26,154.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	26,154.02	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	26,154.02	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	26,154.02	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	0	26,154.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	0	26,154.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	0	26,154.02
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	26,154.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	0	5,397.27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	5,397.27	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	5,397.27	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	5,397.27	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	0	5,397.27
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	0	5,397.27
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	0	5,397.27
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 PROVISIÓN AGUINALDO ABRIL 2018	5,397.27	0
Totales:			730,136.08	730,136.08

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-590	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7512

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210145	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210145	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210129	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210129	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210072	780	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210072	0	780
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210151	285	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210151	0	285
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210127	500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210127	0	500
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210138	396	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210138	0	396
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210135	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210135	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210128	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210128	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110043	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110043	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210146	2,160.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210146	0	2,160.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210115	1,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210115	0	1,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210142	1,045.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210142	0	1,045.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210147	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210147	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210143	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210143	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210131	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210131	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210130	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210130	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210137	324	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210137	0	324
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210140	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210140	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210126	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210126	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210025	650	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210025	0	650
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210144	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210144	0	120
Totales:				10,272.00	10,272.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-591	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-994

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	27,099.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	27,099.99	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	3,930.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	3,930.00	0
Totales:				31,029.99	31,029.99

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-592	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1002

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,097.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,097.00	0
Totales:				16,097.00	16,097.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-593	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-991

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	10,760.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	ALIMENTOS PROCESADOS1	10,760.00	0
Totales:				10,760.00	10,760.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-594	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-992

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	HERRAMIENTAS MENORES1	0	366.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	HERRAMIENTAS MENORES1	366.08	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	592
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	592	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	HERRAMIENTAS MENORES3	0	3,830.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	HERRAMIENTAS MENORES3	3,830.98	0
Totales:				4,789.06	4,789.06

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-595	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-993

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	614.59
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	614.59	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	HERRAMIENTAS MENORES2	0	1,622.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	HERRAMIENTAS MENORES2	1,622.68	0
Totales:				2,237.27	2,237.27

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-596	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-995

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,550.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0
Totales:				4,550.00	4,550.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-597	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-996

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	12,879.30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	12,879.30	0
Totales:				12,879.30	12,879.30

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-598	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-997

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	150,223.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	ALIMENTOS PROCESADOS1	150,223.68	0

Totales: 150,223.68 150,223.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-599	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-998				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	1,415.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,415.20	0
Totales:				1,415.20	1,415.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-600	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-999				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	3,514.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	MATERIAL DE LIMPIEZA1	3,514.80	0
Totales:				3,514.80	3,514.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-601	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1000				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,470.30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,470.30	0
Totales:				3,470.30	3,470.30
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-602	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1001				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	510.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	510.4	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	1,322.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,322.40	0
Totales:				1,832.80	1,832.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-603	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-985				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PÓLIZA DE SEGURO VEHÍCULO JEEP	0	7,505.62
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PÓLIZA DE SEGURO VEHÍCULO JEEP	7,505.62	0
Totales:				7,505.62	7,505.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-604	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-986				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PÓLIZA 120226033801 CHEVROLET	0	3,503.28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PÓLIZA 120226033801 CHEVROLET	3,503.28	0
Totales:				3,503.28	3,503.28
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-605	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-984				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PAQUETE DE 300 CFDIS	0	1,650.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PAQUETE DE 300 CFDIS	1,650.00	0
Totales:				1,650.00	1,650.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-606	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-989				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	EDUCACIÓN P/ADULTOS MES MZO	0	2,030.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	EDUCACIÓN P/ADULTOS MES MZO	2,030.00	0

Totales: 2,030.00 2,030.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-607 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-936

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	AAA1558C PINTURAKIOSKOPERROPAR	0	12,381.05
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	AAA1558C PINTURAKIOSKOPERROPAR	12,381.05	0
Totales:				12,381.05	12,381.05

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-608 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	27,099.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	27,099.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,099.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	27,099.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,930.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,930.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,930.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,930.00
Totales:				62,059.98	62,059.98

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-609 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	10,760.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,760.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,760.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	10,760.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	150,223.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	150,223.68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	150,223.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	150,223.68
Totales:				321,967.36	321,967.36

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-610 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,514.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,514.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,514.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,514.80
Totales:				7,029.60	7,029.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-611 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	614.59
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	614.59	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	614.59	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	614.59
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,622.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,622.68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,622.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,622.68
Totales:				4,474.54	4,474.54

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-4-612 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,030.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,030.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,030.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,030.00
Totales:				4,060.00	4,060.00

PÓLIZA	
--------	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-613	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,650.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,650.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,650.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,650.00
Totales:				3,300.00	3,300.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-614	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,550.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,550.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,550.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,550.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,470.30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,470.30	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,470.30	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,470.30
Totales:				16,040.60	16,040.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-615	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	12,879.30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	12,879.30	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,879.30	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	12,879.30
Totales:				25,758.60	25,758.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-616	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,415.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,415.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,415.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,415.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	510.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	510.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	510.4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	510.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,322.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,322.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,322.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,322.40
Totales:				6,496.00	6,496.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-617	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,505.62
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,505.62	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,505.62	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,505.62
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,503.28
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,503.28	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,503.28	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,503.28
Totales:				22,017.80	22,017.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-618	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,097.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,097.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,097.00	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,097.00
Totales:			32,194.00	32,194.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-619	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	12,381.05
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	12,381.05	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,381.05	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	12,381.05
Totales:				24,762.10	24,762.10

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-620	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	366.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	366.08	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	366.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	366.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	592
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	592	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	592	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	592
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,830.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,830.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,830.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,830.98
Totales:				9,578.12	9,578.12

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-621	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7513				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22110010	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22110010	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22110137	16.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22110137	0	16.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22110013	145	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22110013	0	145
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22110014	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22110014	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22110012	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22110012	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22110175	228	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22110175	0	228
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22110086	46.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22110086	0	46.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22110225	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22110225	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22110159	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22110159	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22110131	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22110131	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22110021	24.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22110021	0	24.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22110016	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22110016	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22110195	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22110195	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22110002	32.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22110002	0	32.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22110015	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22110015	0	12.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22110178	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22110178	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22110025	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22110025	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22110177	83.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22110177	0	83.6

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110026	27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110026	0	27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110008	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110008	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110007	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110007	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110180	9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110180	0	9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110035	529	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110035	0	529
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110084	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110084	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110252	304	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110252	0	304
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110057	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110057	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110253	216	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110253	0	216
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110060	58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110060	0	58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110185	165	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110185	0	165
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110027	175	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110027	0	175
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110105	52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110105	0	52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110070	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110070	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110031	138	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110031	0	138
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110001	138	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110001	0	138
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 292910009	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 292910009	0	88
Totales:			3,377.00	3,377.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-640		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO			
		Solicitud de pago 100-1017			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	BOBINADO DE MOTOBOMBA MONOFASI	5,104.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	BOBINADO DE MOTOBOMBA MONOFASI	0	5,104.00
Totales:				5,104.00	5,104.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-675		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
		Solicitud de pago 100-1018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	2,045.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,045.00	0
Totales:				2,045.00	2,045.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-676		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
		Solicitud de pago 100-1019			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	5,820.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,820.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	969
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	969	0
Totales:				6,789.00	6,789.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-4-677		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
		Solicitud de pago 100-1020			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,550.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,307.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,307.20	0
Totales:			14,657.20	14,657.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-678	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1021				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	4,414.05
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	4,414.05	0
Totales:				4,414.05	4,414.05

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-679	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1022				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	17,498.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	17,498.10	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,078.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,078.00	0
Totales:				33,576.10	33,576.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-680	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1023				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	6,160.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	ALIMENTOS PROCESADOS1	6,160.00	0
Totales:				6,160.00	6,160.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-687	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	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	740	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	740
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	740
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	740	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	3,065.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,065.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	0	3,065.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	3,065.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	2,896.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	0	2,896.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	0	2,896.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	2,896.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,130.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,130.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,130.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,130.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,183.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,183.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,183.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,183.00	0
Totales:				22,028.00	22,028.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-688	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	11875	VENTA DE SOUVENIRS	17,890.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0	17,890.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0	17,890.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	17,890.00	0
Totales:				35,780.00	35,780.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-4-691

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	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	0	10,212.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	10,212.85	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	10,212.85	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	10,212.85	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	0	10,212.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	0	10,212.85
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	0	10,212.85
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	10,212.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	0	7,779.69
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	7,779.69	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	7,779.69	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	7,779.69	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	0	7,779.69
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	0	7,779.69
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	0	7,779.69
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	7,779.69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	0	1,266.42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	1,266.42	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	1,266.42	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	1,266.42	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	0	1,266.42
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	0	1,266.42
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	0	1,266.42
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	1,266.42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	0	4,450.57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	4,450.57	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	4,450.57	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	4,450.57	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	0	4,450.57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	0	4,450.57
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	0	4,450.57
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	4,450.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	0	855.39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	855.39	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	855.39	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	855.39	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	0	855.39
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	0	855.39
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	0	855.39
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	CONTINGENCIA LABORAL ABRIL 201	855.39	0
Totales:				98,259.68	98,259.68

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-704	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	11875	REND BANC ABR 2018	8,706.13	0
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	11875	REND BANC ABR 2018	0	8,706.13
81500-43110-5200-0001-0001	I.REC-INTERESES BANCARIOS	11875	REND BANC ABR 2018	0	8,706.13
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	11875	REND BANC ABR 2018	8,706.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	COM BANC ABRIL 2018	0	1,199.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	COM BANC ABRIL 2018	1,199.44	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	COM BANC ABRIL 2018	1,199.44	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	COM BANC ABRIL 2018	1,199.44	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	COM BANC ABRIL 2018	0	1,199.44
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	COM BANC ABRIL 2018	0	1,199.44
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	COM BANC ABRIL 2018	0	1,199.44
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	COM BANC ABRIL 2018	1,199.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	COM BANC ABRIL 2018	0	13.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	COM BANC ABRIL 2018	13.92	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	COM BANC ABRIL 2018	13.92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	COM BANC ABRIL 2018	13.92	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	COM BANC ABRIL 2018	0	13.92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	COM BANC ABRIL 2018	0	13.92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	COM BANC ABRIL 2018	0	13.92
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	COM BANC ABRIL 2018	13.92	0
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	11875	SUBSIDIO ABRIL 2018	1,074,542.00	0
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	11875	SUBSIDIO ABRIL 2018	0	1,074,542.00

81500-42230-9300-0002-0000	I.REC-SUBSIDIO MENSUAL	11875 SUBSIDIO ABRIL 2018	0	1,074,542.00
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	11875 SUBSIDIO ABRIL 2018	1,074,542.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 COM BANC ABRIL 2018	0	3,259.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 COM BANC ABRIL 2018	3,259.60	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 COM BANC ABRIL 2018	3,259.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 COM BANC ABRIL 2018	3,259.60	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 COM BANC ABRIL 2018	0	3,259.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 COM BANC ABRIL 2018	0	3,259.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 COM BANC ABRIL 2018	0	3,259.60
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 COM BANC ABRIL 2018	3,259.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	0	39,161.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	39,161.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	39,161.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	39,161.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	0	39,161.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	0	39,161.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	0	39,161.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	39,161.00	0
			Totales:	2,341,032.10

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-707	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	11875	Comprobación normal	0 8,145.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	Comprobación normal	8,145.52 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	Comprobación normal	8,145.52 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	Comprobación normal	8,145.52 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	Comprobación normal	0 8,145.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	Comprobación normal	0 8,145.52
			Totales:	24,436.56 24,436.56

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-710	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1024			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	1820 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	1820 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	1818 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	1818 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	1822 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	1822 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	1823 TORTILLAS COMEDOR	0 43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	1823 TORTILLAS COMEDOR	43 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	1819 TAXI TRASLADO PERSONAL	0 100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	1819 TAXI TRASLADO PERSONAL	100 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	1813 TAXI TRASLADO PERSONAL IM	0 150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	1813 TAXI TRASLADO PERSONAL IM	150 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	1817 OFRENDA FUNEBRE (MARIBEL)	0 600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	1817 OFRENDA FUNEBRE (MARIBEL)	600 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	180416 LECHCE CRIANZA ART	0 799
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	180416 LECHCE CRIANZA ART	799 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	XAAC1369895 AGUA	0 432
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	XAAC1369895 AGUA	432 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	36570 CINTA P/PALOMITAS EVENTO	0 20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	36570 CINTA P/PALOMITAS EVENTO	20 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	39121 COMIDA GUARDIAS SAFARI	0 344.15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	39121 COMIDA GUARDIAS SAFARI	344.15 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	1828 TAXI TRASLADO IMSS	0 70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	1828 TAXI TRASLADO IMSS	70 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	1829 TORTILLAS COMEDOR	0 65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	1829 TORTILLAS COMEDOR	65 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	26604 ESTACIONAMIENTO	0 12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	26604 ESTACIONAMIENTO	12 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	26317 ESTACIONAMIENTO	0 12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	26317 ESTACIONAMIENTO	12 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	26178 ESTACIONAMIENTO	0 12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	26178 ESTACIONAMIENTO	12 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	25834 ESTACIONAMIENTO	0 12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	25834 ESTACIONAMIENTO	12 0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 25185 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 25185 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 24833 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 24833 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 24499 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 24499 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 24445 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 24445 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 1824 OPRESOR CARRUSEL	0	16.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 1824 OPRESOR CARRUSEL	16.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 1821 PERIODICO MERCA	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 1821 PERIODICO MERCA	8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 1827 ASERRIN HERPETARIO	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 1827 ASERRIN HERPETARIO	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 FFP145 CUCHARA Y TARRO CLINICA	0	346
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 FFP145 CUCHARA Y TARRO CLINICA	346	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 4754 SIERRA P/ MARCAR ARETES	0	282.15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 4754 SIERRA P/ MARCAR ARETES	282.15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 399454 ENSURE CHIMPANCES	0	662.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 399454 ENSURE CHIMPANCES	662.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 484255 OMEGABEST CHIMPANCES	0	325
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 484255 OMEGABEST CHIMPANCES	325	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 484254 BACTERICIDA NUTRICION	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 484254 BACTERICIDA NUTRICION	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 3473437 KNORR TOMATE COMEDOR	0	152.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 3473437 KNORR TOMATE COMEDOR	152.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 1825 COMIDA DE GUARDIAS	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 1825 COMIDA DE GUARDIAS	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 1271 TAXI APOYOS INGRESOS	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 1271 TAXI APOYOS INGRESOS	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 1826 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 1826 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 XAAC1378391 AGUA	0	432
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 XAAC1378391 AGUA	432	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 18042410410511594 LECHE CRIANZ	0	799
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 18042410410511594 LECHE CRIANZ	799	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 41578 LECHE P/CRianza	0	118
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 41578 LECHE P/CRianza	118	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 XAAC1400573 AGUA	0	384
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 XAAC1400573 AGUA	384	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 XAAC1386692 AGUA	0	768
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 XAAC1386692 AGUA	768	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 209977 ESTACIONAMIENTO	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 209977 ESTACIONAMIENTO	14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 1919 COMIDA SEGURIDAD	0	315
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 1919 COMIDA SEGURIDAD	315	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 1920 LIMPIADOR P/ COCINA	0	62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 1920 LIMPIADOR P/ COCINA	62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 1920 PINZAS P/COMEDOR	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 1920 PINZAS P/COMEDOR	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 46492 COMIDA SEGURIDAD	0	72.45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 46492 COMIDA SEGURIDAD	72.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 A 157 NAVAJA OSTER P/ LICUADOR	0	164.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 A 157 NAVAJA OSTER P/ LICUADOR	164.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 27264 A ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 27264 A ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 27044 A ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 27044 A ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 4215963 ALIMENTO MAQUINITAS	0	469
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 4215963 ALIMENTO MAQUINITAS	469	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 4216475 ALIMENTO MAQUINITAS	0	469
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 4216475 ALIMENTO MAQUINITAS	469	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 347908 ACEITE P/ MOTOS	0	134
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 347908 ACEITE P/ MOTOS	134	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 38036 CEPILLO LAVADO AUTO UP!	0	82.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 38036 CEPILLO LAVADO AUTO UP!	82.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 348624 PLATICA FABOTERAPIA	0	99.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 348624 PLATICA FABOTERAPIA	99.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 487487 CAFE P/ PLATICA FABOTER	0	197.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 487487 CAFE P/ PLATICA FABOTER	197.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 61483 BANDA P/ TREN SAFARIO	0	72.24

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 61483 BANDA P/ TREN SAFARIO	72.24	0
			Totales:	10,049.88 10,049.88

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-711	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	11875	ESTACIONAMIENTO	8,975.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	0 8,975.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	0 8,975.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	8,975.00 0
81200-41730-7100-0003-0005	I.XEJ-INGRESOS MACRO-JAULA	11875	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	1,061.00 0
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	11875	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0 1,061.00
81500-41730-7100-0003-0005	I.REC-INGRESOS MACRO-JAULA	11875	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0 1,061.00
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	11875	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	1,061.00 0
			Totales:	20,072.00 20,072.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-712	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	11875	VENTA DE ALIMENTOS	5,945.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	0 5,945.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	0 5,945.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	5,945.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco	4,788.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco	0 4,788.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco	0 4,788.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco	4,788.00 0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11875	MAQ. ALIMENTO ZOO.	3,014.00 0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11875	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0 3,014.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11875	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0 3,014.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11875	MAQ. ALIMENTO ZOO.	3,014.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	6,580.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	0 6,580.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	0 6,580.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	6,580.00 0
81200-41730-7100-0003-0007	I.XEJ-VENTA DE PLUMAS	11875	VENTA DE SUB-PRODUCTOS ANIMAL	700 0
81400-41730-7100-0003-0007	I.DEV-VENTA DE PLUMAS	11875	VENTA DE SUB-PRODUCTOS ANIMAL	0 700
81500-41730-7100-0003-0007	I.REC-VENTA DE PLUMAS	11875	VENTA DE SUB-PRODUCTOS ANIMAL	0 700
81400-41730-7100-0003-0007	I.DEV-VENTA DE PLUMAS	11875	VENTA DE SUB-PRODUCTOS ANIMAL	700 0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	90,449.00 0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	0 90,449.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	0 90,449.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	90,449.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	33,842.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	0 33,842.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	0 33,842.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	33,842.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	122,332.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	0 122,332.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	0 122,332.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	122,332.00 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	2,310.00 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	0 2,310.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	0 2,310.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	2,310.00 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	6,240.00 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	0 6,240.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	0 6,240.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	6,240.00 0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	2,448.00 0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	0 2,448.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	0 2,448.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	2,448.00 0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	5,954.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0 5,954.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0 5,954.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	5,954.00 0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11875	SERPETARIO	8,424.00 0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11875	SERPETARIO	0 8,424.00

81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11875 SERPETARIO	0	8,424.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11875 SERPETARIO	8,424.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11875 CARRUSEL TEMATICO	2,070.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11875 CARRUSEL TEMATICO	0	2,070.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11875 CARRUSEL TEMATICO	0	2,070.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11875 CARRUSEL TEMATICO	2,070.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	28,760.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	28,760.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	28,760.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	28,760.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,800.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,800.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,800.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,800.00	0
Totales:			667,313.00	667,313.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-713	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1026				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	C6C9DF16 BOLETOS CABAÑA HERPET	9,338.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	C6C9DF16 BOLETOS CABAÑA HERPET	0	9,338.00
Totales:				9,338.00	9,338.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-725	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1027				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	26,573.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	0	26,573.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27,614.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	27,614.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,465.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	22,465.00
Totales:				76,652.00	76,652.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-733	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	11875	1820 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	1820 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	1820 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	1820 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	1820 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	1820 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	1818 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	1818 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	1818 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	1818 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	1818 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	1818 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	1822 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	1822 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	1822 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	1822 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	1822 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	1822 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	1823 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	1823 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	1823 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	1823 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	1823 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	1823 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	1819 TAXI TRASLADO PERSONAL	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	1819 TAXI TRASLADO PERSONAL	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	1819 TAXI TRASLADO PERSONAL	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	1819 TAXI TRASLADO PERSONAL	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	1819 TAXI TRASLADO PERSONAL	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	1819 TAXI TRASLADO PERSONAL	100	0

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 25834 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 25185 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 25185 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 25185 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 25185 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 25185 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 25185 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 24833 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 24833 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 24833 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 24833 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 24833 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 24833 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 24499 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 24499 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 24499 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 24499 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 24499 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 24499 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 24445 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 24445 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 24445 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 24445 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 24445 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 24445 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 1824 OPRESOR CARRUSEL	0	16.72
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 1824 OPRESOR CARRUSEL	16.72	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 1824 OPRESOR CARRUSEL	16.72	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 1824 OPRESOR CARRUSEL	0	16.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 1824 OPRESOR CARRUSEL	0	16.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 1824 OPRESOR CARRUSEL	16.72	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 1821 PERIODICO MERCA	0	8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 1821 PERIODICO MERCA	8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 1821 PERIODICO MERCA	8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 1821 PERIODICO MERCA	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 1821 PERIODICO MERCA	0	8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 1821 PERIODICO MERCA	8	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 1827 ASERRIN HERPETARIO	0	80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 1827 ASERRIN HERPETARIO	80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 1827 ASERRIN HERPETARIO	80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 1827 ASERRIN HERPETARIO	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 1827 ASERRIN HERPETARIO	0	80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 1827 ASERRIN HERPETARIO	80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 FFP145 CUCHARA Y TARRO CLINICA	0	346
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 FFP145 CUCHARA Y TARRO CLINICA	346	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 FFP145 CUCHARA Y TARRO CLINICA	346	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 FFP145 CUCHARA Y TARRO CLINICA	0	346
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 FFP145 CUCHARA Y TARRO CLINICA	0	346
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 FFP145 CUCHARA Y TARRO CLINICA	346	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 4754 SIERRA P/ MARCAR ARETES	0	282.15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 4754 SIERRA P/ MARCAR ARETES	282.15	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 4754 SIERRA P/ MARCAR ARETES	282.15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 4754 SIERRA P/ MARCAR ARETES	0	282.15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 4754 SIERRA P/ MARCAR ARETES	0	282.15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 4754 SIERRA P/ MARCAR ARETES	282.15	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 399454 ENSURE CHIMPANCES	0	662.31
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 399454 ENSURE CHIMPANCES	662.31	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 399454 ENSURE CHIMPANCES	662.31	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 399454 ENSURE CHIMPANCES	0	662.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 399454 ENSURE CHIMPANCES	0	662.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 399454 ENSURE CHIMPANCES	662.31	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 484255 OMEGABEST CHIMPANCES	0	325
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 484255 OMEGABEST CHIMPANCES	325	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 484255 OMEGABEST CHIMPANCES	325	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 484255 OMEGABEST CHIMPANCES	0	325
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 484255 OMEGABEST CHIMPANCES	0	325
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 484255 OMEGABEST CHIMPANCES	325	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 484254 BACTERICIDA NUTRICION	0	300
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 484254 BACTERICIDA NUTRICION	300	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 484254 BACTERICIDA NUTRICION	300	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 484254 BACTERICIDA NUTRICION	0	300

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 484254 BACTERICIDA NUTRICION	0	300
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 484254 BACTERICIDA NUTRICION	300	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 3473437 KNORR TOMATE COMEDOR	0	152.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 3473437 KNORR TOMATE COMEDOR	152.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 3473437 KNORR TOMATE COMEDOR	152.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 3473437 KNORR TOMATE COMEDOR	0	152.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 3473437 KNORR TOMATE COMEDOR	0	152.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 3473437 KNORR TOMATE COMEDOR	152.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 1825 COMIDA DE GUARDIAS	0	180
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 1825 COMIDA DE GUARDIAS	180	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 1825 COMIDA DE GUARDIAS	180	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 1825 COMIDA DE GUARDIAS	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 1825 COMIDA DE GUARDIAS	0	180
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 1825 COMIDA DE GUARDIAS	180	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 1271 TAXI APOYOS INGRESOS	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 1271 TAXI APOYOS INGRESOS	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 1271 TAXI APOYOS INGRESOS	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 1271 TAXI APOYOS INGRESOS	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 1271 TAXI APOYOS INGRESOS	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 1271 TAXI APOYOS INGRESOS	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 1826 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 1826 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 1826 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 1826 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 1826 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 1826 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 XAAC1378391 AGUA	0	432
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 XAAC1378391 AGUA	432	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 XAAC1378391 AGUA	432	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 XAAC1378391 AGUA	0	432
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 XAAC1378391 AGUA	0	432
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 XAAC1378391 AGUA	432	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 18042410410511594 LECHE CRIANZ	0	799
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 18042410410511594 LECHE CRIANZ	799	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 18042410410511594 LECHE CRIANZ	799	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 18042410410511594 LECHE CRIANZ	0	799
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 18042410410511594 LECHE CRIANZ	0	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 18042410410511594 LECHE CRIANZ	799	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 41578 LECHE P/CRianza	0	118
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 41578 LECHE P/CRianza	118	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 41578 LECHE P/CRianza	118	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 41578 LECHE P/CRianza	0	118
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 41578 LECHE P/CRianza	0	118
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 41578 LECHE P/CRianza	118	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 XAAC1400573 AGUA	0	384
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 XAAC1400573 AGUA	384	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 XAAC1400573 AGUA	384	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 XAAC1400573 AGUA	0	384
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 XAAC1400573 AGUA	0	384
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 XAAC1400573 AGUA	384	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 XAAC1386692 AGUA	0	768
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 XAAC1386692 AGUA	768	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 XAAC1386692 AGUA	768	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 XAAC1386692 AGUA	0	768
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 XAAC1386692 AGUA	0	768
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 XAAC1386692 AGUA	768	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 209977 ESTACIONAMIENTO	0	14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 209977 ESTACIONAMIENTO	14	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 209977 ESTACIONAMIENTO	14	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 209977 ESTACIONAMIENTO	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 209977 ESTACIONAMIENTO	0	14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 209977 ESTACIONAMIENTO	14	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 1919 COMIDA SEGURIDAD	0	315
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 1919 COMIDA SEGURIDAD	315	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 1919 COMIDA SEGURIDAD	315	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 1919 COMIDA SEGURIDAD	0	315
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 1919 COMIDA SEGURIDAD	0	315
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 1919 COMIDA SEGURIDAD	315	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 1920 LIMPIADOR P/ COCINA	0	62
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 1920 LIMPIADOR P/ COCINA	62	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 1920 LIMPIADOR P/ COCINA	62	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 1920 LIMPIADOR P/ COCINA	0	62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 1920 LIMPIADOR P/ COCINA	0	62
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 1920 LIMPIADOR P/ COCINA	62	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 1920 PINZAS P/COMEDOR	0	28
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 1920 PINZAS P/COMEDOR	28	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 1920 PINZAS P/COMEDOR	28	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 1920 PINZAS P/COMEDOR	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 1920 PINZAS P/COMEDOR	0	28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 1920 PINZAS P/COMEDOR	28	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 46492 COMIDA SEGURIDAD	0	72.45
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 46492 COMIDA SEGURIDAD	72.45	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 46492 COMIDA SEGURIDAD	72.45	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 46492 COMIDA SEGURIDAD	0	72.45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 46492 COMIDA SEGURIDAD	0	72.45
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 46492 COMIDA SEGURIDAD	72.45	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 A 157 NAVAJA OSTER P/ LICUADOR	0	164.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 A 157 NAVAJA OSTER P/ LICUADOR	164.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 A 157 NAVAJA OSTER P/ LICUADOR	164.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 A 157 NAVAJA OSTER P/ LICUADOR	0	164.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 A 157 NAVAJA OSTER P/ LICUADOR	0	164.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 A 157 NAVAJA OSTER P/ LICUADOR	164.98	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 27264 A ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 27264 A ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 27264 A ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 27264 A ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 27264 A ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 27264 A ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 27044 A ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 27044 A ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 27044 A ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 27044 A ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 27044 A ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 27044 A ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 4215963 ALIMENTO MAQUINITAS	0	469
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 4215963 ALIMENTO MAQUINITAS	469	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 4215963 ALIMENTO MAQUINITAS	469	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 4215963 ALIMENTO MAQUINITAS	0	469
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 4215963 ALIMENTO MAQUINITAS	0	469
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 4215963 ALIMENTO MAQUINITAS	469	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 4216475 ALIMENTO MAQUINITAS	0	469
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 4216475 ALIMENTO MAQUINITAS	469	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 4216475 ALIMENTO MAQUINITAS	469	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 4216475 ALIMENTO MAQUINITAS	0	469
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 4216475 ALIMENTO MAQUINITAS	0	469
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 4216475 ALIMENTO MAQUINITAS	469	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 347908 ACEITE P/ MOTOS	0	134
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 347908 ACEITE P/ MOTOS	134	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 347908 ACEITE P/ MOTOS	134	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 347908 ACEITE P/ MOTOS	0	134
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 347908 ACEITE P/ MOTOS	0	134
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 347908 ACEITE P/ MOTOS	134	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 38036 CEPILLO LAVADO AUTO UP!	0	82.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 38036 CEPILLO LAVADO AUTO UP!	82.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 38036 CEPILLO LAVADO AUTO UP!	82.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 38036 CEPILLO LAVADO AUTO UP!	0	82.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 38036 CEPILLO LAVADO AUTO UP!	0	82.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 38036 CEPILLO LAVADO AUTO UP!	82.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 348624 PLATICA FABOTERAPIA	0	99.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 348624 PLATICA FABOTERAPIA	99.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 348624 PLATICA FABOTERAPIA	99.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 348624 PLATICA FABOTERAPIA	0	99.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 348624 PLATICA FABOTERAPIA	0	99.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 348624 PLATICA FABOTERAPIA	99.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 487487 CAFE P/ PLATICA FABOTER	0	197.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 487487 CAFE P/ PLATICA FABOTER	197.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 487487 CAFE P/ PLATICA FABOTER	197.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 487487 CAFE P/ PLATICA FABOTER	0	197.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 487487 CAFE P/ PLATICA FABOTER	0	197.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 487487 CAFE P/ PLATICA FABOTER	197.98	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 61483 BANDA P/ TREN SAFARIO	0	72.24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 61483 BANDA P/ TREN SAFARIO	72.24	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 61483 BANDA P/ TREN SAFARIO	72.24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 61483 BANDA P/ TREN SAFARIO	0	72.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 61483 BANDA P/ TREN SAFARIO	0	72.24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 61483 BANDA P/ TREN SAFARIO	72.24	0
Totales:			30,149.64	30,149.64

PÓLIZA

CTAS ORDEN-4-758		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
		Solicitud de pago 100-1028			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	4,030.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,030.52	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,289.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,289.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	ALIMENTOS PROCESADOS3	0	88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	ALIMENTOS PROCESADOS3	88	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	16	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	10,256.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	10,256.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	35
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	35	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	32	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	126.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	126.9	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	16	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,607.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,607.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,569.90
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,569.90	0
Totales:				29,066.32	29,066.32

PÓLIZA

CTAS ORDEN-4-759		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
		Solicitud de pago 100-1029			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	8,183.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	MATERIAL DE LIMPIEZA1	8,183.80	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	MATERIAL DE LIMPIEZA2	0	1,856.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	MATERIAL DE LIMPIEZA2	1,856.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	MATERIAL DE LIMPIEZA3	0	3,130.84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	MATERIAL DE LIMPIEZA3	3,130.84	0
Totales:				13,170.64	13,170.64

PÓLIZA

CTAS ORDEN-4-760					
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR					
Solicitud de pago 100-1030					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	16,055.17
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	16,055.17	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	1,511.11
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,511.11	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	888.33
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	888.33	0
Totales:				18,454.61	18,454.61

PÓLIZA

CTAS ORDEN-4-761		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR			
		Solicitud de pago 100-1031			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	10,095.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	10,095.31	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	32,058.94
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	32,058.94	0
Totales:				42,154.25	42,154.25
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-4-762

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1032

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	18,373.81
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	18,373.81	0
Totales:				18,373.81	18,373.81

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-763	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1033

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	2,286.34
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	2,286.34	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	901.34
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	901.34	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	750
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	750	0
Totales:				3,937.68	3,937.68

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-764	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1034

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	2,100.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,100.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,358.25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,358.25	0
Totales:				5,458.25	5,458.25

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-765	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1035

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	449.26
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	ALIMENTOS PROCESADOS1	449.26	0
Totales:				449.26	449.26

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-766	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1036

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	HERRAMIENTAS MENORES1	0	366.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	HERRAMIENTAS MENORES1	366.06	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	660.29
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	660.29	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	HERRAMIENTAS MENORES3	0	941.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	HERRAMIENTAS MENORES3	941.99	0
Totales:				1,968.34	1,968.34

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-767	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1037

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	23,163.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,163.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	20,930.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	20,930.10	0
Totales:				44,093.10	44,093.10

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-768	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1038

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	35,438.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	ALIMENTOS PROCESADOS1	35,438.00	0
Totales:				35,438.00	35,438.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-769	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1039				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	34,684.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	34,684.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	91,837.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	91,837.20	0
Totales:				126,521.20	126,521.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-771	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1040				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	1,566.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,566.00	0
Totales:				1,566.00	1,566.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-772	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1041				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	6,570.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	ALIMENTOS PROCESADOS1	6,570.00	0
Totales:				6,570.00	6,570.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-780	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1025				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	34521 SALSA MAGA COMERCIALIZAC	0	740
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	34521 SALSA MAGA COMERCIALIZAC	740	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	34502 MAIZ PALOMERO, SALSA MAG	0	905
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	34502 MAIZ PALOMERO, SALSA MAG	905	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	34499 MAIZ PALOMERO, SALSA MAG	0	905
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	34499 MAIZ PALOMERO, SALSA MAG	905	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	34536 MANTEQUILLA Y BOLSA P/CO	0	963.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	34536 MANTEQUILLA Y BOLSA P/CO	963.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	4212923 BANDERILLAS COMERCIALI	0	945
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	4212923 BANDERILLAS COMERCIALI	945	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	34423 MAIZ PALOMERO Y JUGO DE	0	942
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	34423 MAIZ PALOMERO Y JUGO DE	942	0
Totales:				5,400.03	5,400.03
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-781	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	11875	34521 SALSA MAGA COMERCIALIZAC	0	740
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	34521 SALSA MAGA COMERCIALIZAC	740	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	34521 SALSA MAGA COMERCIALIZAC	740	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	34521 SALSA MAGA COMERCIALIZAC	0	740
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	34521 SALSA MAGA COMERCIALIZAC	0	740
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	34521 SALSA MAGA COMERCIALIZAC	740	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	34502 MAIZ PALOMERO, SALSA MAG	0	905
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	34502 MAIZ PALOMERO, SALSA MAG	905	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	34502 MAIZ PALOMERO, SALSA MAG	905	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	34502 MAIZ PALOMERO, SALSA MAG	0	905
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	34502 MAIZ PALOMERO, SALSA MAG	0	905
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	34502 MAIZ PALOMERO, SALSA MAG	905	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	34499 MAIZ PALOMERO, SALSA MAG	0	905
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	34499 MAIZ PALOMERO, SALSA MAG	905	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	34499 MAIZ PALOMERO, SALSA MAG	905	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	34499 MAIZ PALOMERO, SALSA MAG	0	905
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	34499 MAIZ PALOMERO, SALSA MAG	0	905
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	34499 MAIZ PALOMERO, SALSA MAG	905	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	34536 MANTEQUILLA Y BOLSA P/CO	0	963.03
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	34536 MANTEQUILLA Y BOLSA P/CO	963.03	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	34536 MANTEQUILLA Y BOLSA P/CO	963.03	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 34536 MANTEQUILLA Y BOLSA P/CO	0	963.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 34536 MANTEQUILLA Y BOLSA P/CO	0	963.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 34536 MANTEQUILLA Y BOLSA P/CO	963.03	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 4212923 BANDERILLAS COMERCIALI	0	945
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 4212923 BANDERILLAS COMERCIALI	945	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 4212923 BANDERILLAS COMERCIALI	945	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 4212923 BANDERILLAS COMERCIALI	0	945
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 4212923 BANDERILLAS COMERCIALI	0	945
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 4212923 BANDERILLAS COMERCIALI	945	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 34423 MAIZ PALOMERO Y JUGO DE	0	942
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 34423 MAIZ PALOMERO Y JUGO DE	942	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875 34423 MAIZ PALOMERO Y JUGO DE	942	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875 34423 MAIZ PALOMERO Y JUGO DE	0	942
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 34423 MAIZ PALOMERO Y JUGO DE	0	942
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 34423 MAIZ PALOMERO Y JUGO DE	942	0
Totales:			16,200.09	16,200.09

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-782	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-987			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 22272	CARNE PARA ZOOPARRILLA	297.5 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 22272	CARNE PARA ZOOPARRILLA	0 297.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 22358	CARNE PARA ZOOPARRILLA	1,355.50 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 22358	CARNE PARA ZOOPARRILLA	0 1,355.50
Totales:			1,653.00	1,653.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-783	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-988			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 1243	FA PAPA EN BOLSA	3,600.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 1243	FA PAPA EN BOLSA	0 3,600.00
Totales:			3,600.00	3,600.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-784	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1016			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 1240	FA PAPA EN BOLSA	3,000.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 1240	FA PAPA EN BOLSA	0 3,000.00
Totales:			3,000.00	3,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-785	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1042			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 1912	ACHIOTE Y FRIJOL ZOOPARR	150 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 1912	ACHIOTE Y FRIJOL ZOOPARR	0 150
Totales:			150	150

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-787	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	11875	COM BANC ABRIL 2018	0 575.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	COM BANC ABRIL 2018	575.8 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	COM BANC ABRIL 2018	575.8 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	COM BANC ABRIL 2018	575.8 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	COM BANC ABRIL 2018	0 575.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	COM BANC ABRIL 2018	0 575.8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	COM BANC ABRIL 2018	0 575.8
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	COM BANC ABRIL 2018	575.8 0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11875	INGRESOS VARIOS	14,230.00 0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11875	INGRESOS VARIOS	0 14,230.00
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11875	INGRESOS VARIOS	0 14,230.00
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11875	INGRESOS VARIOS	14,230.00 0
Totales:			30,763.20	30,763.20

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

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-788	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-990				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	SERVICIO DE ASESORÍA DE MES DE	5,568.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	SERVICIO DE ASESORÍA DE MES DE	0	5,568.00
Totales:				5,568.00	5,568.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-789	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-987				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	22272 CARNE PARA ZOOPARRILLA	0	297.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	22272 CARNE PARA ZOOPARRILLA	297.5	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	22358 CARNE PARA ZOOPARRILLA	0	1,355.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	22358 CARNE PARA ZOOPARRILLA	1,355.50	0
Totales:				1,653.00	1,653.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-790	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-988				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	1243 FA PAPA EN BOLSA	0	3,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	1243 FA PAPA EN BOLSA	3,600.00	0
Totales:				3,600.00	3,600.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-791	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-990				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	SERVICIO DE ASESORÍA DE MES DE	0	5,568.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	SERVICIO DE ASESORÍA DE MES DE	5,568.00	0
Totales:				5,568.00	5,568.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-792	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1016				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	1240 FA PAPA EN BOLSA	0	3,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	1240 FA PAPA EN BOLSA	3,000.00	0
Totales:				3,000.00	3,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-793	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1017				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	BOBINADO DE MOTOBOMBA MONOFASI	0	5,104.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	BOBINADO DE MOTOBOMBA MONOFASI	5,104.00	0
Totales:				5,104.00	5,104.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-794	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1026				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	C6C9DF16 BOLETOS CABAÑA HERPET	0	9,338.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	C6C9DF16 BOLETOS CABAÑA HERPET	9,338.00	0
Totales:				9,338.00	9,338.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-795	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1027				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	0	26,573.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	26,573.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	27,614.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27,614.00	0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	22,465.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,465.00	0
Totales:			76,652.00	76,652.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-796	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1042

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	1912 ACHIOTE Y FRIJOL ZOOPARR	0	150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	1912 ACHIOTE Y FRIJOL ZOOPARR	150	0
Totales:				150	150

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-797	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1046

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	110
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	110	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,554.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,554.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	ALIMENTOS PROCESADOS3	0	48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	ALIMENTOS PROCESADOS3	48	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,658.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,658.52	0
Totales:				12,370.52	12,370.52

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-798	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1048

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,391.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,391.50	0
Totales:				3,391.50	3,391.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-799	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1049

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,550.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,550.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,550.00	0
Totales:				9,100.00	9,100.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-800	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	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	0	85,155.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	85,155.18	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	85,155.18	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	85,155.18	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	0	85,155.18
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	0	85,155.18
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	0	85,155.18
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	85,155.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	0	54,888.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	54,888.68	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	54,888.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	54,888.68	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	0	54,888.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	0	54,888.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	0	54,888.68
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	54,888.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	0	9,596.11
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	9,596.11	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	9,596.11	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	9,596.11	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN IMSS ABRIL 2018	0	9,596.11

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	0	45,554.59
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	0	45,554.59
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	0	45,554.59
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	45,554.59	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	0	8,622.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	8,622.44	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	8,622.44	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	8,622.44	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	0	8,622.44
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	0	8,622.44
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	0	8,622.44
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	8,622.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	0	25,830.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	25,830.24	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	25,830.24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	25,830.24	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	0	25,830.24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	0	25,830.24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	0	25,830.24
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	25,830.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	0	5,062.87
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	5,062.87	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	5,062.87	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	5,062.87	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	0	5,062.87
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	0	5,062.87
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	0	5,062.87
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	0	5,062.87
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	0	5,062.87
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	PROVISIÓN INFONAVIT MZO-ABR201	5,062.87	0
Totales:				2,007,566.60	2,007,566.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-801	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	11875	Comprobación normal	0	3,153.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	Comprobación normal	3,153.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	Comprobación normal	3,153.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	Comprobación normal	3,153.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	Comprobación normal	0	3,153.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	Comprobación normal	0	3,153.00
Totales:				9,459.00	9,459.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-802	Póliza de cancelación contable presupuestal de la cuenta por pagar 12804				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875		0	-23,163.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875		-23,163.00	0
Totales:				-23,163.00	-23,163.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-803	Póliza de cancelación contable presupuestal de la cuenta por pagar 12805				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875		0	-20,930.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875		-20,930.10	0
Totales:				-20,930.10	-20,930.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-804	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1050				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	23,163.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,163.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	20,930.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	20,930.10	0
Totales:				44,093.10	44,093.10
Total del mes:				86,604,176.07	86,604,176.07

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-5-3

PROVISIÓN AUTORIZADOS MAYO 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11875	R/4384 MAYO	4,439.50	0	
41730-7100-0005-0007-0005	CABAÑA DEL TREN	11875	R/4384 MAYO	0	4,439.50	
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11875	R/4385 MAYO	1,689.00	0	
41730-7100-0005-0007-0023	CASETA RODOLFO FERREIRA	11875	R/4385 MAYO	0	1,689.00	
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11875	R/4386 MAYO	1,612.50	0	
41730-7100-0005-0007-0008	VENTA DE HOT-DOGS	11875	R/4386 MAYO	0	1,612.50	
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11875	R/4387 MAYO	3,549.00	0	
41730-7100-0005-0007-0019	PALAPA FRANCISCO MURILLO	11875	R/4387 MAYO	0	3,549.00	
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11875	R/4388 MAYO	3,923.00	0	
41730-7100-0005-0007-0018	PALAPA GILETY	11875	R/4388 MAYO	0	3,923.00	
11231-0000-0004-0009	JUAN CARLOS ARELLANO PÉREZ	11875	R/4389 MAYO	2,429.00	0	
41730-7100-0005-0007-0007	MAQUINA DE ALGODONES	11875	R/4389 MAYO	0	2,429.00	
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11875	R/4390 MAYO	1,936.50	0	
41730-7100-0005-0007-0020	BRINCOLIN	11875	R/4390 MAYO	0	1,936.50	
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11875	R/4391 MAYO	1,936.50	0	
41730-7100-0005-0007-0011	CARRITOS ELECTRICOS	11875	R/4391 MAYO	0	1,936.50	
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11875	R/4392 MAYO	2,749.50	0	
41730-7100-0005-0007-0003	CASETA MERENDEROS	11875	R/4392 MAYO	0	2,749.50	
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11875	R/4393 MAYO	2,258.50	0	
41730-7100-0005-0007-0013	INFLABLE JORGE ALVARADO	11875	R/4393 MAYO	0	2,258.50	
11231-0000-0004-0014	YOLANDA VARELA RODRÍGUEZ	11875	R/4394 MAYO	1,013.50	0	
41730-7100-0005-0007-0017	MAQUILLAJES	11875	R/4394 MAYO	0	1,013.50	
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11875	R/4395 MAYO	2,319.50	0	
41730-7100-0005-0007-0024	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	11875	R/4395 MAYO	0	2,319.50	
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11875	R/4396 MAYO	399.5	0	
41730-7100-0005-0007-0040	RICARDA AGUILERA (DULCES)	11875	R/4396 MAYO	0	399.5	
11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11875	R/4397 MAYO	1,433.50	0	
41730-7100-0005-0007-0032	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	11875	R/4397 MAYO	0	1,433.50	
11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11875	R/4398 MAYO	1,498.50	0	
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11875	R/4398 MAYO	0	1,498.50	
11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11875	R/4399 MAYO	1,783.00	0	
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11875	R/4399 MAYO	0	1,783.00	
11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11875	R/4400 MAYO	1,498.50	0	
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11875	R/4400 MAYO	0	1,498.50	
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11875	R/4401 MAYO	1,689.00	0	
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11875	R/4401 MAYO	0	1,689.00	
11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11875	R/4402 MAYO	1,013.50	0	
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11875	R/4402 MAYO	0	1,013.50	
11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11875	R/4403 MAYO	3,923.00	0	
41730-7100-0005-0007-0037	MA TERESA MURILLO BECERRA	11875	R/4403 MAYO	0	3,923.00	
11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11875	R/4404 MAYO	15,750.00	0	
41730-7100-0005-0007-0043	MARIO ARVIZU VALENCIA	11875	R/4404 MAYO	0	15,750.00	
Totales:				58,844.50	58,844.50	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-4	DEPÓSITOS DE INGRESOS 30 DE ABRIL 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11875	DEPÓSITOS DE INGRESOS 30 DE AB	8,975.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11875	DEPÓSITOS DE INGRESOS 30 DE AB	1,061.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11875	DEPÓSITOS DE INGRESOS 30 DE AB	10,274.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11875	DEPÓSITOS DE INGRESOS 30 DE AB	740	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11875	DEPÓSITOS DE INGRESOS 30 DE AB	17,890.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	DEPÓSITOS DE INGRESOS 30 DE AB	3,014.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	DEPÓSITOS DE INGRESOS 30 DE AB	28,885.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	DEPÓSITOS DE INGRESOS 30 DE AB	77,666.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	DEPÓSITOS DE INGRESOS 30 DE AB	11,770.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	DEPÓSITOS DE INGRESOS 30 DE AB	68,354.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	DEPÓSITOS DE INGRESOS 30 DE AB	41,575.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11875	DEPÓSITOS DE INGRESOS 30 DE AB	0	270,204.50
Totales:				270,204.50	270,204.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-1	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/05/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11875	CABAÑA DEL TREN	0	4,439.50
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11875	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,319.50
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	0	4,390.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11875	VENTA REFRESCO	0	7,642.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	0	14,186.00

41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11875 PAQUETES ESCOLARES	0	5,937.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11875 ADMISION ADULTOS	0	144,771.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11875 ADMISION NIÑOS	0	47,290.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11875 INGRESOS POR TREN	0	2,835.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11875 INGRESOS POR CABAÑA	0	4,065.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11875 INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,916.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	11875 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,638.00
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11875 VENTA DE SOUVENIRS	0	1,378.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11875 VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11875 SERPETARIO	0	13,764.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11875 CARRUSEL TEMATICO	0	2,630.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	38,214.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	10,010.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	70,512.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,222.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	65,324.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	103,541.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	63,855.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11875 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	2,630.00
Totales:			311,455.50	311,455.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-2	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/05/18 CAJA 4			
	BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11875	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	23,605.00
Totales:			23,605.00	23,605.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-3	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/05/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	0
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11875	VENTA REFRESCO SAFARI	0
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11875	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	7,130.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11875	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,060.50
Totales:			8,190.50	8,190.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-4	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11875	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	9,970.00
Totales:			9,970.00	9,970.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-1	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	11875		561,455.03
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		57,388.00
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		14,036.37
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		63,468.96
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		17,517.43
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		9,500.00
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		29,647.71
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		2,500.00
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875		0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		89,832.80

[illegible]

82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875	0	2,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	2,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875	0	2,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	3,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875	0	3,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	900	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875	0	900
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	5,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875	0	5,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	6,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875	0	6,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	100	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875	0	100
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	37,833.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875	0	37,833.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	1,324.15	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875	0	1,324.15
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	4,323.77	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875	0	4,323.77
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	1,193.36	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875	0	1,193.36
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875	0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	5,145.45	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875	0	5,145.45
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875	0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	6,809.94	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875	0	6,809.94
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	300	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875	0	300
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	5,546.76	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875	0	5,546.76
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	3,891.39	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875	0	3,891.39
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	3,783.30	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875	0	3,783.30
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	3,783.30	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875	0	3,783.30
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	907.99	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875	0	907.99
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875	0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	500	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11875	0	500
Totales:			4,895,927.07	4,895,927.07

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-2		CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11875		0	124,611.37
81100-41730-7100-0002-0001	I.EST-ESTACIONAMIENTO	11875		124,611.37	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11875		0	500
81100-41730-7100-0002-0005	I.EST-INGRESOS POR INTERESES	11875		500	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11875		0	39,534.60
81100-41730-7100-0002-0006	I.EST-VENTA DE ALIMENTOS	11875		39,534.60	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11875		0	128,487.28
81100-41730-7100-0002-0007	I.EST-VENTA REFresco	11875		128,487.28	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11875		0	5,307.75
81100-41730-7100-0002-0009	I.EST-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11875		5,307.75	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11875		0	135,813.30
81100-41730-7100-0002-0028	I.EST-VENTA PALETAS BOLONIA	11875		135,813.30	0
81200-41730-7100-0003-0001	I.XEJ-VENTA DE ANIMALES	11875		0	10,000.00
81100-41730-7100-0003-0001	I.EST-VENTA DE ANIMALES	11875		10,000.00	0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11875		0	2,656.50
81100-41730-7100-0004-0017	I.EST-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11875		2,656.50	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLÉÓN	11875		0	5,158.12
81100-41730-7100-0004-0018	I.EST-RANCHITO ZOOLÉÓN	11875		5,158.12	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11875		0	98,298.37
81100-41730-7100-0004-0019	I.EST-PAQUETES ESCOLARES	11875		98,298.37	0

81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11875	0	616,526.40
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	11875	616,526.40	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11875	0	200,825.10
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	11875	200,825.10	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11875	0	969,989.47
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	11875	969,989.47	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11875	0	21,604.27
81100-41730-7100-0005-0002	I.EST-INGRESOS POR TREN	11875	21,604.27	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11875	0	39,432.75
81100-41730-7100-0005-0003	I.EST-INGRESOS POR CABAÑA	11875	39,432.75	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	0	17,363.85
81100-41730-7100-0005-0004	I.EST-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	17,363.85	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	11875	0	6,510.00
81100-41730-7100-0005-0005	I.EST-INGRESOS POR CABALLOS	11875	6,510.00	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11875	0	171,446.10
81100-41730-7100-0005-0006	I.EST-VENTA DE SOUVENIRS	11875	171,446.10	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	0	2,749.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	2,749.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	0	4,439.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	4,439.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	0	2,429.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	2,429.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	0	1,612.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	1,612.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	0	1,936.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	1,936.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	0	2,258.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	2,258.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	0	967
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	967	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	0	3,923.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	0	3,549.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	3,549.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	0	1,936.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	1,936.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	0	1,612.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	1,612.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	0	2,319.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	2,319.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	0	6,353.55
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	6,353.55	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	0	1,368.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	1,368.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	0	3,923.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	0	8,848.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	8,848.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	0	381
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	381	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11875	0	5,000.00
81100-41730-7100-0005-0008	I.EST-VARIOS	11875	5,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	11875	0	19,178.25
81100-41730-7100-0005-0012	I.EST-JARDIN EVENTOS	11875	19,178.25	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11875	0	114,652.12
81100-41730-7100-0005-0021	I.EST-HERPETARIO	11875	114,652.12	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11875	0	11,541.07
81100-41730-7100-0005-0023	I.EST-CARRUSEL TEMÁTICO	11875	11,541.07	0
81200-43110-5200-0001-0001	I.XEJ-INTERESES BANCARIOS	11875	0	4,000.00
81100-43110-5200-0001-0001	I.EST-INTERESES BANCARIOS	11875	4,000.00	0
81200-41730-7100-0009-0001	I.XEJ-ADMISIÓN ADULTOS	11875	0	79.8
81100-41730-7100-0009-0001	I.EST-ADMISIÓN ADULTOS	11875	79.8	0
81200-41730-7100-0009-0002	I.XEJ-ADMISIÓN NIÑOS	11875	0	81.9
81100-41730-7100-0009-0002	I.EST-ADMISIÓN NIÑOS	11875	81.9	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11875	0	6,353.55
81100-41730-7100-0009-0003	I.EST-PAQUETES ESCOLARES	11875	6,353.55	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11875	0	22,338.75
81100-41730-7100-0009-0004	I.EST-VENTA COMIDA	11875	22,338.75	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11875	0	117,522.13
81100-41730-7100-0009-0005	I.EST-VENTA REFresco	11875	117,522.13	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11875	0	40,283.25

81100-41730-7100-0009-0006	I.EST-VENTA DE SOUVENIRS	11875	40,283.25	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	0	141,325.80
81100-41730-7100-0009-0008	I.EST-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	141,325.80	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	0	78,827.17
81100-41730-7100-0009-0009	I.EST-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	78,827.17	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	0	25,841.55
81100-41730-7100-0009-0011	I.EST-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	25,841.55	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	11875	0	5,000.00
81100-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	11875	5,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	11875	0	5,000.00
81100-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	11875	5,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0003	PAQUETE BONO PERRO PARQUE	11875	0	45,000.00
81100-41730-7100-0010-0003	PAQUETE BONO PERRO PARQUE	11875	45,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0004	MAQ. ALIMENTO ZOO	11875	0	500
81100-41730-7100-0010-0004	MAQ. ALIMENTO ZOO	11875	500	0
81200-41730-7100-0010-0005	VENTA REFRESCO	11875	0	6,424.36
81100-41730-7100-0010-0005	VENTA REFRESCO	11875	6,424.36	0
81200-41730-7100-0010-0006	VENTA PALETAS BOLONIA	11875	0	6,790.66
81100-41730-7100-0010-0006	VENTA PALETAS BOLONIA	11875	6,790.66	0
81200-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	11875	0	8,572.30
81100-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	11875	8,572.30	0
81200-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	11875	0	2,000.00
81100-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	11875	2,000.00	0
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	11875	0	1,074,542.00
81100-42230-9300-0002-0000	I.EST-SUBSIDIO MENSUAL	11875	1,074,542.00	0
			Totales:	4,385,522.44

Totales: 4,385,522.44 4,385,522.44

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-3	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-1			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875		5,902.08 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 5,902.08
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 50,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		50,000.00 0
			Totales:	55,902.08 55,902.08

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-4	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-151			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		6,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0 6,000.00
			Totales:	6,000.00 6,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-5	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-162			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		8,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0 8,000.00
			Totales:	8,000.00 8,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-6	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-278			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		50,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0 50,000.00
			Totales:	50,000.00 50,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-7	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-4			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875		6,960.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 6,960.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 37,833.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		37,833.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 1,324.15
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,324.15 0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	4,323.77
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	4,323.77	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	1,193.36
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	1,193.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	5,145.45
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	5,145.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	6,809.94
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	6,809.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	300
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	5,546.76
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	5,546.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	2,397.67
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	2,397.67	0
			Totales:	73,834.10

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-5-8 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	11875		40,901.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	40,901.36
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	25,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		25,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	6,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		6,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	1,493.72
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,493.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	3,783.30
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		3,783.30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	3,783.30
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		3,783.30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	907.99
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		907.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	25,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		25,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		10,000.00	0
			Totales:	118,369.67	118,369.67

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-5-9 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	11875		35,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	35,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		2,489.07	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	2,489.07
			Totales:	37,489.07	37,489.07

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-5-10 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	11875		35,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	35,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		9,649.76	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	9,649.76
			Totales:	44,649.76	44,649.76

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número Concepto

CTAS ORDEN-5-11

CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR
COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE
PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-7

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875		75,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	75,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		8,539.74	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	8,539.74
				Totales:	83,539.74 83,539.74

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-12
CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-500

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		8,539.74	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	8,539.74
				Totales:	8,539.74 8,539.74

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-13
CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-501

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		10,103.72	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	10,103.72
				Totales:	10,103.72 10,103.72

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-14
CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-502

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		5,404.98	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	5,404.98
				Totales:	5,404.98 5,404.98

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-15
CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-503

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		3,138.78	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	3,138.78
				Totales:	3,138.78 3,138.78

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-16
CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-504

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		10,944.77	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	10,944.77
				Totales:	10,944.77 10,944.77

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-17
CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-505

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		4,797.83	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	4,797.83
				Totales:	4,797.83 4,797.83

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-18
CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-506

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		4,540.04	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	4,540.04
				Totales:	4,540.04 4,540.04

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-19
CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-507

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		4,540.04	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	4,540.04
				Totales:	4,540.04 4,540.04

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-20	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-508				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		4,043.04	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	4,043.04
				Totales:	4,043.04 4,043.04
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-21	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-509				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,244.52	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	1,244.52
				Totales:	1,244.52 1,244.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-22	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-510				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		5,616.62	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	5,616.62
				Totales:	5,616.62 5,616.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-23	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-511				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		400	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	400
				Totales:	400 400
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-24	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-512				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,803.65	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	1,803.65
				Totales:	1,803.65 1,803.65
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-25	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-513				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,803.65	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	1,803.65
				Totales:	1,803.65 1,803.65
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-26	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-514				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		2,533.68	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	2,533.68
				Totales:	2,533.68 2,533.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-27	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-515				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		5,398.58	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	5,398.58
				Totales:	5,398.58 5,398.58
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-28	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-516				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		2,392.51	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	2,392.51
				Totales:	2,392.51 2,392.51
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-5-29	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-517				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		3,493.32	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	3,493.32
				Totales:	3,493.32 3,493.32
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-30	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-518				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,570.50	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	1,570.50
				Totales:	1,570.50 1,570.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-31	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-519				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,570.50	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	1,570.50
				Totales:	1,570.50 1,570.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-32	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-520				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,288.68	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	1,288.68
				Totales:	1,288.68 1,288.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-33	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-521				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		3,306.44	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	3,306.44
				Totales:	3,306.44 3,306.44
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-34	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-522				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,155.05	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	1,155.05
				Totales:	1,155.05 1,155.05
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-35	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-523				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		2,899.90	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	2,899.90
				Totales:	2,899.90 2,899.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-36	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-524				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,402.73	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	1,402.73
				Totales:	1,402.73 1,402.73
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-37	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-525				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,402.73	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	1,402.73
				Totales:	1,402.73 1,402.73
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-38	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-526				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,786.74	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	1,786.74
Totales:				1,786.74	1,786.74
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-39	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-527				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		2,029.54	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	2,029.54
Totales:				2,029.54	2,029.54
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-40	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-528				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,904.83	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	1,904.83
Totales:				1,904.83	1,904.83
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-41	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-529				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		3,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	3,000.00
Totales:				3,000.00	3,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-42	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-530				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		634.71	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	634.71
Totales:				634.71	634.71
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-43	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-531				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		5,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	5,000.00
Totales:				5,000.00	5,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-44	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-532				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		767.25	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	767.25
Totales:				767.25	767.25
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-45	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-533				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		628.75	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	628.75
Totales:				628.75	628.75
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-46	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-544				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		5,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	5,000.00
Totales:				5,000.00	5,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-47	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-545				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	2,800.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	0	2,800.00
Totales:			2,800.00	2,800.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-48	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-546			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	3,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	0	3,000.00
Totales:			3,000.00	3,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-49	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-547			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	5,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	0	5,000.00
Totales:			5,000.00	5,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-50	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-548			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	2,500.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	0	2,500.00
Totales:			2,500.00	2,500.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-51	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-549			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	5,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	0	5,000.00
Totales:			5,000.00	5,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-52	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-550			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	10,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	0	10,000.00
Totales:			10,000.00	10,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-53	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-552			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	24,431.21	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	0	24,431.21
Totales:			24,431.21	24,431.21

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-54	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-553			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	31,923.69	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	0	31,923.69
Totales:			31,923.69	31,923.69

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-55	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-554			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	24,608.92	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	0	24,608.92
Totales:			24,608.92	24,608.92

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-56	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-555			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	15,396.53	0

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	0	15,396.53
			Totales:	15,396.53

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-57	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-556
-----------------	---

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

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		25,652.40	0
-----------------------	------------------------------------	-------	--	-----------	---

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	25,652.40
-----------------------	---	-------	--	---	-----------

Totales:	25,652.40	25,652.40
----------	-----------	-----------

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-58	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-557
-----------------	---

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

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		18,126.59	0
-----------------------	------------------------------------	-------	--	-----------	---

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	18,126.59
-----------------------	---	-------	--	---	-----------

Totales:	18,126.59	18,126.59
----------	-----------	-----------

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-59	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-558
-----------------	---

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

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		15,653.42	0
-----------------------	------------------------------------	-------	--	-----------	---

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	15,653.42
-----------------------	---	-------	--	---	-----------

Totales:	15,653.42	15,653.42
----------	-----------	-----------

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-60	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-559
-----------------	---

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

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		12,000.00	0
-----------------------	------------------------------------	-------	--	-----------	---

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	12,000.00
-----------------------	---	-------	--	---	-----------

Totales:	12,000.00	12,000.00
----------	-----------	-----------

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-61	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-562
-----------------	---

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

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	2,315.93
-----------------------	------------------------------------	-------	--	---	----------

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		2,315.93	0
-----------------------	---	-------	--	----------	---

Totales:	2,315.93	2,315.93
----------	----------	----------

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-62	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-566
-----------------	---

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

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		48,819.84	0
-----------------------	------------------------------------	-------	--	-----------	---

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	48,819.84
-----------------------	---	-------	--	---	-----------

Totales:	48,819.84	48,819.84
----------	-----------	-----------

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-63	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-567
-----------------	---

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

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		3,675.00	0
-----------------------	------------------------------------	-------	--	----------	---

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	3,675.00
-----------------------	---	-------	--	---	----------

Totales:	3,675.00	3,675.00
----------	----------	----------

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-64	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-568
-----------------	---

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

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		90,720.39	0
-----------------------	------------------------------------	-------	--	-----------	---

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	90,720.39
-----------------------	---	-------	--	---	-----------

Totales:	90,720.39	90,720.39
----------	-----------	-----------

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-65	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-569
-----------------	---

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

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,982.11	0
-----------------------	------------------------------------	-------	--	----------	---

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	1,982.11
-----------------------	---	-------	--	---	----------

Totales: 1,982.11 1,982.11

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-67	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	11875	R/4384 MAYO	-4,439.50	0
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11875	R/4384 MAYO	0	-4,439.50
81500-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11875	R/4384 MAYO	0	-4,439.50
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11875	R/4384 MAYO	-4,439.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4384 MAYO	4,439.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4384 MAYO	0	4,439.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4384 MAYO	0	4,439.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4384 MAYO	4,439.50	0
81200-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11875	R/4385 MAYO	-1,689.00	0
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11875	R/4385 MAYO	0	-1,689.00
81500-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11875	R/4385 MAYO	0	-1,689.00
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11875	R/4385 MAYO	-1,689.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4385 MAYO	1,689.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4385 MAYO	0	1,689.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4385 MAYO	0	1,689.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4385 MAYO	1,689.00	0
81200-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11875	R/4386 MAYO	-1,612.50	0
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11875	R/4386 MAYO	0	-1,612.50
81500-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11875	R/4386 MAYO	0	-1,612.50
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11875	R/4386 MAYO	-1,612.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4386 MAYO	1,612.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4386 MAYO	0	1,612.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4386 MAYO	0	1,612.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4386 MAYO	1,612.50	0
81200-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11875	R/4387 MAYO	-3,549.00	0
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11875	R/4387 MAYO	0	-3,549.00
81500-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11875	R/4387 MAYO	0	-3,549.00
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11875	R/4387 MAYO	-3,549.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4387 MAYO	3,549.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4387 MAYO	0	3,549.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4387 MAYO	0	3,549.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4387 MAYO	3,549.00	0
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11875	R/4388 MAYO	-3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11875	R/4388 MAYO	0	-3,923.00
81500-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11875	R/4388 MAYO	0	-3,923.00
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11875	R/4388 MAYO	-3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4388 MAYO	3,923.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4388 MAYO	0	3,923.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4388 MAYO	0	3,923.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4388 MAYO	3,923.00	0
81200-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11875	R/4389 MAYO	-2,429.00	0
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11875	R/4389 MAYO	0	-2,429.00
81500-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11875	R/4389 MAYO	0	-2,429.00
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11875	R/4389 MAYO	-2,429.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4389 MAYO	2,429.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4389 MAYO	0	2,429.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4389 MAYO	0	2,429.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4389 MAYO	2,429.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11875	R/4390 MAYO	-1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11875	R/4390 MAYO	0	-1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11875	R/4390 MAYO	0	-1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11875	R/4390 MAYO	-1,936.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4390 MAYO	1,936.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4390 MAYO	0	1,936.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4390 MAYO	0	1,936.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4390 MAYO	1,936.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11875	R/4391 MAYO	-1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11875	R/4391 MAYO	0	-1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11875	R/4391 MAYO	0	-1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11875	R/4391 MAYO	-1,936.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4391 MAYO	1,936.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4391 MAYO	0	1,936.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4391 MAYO	0	1,936.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875	R/4391 MAYO	1,936.50	0
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11875	R/4392 MAYO	-2,749.50	0

81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11875 R/4392 MAYO	0	-2,749.50
81500-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11875 R/4392 MAYO	0	-2,749.50
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11875 R/4392 MAYO	-2,749.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4392 MAYO	2,749.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4392 MAYO	0	2,749.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4392 MAYO	0	2,749.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4392 MAYO	2,749.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11875 R/4393 MAYO	-2,258.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11875 R/4393 MAYO	0	-2,258.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11875 R/4393 MAYO	0	-2,258.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11875 R/4393 MAYO	-2,258.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4393 MAYO	2,258.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4393 MAYO	0	2,258.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4393 MAYO	0	2,258.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4393 MAYO	2,258.50	0
81200-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11875 R/4394 MAYO	-1,013.50	0
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11875 R/4394 MAYO	0	-1,013.50
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11875 R/4394 MAYO	0	-1,013.50
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11875 R/4394 MAYO	-1,013.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4394 MAYO	1,013.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4394 MAYO	0	1,013.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4394 MAYO	0	1,013.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4394 MAYO	1,013.50	0
81200-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11875 R/4395 MAYO	-2,319.50	0
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11875 R/4395 MAYO	0	-2,319.50
81500-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11875 R/4395 MAYO	0	-2,319.50
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11875 R/4395 MAYO	-2,319.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4395 MAYO	2,319.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4395 MAYO	0	2,319.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4395 MAYO	0	2,319.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4395 MAYO	2,319.50	0
81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11875 R/4396 MAYO	-399.5	0
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11875 R/4396 MAYO	0	-399.5
81500-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11875 R/4396 MAYO	0	-399.5
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11875 R/4396 MAYO	-399.5	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4396 MAYO	399.5	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4396 MAYO	0	399.5
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4396 MAYO	0	399.5
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4396 MAYO	399.5	0
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11875 R/4397 MAYO	-1,433.50	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11875 R/4397 MAYO	0	-1,433.50
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11875 R/4397 MAYO	0	-1,433.50
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11875 R/4397 MAYO	-1,433.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4397 MAYO	1,433.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4397 MAYO	0	1,433.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4397 MAYO	0	1,433.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4397 MAYO	1,433.50	0
81200-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11875 R/4398 MAYO	-1,498.50	0
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11875 R/4398 MAYO	0	-1,498.50
81500-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11875 R/4398 MAYO	0	-1,498.50
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11875 R/4398 MAYO	-1,498.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4398 MAYO	1,498.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4398 MAYO	0	1,498.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4398 MAYO	0	1,498.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4398 MAYO	1,498.50	0
81200-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11875 R/4399 MAYO	-1,783.00	0
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11875 R/4399 MAYO	0	-1,783.00
81500-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11875 R/4399 MAYO	0	-1,783.00
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11875 R/4399 MAYO	-1,783.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4399 MAYO	1,783.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4399 MAYO	0	1,783.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4399 MAYO	0	1,783.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4399 MAYO	1,783.00	0
81200-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11875 R/4400 MAYO	-1,498.50	0
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11875 R/4400 MAYO	0	-1,498.50
81500-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11875 R/4400 MAYO	0	-1,498.50
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11875 R/4400 MAYO	-1,498.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4400 MAYO	1,498.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4400 MAYO	0	1,498.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4400 MAYO	0	1,498.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4400 MAYO	1,498.50	0

81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11875 R/4401 MAYO	-1,689.00	0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11875 R/4401 MAYO	0	-1,689.00
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11875 R/4401 MAYO	0	-1,689.00
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11875 R/4401 MAYO	-1,689.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4401 MAYO	1,689.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4401 MAYO	0	1,689.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4401 MAYO	0	1,689.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4401 MAYO	1,689.00	0
81200-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11875 R/4402 MAYO	-1,013.50	0
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11875 R/4402 MAYO	0	-1,013.50
81500-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11875 R/4402 MAYO	0	-1,013.50
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11875 R/4402 MAYO	-1,013.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4402 MAYO	1,013.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4402 MAYO	0	1,013.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4402 MAYO	0	1,013.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4402 MAYO	1,013.50	0
81200-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11875 R/4403 MAYO	-3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11875 R/4403 MAYO	0	-3,923.00
81500-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11875 R/4403 MAYO	0	-3,923.00
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11875 R/4403 MAYO	-3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4403 MAYO	3,923.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4403 MAYO	0	3,923.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4403 MAYO	0	3,923.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4403 MAYO	3,923.00	0
81200-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11875 R/4404 MAYO	-15,750.00	0
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11875 R/4404 MAYO	0	-15,750.00
81500-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11875 R/4404 MAYO	0	-15,750.00
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11875 R/4404 MAYO	-15,750.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4404 MAYO	15,750.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4404 MAYO	0	15,750.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4404 MAYO	0	15,750.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11875 R/4404 MAYO	15,750.00	0
Totales:			0	0

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-68	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-571				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		5,784.76	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	5,784.76
Totales:				5,784.76	5,784.76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-69	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-572				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		13,097.43	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	13,097.43
Totales:				13,097.43	13,097.43

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-70	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-575				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,227.26	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	1,227.26
Totales:				1,227.26	1,227.26

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-71	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-576				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		19,598.67	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	19,598.67
Totales:				19,598.67	19,598.67

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-72	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-579				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	1,000.00

					Totales:	1,000.00	1,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-5-73	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-580						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		2,000.00	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	2,000.00		
					Totales:	2,000.00	2,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-5-74	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-581						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		687.87	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	687.87		
					Totales:	687.87	687.87
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-5-75	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-584						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		100	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	100		
					Totales:	100	100
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-5-76	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-585						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		8,147.60	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	8,147.60		
					Totales:	8,147.60	8,147.60
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-5-77	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-586						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		7,466.29	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	7,466.29		
					Totales:	7,466.29	7,466.29
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-5-78	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-589						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		4,504.82	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	4,504.82		
					Totales:	4,504.82	4,504.82
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-5-79	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-592						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		4,858.41	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	4,858.41		
					Totales:	4,858.41	4,858.41
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-5-80	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-593						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,000.00	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	1,000.00		
					Totales:	1,000.00	1,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-5-82	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-594						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		5,000.00	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	5,000.00		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	5,000.00		

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	5,000.00	0
			Totales:	10,000.00 10,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-83	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-595			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,000.00 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0 1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,000.00 0
			Totales:	2,000.00 2,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-97	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	11875	CABAÑA DEL TREN	4,439.50 0
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11875	CABAÑA DEL TREN	0 4,439.50
81500-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11875	CABAÑA DEL TREN	0 4,439.50
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11875	CABAÑA DEL TREN	4,439.50 0
81200-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11875	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	2,319.50 0
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11875	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0 2,319.50
81500-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11875	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0 2,319.50
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11875	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	2,319.50 0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	4,390.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	0 4,390.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	0 4,390.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	4,390.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco	7,642.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco	0 7,642.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco	0 7,642.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco	7,642.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	14,186.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	0 14,186.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	0 14,186.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	14,186.00 0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	5,937.00 0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	0 5,937.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	0 5,937.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	5,937.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	144,771.50 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	0 144,771.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	0 144,771.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	144,771.50 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	47,290.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	0 47,290.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	0 47,290.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	47,290.00 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	2,835.00 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	0 2,835.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	0 2,835.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	2,835.00 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	4,065.00 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	0 4,065.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	0 4,065.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	4,065.00 0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	2,916.00 0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	0 2,916.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	0 2,916.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	2,916.00 0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	11875	INGRESOS POR CABALLOS	1,638.00 0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11875	INGRESOS POR CABALLOS	0 1,638.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	11875	INGRESOS POR CABALLOS	0 1,638.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11875	INGRESOS POR CABALLOS	1,638.00 0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	1,378.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,378.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,378.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	1,378.00 0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11875	VARIOS	400 0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11875	VARIOS	0 400

81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11875 VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11875 VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11875 SERPETARIO	13,764.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11875 SERPETARIO	0	13,764.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11875 SERPETARIO	0	13,764.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11875 SERPETARIO	13,764.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11875 CARRUSEL TEMATICO	2,630.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11875 CARRUSEL TEMATICO	0	2,630.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11875 CARRUSEL TEMATICO	0	2,630.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11875 CARRUSEL TEMATICO	2,630.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	38,214.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	38,214.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	38,214.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	38,214.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	10,010.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	10,010.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	10,010.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	10,010.00	0
Totales:			617,651.00	617,651.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-98	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	11875	ESTACIONAMIENTO	23,605.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	0 23,605.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	0 23,605.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	23,605.00 0
Totales:			47,210.00	47,210.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-99	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	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	341.5 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 341.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 341.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	341.5 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	2,085.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	0 2,085.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	0 2,085.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	2,085.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11875	VENTA REFRESCO SAFARI	1,535.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11875	VENTA REFRESCO SAFARI	0 1,535.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11875	VENTA REFRESCO SAFARI	0 1,535.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11875	VENTA REFRESCO SAFARI	1,535.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,085.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,085.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,085.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,085.00 0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	579 0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 579
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 579
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	579 0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	140 0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 140
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 140
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	140 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,425.00 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,425.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,425.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,425.00 0
Totales:			16,381.00	16,381.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-100	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	11875	VENTA DE SOUVENIRS	9,970.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0 9,970.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0 9,970.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	9,970.00 0

PÓLIZA						Totales:	19,940.00	19,940.00
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
CTAS ORDEN-5-181		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-596						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875			744.03	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875			0	744.03		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875			0	744.03		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875			744.03	0		
				Totales:	1,488.06	1,488.06		
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
CTAS ORDEN-5-190		CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-597						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		400,000.00	0			
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875			0	400,000.00		
				Totales:	400,000.00	400,000.00		
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
CTAS ORDEN-5-269		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-598						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875			148.05	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875			0	148.05		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875			0	148.05		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875			148.05	0		
				Totales:	296.1	296.1		
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
CTAS ORDEN-5-281		CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-599						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,493,102.50	0			
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875			0	1,493,102.50		
				Totales:	1,493,102.50	1,493,102.50		
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
CTAS ORDEN-5-282		CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-601						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		337,000.00	0			
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875			0	337,000.00		
				Totales:	337,000.00	337,000.00		
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
CTAS ORDEN-5-283		CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-603						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		466,707.93	0			
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875			0	466,707.93		
				Totales:	466,707.93	466,707.93		
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
CTAS ORDEN-5-284		CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-605						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		959,537.48	0			
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875			0	959,537.48		
				Totales:	959,537.48	959,537.48		
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
CTAS ORDEN-5-285		CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-607						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		142.87	0			
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875			0	142.87		
				Totales:	142.87	142.87		
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
CTAS ORDEN-5-313		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-608						

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,606.88	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	1,606.88
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	1,606.88
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,606.88	0
Totales:				3,213.76	3,213.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-345	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-609				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		195.21	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	195.21
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	195.21
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		195.21	0
Totales:				390.42	390.42
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-346	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-610				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		203.43	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	203.43
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	203.43
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		203.43	0
Totales:				406.86	406.86
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-347	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-611				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,484.19	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	1,484.19
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	200
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	639.23
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		639.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	644.96
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		644.96	0
Totales:				2,968.38	2,968.38
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-348	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-612				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		739.37	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	739.37
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	284.06
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		284.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	455.31
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		455.31	0
Totales:				1,478.74	1,478.74
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-349	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-613				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		602.78	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	602.78
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	602.78
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		602.78	0
Totales:				1,205.56	1,205.56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-396	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-614				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,042.58	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	1,042.58
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	1,042.58
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,042.58	0
Totales:				2,085.16	2,085.16
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-397	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-615				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		10,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	10,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		10,000.00	0
Totales:				20,000.00	20,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-398	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-616				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		220	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	220
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	220
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		220	0
Totales:				440	440
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-405	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-617				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		42,050.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	42,050.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	42,050.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		42,050.00	0
Totales:				84,100.00	84,100.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-450	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-618				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		6,792.48	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	6,792.48
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	864
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		864	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	10.97
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		10.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	136.18
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		136.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	201
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		201	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	94.48
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		94.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	101
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		101	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	250
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	5,134.85
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		5,134.85	0
Totales:				13,584.96	13,584.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-454	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-619				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		430.73	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	430.73
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	430.73
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		430.73	0
Totales:				861.46	861.46
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-455	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-620				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		48,119.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	48,119.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	25,652.40
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		25,652.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	5,000.00

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	5,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	5,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	12,466.60
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	12,466.60	0
			Totales:	96,238.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-456	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-621

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		42,859.78	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	42,859.78
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	1,500.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	442.27
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		442.27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	1,200.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		10,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		10,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	19,717.51
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		19,717.51	0
			Totales:	85,719.56	85,719.56

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-457	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-622

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,121.01	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	1,121.01
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	1,121.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,121.01	0
			Totales:	2,242.02	2,242.02

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-492	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-623

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		2,469.07	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	2,469.07
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	253.87
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		253.87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	2,215.20
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		2,215.20	0
			Totales:	4,938.14	4,938.14

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-493	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-624

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,392.58	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	1,392.58
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	1,392.58
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,392.58	0
			Totales:	2,785.16	2,785.16

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-494	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-625

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		445.15	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	445.15
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	445.15
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		445.15	0
			Totales:	890.3	890.3

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-495	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-626

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

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	201.29	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	0	201.29
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	201.29
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	201.29	0
Totales:			402.58	402.58

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-496	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-627			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		736.13 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0 736.13
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 96.9
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		96.9 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 639.23
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		639.23 0
Totales:			1,472.26	1,472.26

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-509	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-628			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		399.62 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0 399.62
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 399.62
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		399.62 0
Totales:			799.24	799.24

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-516	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-629			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		84 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0 84
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 84
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		84 0
Totales:			168	168

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-543	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-630			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		2,339.93 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0 2,339.93
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 2,339.93
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		2,339.93 0
Totales:			4,679.86	4,679.86

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-544	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-631			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,217.60 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0 1,217.60
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 1,217.60
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,217.60 0
Totales:			2,435.20	2,435.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-545	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-632			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		5,234.69 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0 5,234.69
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 4,860.69
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		4,860.69 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 170
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		170 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 204
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		204 0
Totales:			10,469.38	10,469.38

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-5-547 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-633

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	11,021.50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		11,021.50	0
Totales:				11,021.50	11,021.50

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-548 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-634

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	6,292.42
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		6,292.42	0
Totales:				6,292.42	6,292.42

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-549 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-635

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	10,917.70
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		10,917.70	0
Totales:				10,917.70	10,917.70

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-550 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-636

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	7,474.94
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		7,474.94	0
Totales:				7,474.94	7,474.94

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-551 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-637

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	3,884.15
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		3,884.15	0
Totales:				3,884.15	3,884.15

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-552 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-638

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	1,765.83
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,765.83	0
Totales:				1,765.83	1,765.83

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-553 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-639

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	4,806.78
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		4,806.78	0
Totales:				4,806.78	4,806.78

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-554 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-640

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	3,878.13
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		3,878.13	0
Totales:				3,878.13	3,878.13

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-555 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-641

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	184.08
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		184.08	0
Totales:				184.08	184.08

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-645 CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
COMPENSADA - Transferencia 100-646

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,785.40	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	1,785.40
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	1,785.40
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,785.40	0
Totales:				3,570.80	3,570.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-646	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-647				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	1,064.63
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,064.63	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	4,468.76
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		4,468.76	0
Totales:				5,533.39	5,533.39
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-647	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-648				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	4,266.70
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		4,266.70	0
Totales:				4,266.70	4,266.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-648	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-649				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	1,786.74
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,786.74	0
Totales:				1,786.74	1,786.74
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-649	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-650				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	11,701.60
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		11,701.60	0
Totales:				11,701.60	11,701.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-650	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-651				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	11,701.60
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		11,701.60	0
Totales:				11,701.60	11,701.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-651	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-652				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	5,362.31
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		5,362.31	0
Totales:				5,362.31	5,362.31
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-652	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-653				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	161.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		161.52	0
Totales:				161.52	161.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-653	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-654				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	953.03
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		953.03	0
Totales:				953.03	953.03
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-654	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-655				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	5,894.03
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		5,894.03	0
				Totales:	5,894.03 5,894.03
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-655	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-656				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	5,894.03
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		5,894.03	0
				Totales:	5,894.03 5,894.03
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-656	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-657				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		60.99	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	60.99
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	6.7
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		6.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	54.29
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		54.29	0
				Totales:	121.98 121.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-657	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-658				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	1,445.02
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,445.02	0
				Totales:	1,445.02 1,445.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-658	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-659				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	6,654.83
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		6,654.83	0
				Totales:	6,654.83 6,654.83
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-659	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-660				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	800
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		800	0
				Totales:	800 800
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-660	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-661				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	2,179.86
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		2,179.86	0
				Totales:	2,179.86 2,179.86
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-661	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-662				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	2,179.86
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		2,179.86	0
				Totales:	2,179.86 2,179.86
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-662	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-663				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	3,825.44

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	3,825.44	0
			Totales:	3,825.44 3,825.44

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-663	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-664			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		5,000.00 0
			Totales:	5,000.00 5,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-664	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-665			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 3,493.32
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		3,493.32 0
			Totales:	3,493.32 3,493.32

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-665	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-666			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 187.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		187.01 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 3,991.54
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		3,991.54 0
			Totales:	4,178.55 4,178.55

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-666	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-667			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 1,846.69
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,846.69 0
			Totales:	1,846.69 1,846.69

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-667	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-668			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 1,846.69
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,846.69 0
			Totales:	1,846.69 1,846.69

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-668	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-669			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 1,762.79
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,762.79 0
			Totales:	1,762.79 1,762.79

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-669	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-670			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		3,000.00 0
			Totales:	3,000.00 3,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-670	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-671			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		59.04 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0 59.04
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 59.04
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		59.04 0
			Totales:	118.08 118.08

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-5-671 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-672

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	3,511.26
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		3,511.26	0
Totales:				3,511.26	3,511.26

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-672	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-673

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	3,356.57
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		3,356.57	0
Totales:				3,356.57	3,356.57

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-673	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-674

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	1,988.80
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,988.80	0
Totales:				1,988.80	1,988.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-674	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-675

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	1,988.80
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,988.80	0
Totales:				1,988.80	1,988.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-675	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-642

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		2,295.53	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	2,295.53
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	2,295.53
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		2,295.53	0
Totales:				4,591.06	4,591.06

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-676	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-643

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		2,975.14	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	2,975.14
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	2,975.14
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		2,975.14	0
Totales:				5,950.28	5,950.28

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-677	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-644

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		26,100.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	26,100.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	26,100.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		26,100.00	0
Totales:				52,200.00	52,200.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-678	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-645

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		71,859.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	71,859.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	4,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		4,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	3,869.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		3,869.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	3,006.40
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		3,006.40	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	3,563.92
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	3,563.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	2,500.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	2,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	5,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	14,400.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	14,400.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	9,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	9,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	1,734.46
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	1,734.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	1,408.70
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	1,408.70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	23,376.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	23,376.52	0
Totales:			143,718.00	143,718.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-679	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-676			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		20,032.37 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0 20,032.37
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 406.87
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		406.87 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 1,602.02
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,602.02 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 9,319.98
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		9,319.98 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 8,703.50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		8,703.50 0
Totales:			40,064.74	40,064.74

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-680	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-677			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		34,956.69 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0 34,956.69
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		3,000.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 4,500.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		4,500.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 1,477.72
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,477.72 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		3,000.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 2,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		2,000.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 4,898.95
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		4,898.95 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 16,080.02
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		16,080.02 0
Totales:			69,913.38	69,913.38

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-681	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-678			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		2,019.12 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0 2,019.12
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 2,019.12
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		2,019.12 0
Totales:			4,038.24	4,038.24

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-705	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-10			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875		15,000.00 0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	15,000.00
			Totales:	15,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-731	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	11875		556.8 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0 556.8
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		500 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 56.8
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		56.8 0
			Totales:	1,113.60 1,113.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-732	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-680			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		20 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0 20
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 20
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		20 0
			Totales:	40 40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-733	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-681			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		978.9 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0 978.9
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 978.9
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		978.9 0
			Totales:	1,957.80 1,957.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-734	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-682			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,555.88 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0 1,555.88
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 1,555.88
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,555.88 0
			Totales:	3,111.76 3,111.76

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-735	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-683			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		251.96 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0 251.96
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 251.96
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		251.96 0
			Totales:	503.92 503.92

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-736	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-684			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,084.86 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0 1,084.86
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 1,084.86
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,084.86 0
			Totales:	2,169.72 2,169.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-737	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-685			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		85 0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0 85
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0 85
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		85 0

					Totales:	170	170
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-5-738	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-686						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875			235	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875			0	235	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875			0	235	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875			235	0	
					Totales:	470	470
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-5-739	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-687						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		1,526.37	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	1,526.37		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	1,526.37		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,526.37	0		
					Totales:	3,052.74	3,052.74
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-5-740	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-688						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875			300	0	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875			0	300	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875			0	300	
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875			300	0	
					Totales:	600	600
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-5-741	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-689						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		637.29	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	637.29		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	637.29		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		637.29	0		
					Totales:	1,274.58	1,274.58
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-5-742	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-690						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		898	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	898		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	898		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		898	0		
					Totales:	1,796.00	1,796.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-5-743	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-691						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		8,153.45	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	8,153.45		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	8,153.45		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		8,153.45	0		
					Totales:	16,306.90	16,306.90
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
CTAS ORDEN-5-744	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-692						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		22,557.75	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	22,557.75		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	1,155.68		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,155.68	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	904.2		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		904.2	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	1,060.00		

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	1,060.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	73.2
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	73.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	189
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	294.72
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	294.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	813.24
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	813.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	2,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	2,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	75
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	248.04
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	248.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	300
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	3,968.97
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	3,968.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	322
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	322	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	3,675.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	3,675.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	1,846.55
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	1,846.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	35.87
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	35.87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	1,102.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	1,102.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	724.93
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	724.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	119.35
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	119.35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	100
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	100	0
Totales:			45,115.50	45,115.50

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-756		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-693			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		283.47	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	283.47
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	283.47
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		283.47	0
Totales:				566.94	566.94

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-757		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-694			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875			0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875			66.5
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875			66.5
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875			0
Totales:				133	133

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-761		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-695			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		34,933.64	0

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	0	34,933.64
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	66.5
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	66.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	314.53
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	314.53	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	504.47
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	504.47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	7,721.02
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	7,721.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	14,602.30
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	14,602.30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	5,488.32
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	5,488.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	1,654.80
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	1,654.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	254.3
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	254.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	16.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	16.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	0	4,310.88
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875	4,310.88	0
Totales:			69,867.28	69,867.28

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-764	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-696				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		184.08	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	184.08
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	184.08
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		184.08	0
Totales:				368.16	368.16

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-766	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-697				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		5,000.00	0
Totales:				5,000.00	5,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-767	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-698				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		10,000.00	0
Totales:				10,000.00	10,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-768	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	11875		0	115,895.90
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		115,895.90	0
Totales:				115,895.90	115,895.90

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-769	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-700				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	0.02
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0.02	0
Totales:				0.02	0.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-770	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-701				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	20,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		20,000.00	0
Totales:				20,000.00	20,000.00

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

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-771	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-702				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	3,109.21
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		3,109.21	0
				Totales:	3,109.21 3,109.21
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-772	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-703				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	4,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		4,000.00	0
				Totales:	4,000.00 4,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-773	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-704				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	59,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		59,000.00	0
				Totales:	59,000.00 59,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-774	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-705				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		66,671.47	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	66,671.47
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	2,943.37
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		2,943.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	2,751.24
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		2,751.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	775
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		775	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	617.06
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		617.06	0
				Totales:	73,758.14 73,758.14
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-788	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-706				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		21,435.65	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		0	21,435.65
				Totales:	21,435.65 21,435.65
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-792	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-707				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	2,807.69
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		2,807.69	0
				Totales:	2,807.69 2,807.69
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-793	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-708				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	57,015.17
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		57,015.17	0
				Totales:	57,015.17 57,015.17
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-794	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-709				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	50,240.53
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		50,240.53	0
				Totales:	50,240.53 50,240.53
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-5-795	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-710				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	23,754.70
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		23,754.70	0
				Totales:	23,754.70 23,754.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-796	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-711				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	39,854.77
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		39,854.77	0
				Totales:	39,854.77 39,854.77
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-797	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-712				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	23,350.84
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		23,350.84	0
				Totales:	23,350.84 23,350.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-798	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-713				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	2,263.90
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		2,263.90	0
				Totales:	2,263.90 2,263.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-799	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-714				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	19,158.87
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		19,158.87	0
				Totales:	19,158.87 19,158.87
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-800	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-715				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	1,665.38
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		1,665.38	0
				Totales:	1,665.38 1,665.38
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-801	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-716				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	725
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		725	0
				Totales:	725 725
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-802	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-717				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	22,853.07
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		22,853.07	0
				Totales:	22,853.07 22,853.07
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-803	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-718				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	7,199.92
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		7,199.92	0
				Totales:	7,199.92 7,199.92
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-804	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-719				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	872.82
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		872.82	0
Totales:				872.82	872.82
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-805	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-720				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	22,046.70
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		22,046.70	0
Totales:				22,046.70	22,046.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-806	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-721				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	5,767.71
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		5,767.71	0
Totales:				5,767.71	5,767.71
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-807	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-722				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875		0	780.06
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11875		780.06	0
Totales:				780.06	780.06
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-202	Salida de almacén - 11569 - 11569 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2226-0000-0000	SEMILLAS	11875		2,045.00	0
11512-2226-0000-0000	Semillas	11875		0	2,045.00
Totales:				2,045.00	2,045.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-203	Salida de almacén - 11570 - 11570 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11875		5,820.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11875		0	5,820.00
Totales:				5,820.00	5,820.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-204	Salida de almacén - 11571 - 11571 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11875		3,900.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11875		0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-205	Salida de almacén - 11572 - 11572 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11875		4,414.08	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	11875		0	4,414.08
Totales:				4,414.08	4,414.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-206	Salida de almacén - 11573 - 11573 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11875		17,383.85	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11875		0	17,383.85
Totales:				17,383.85	17,383.85
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-207	Salida de almacén - 11574 - 11574 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51220-2222-0000-0000	CARNE	11875	4,550.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11875	0	4,550.00
			Totales:	4,550.00 4,550.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-208	Salida de almacén - 11575 - 11575 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11875		969 0
11512-2222-0000-0000	Carne	11875		0 969
			Totales:	969 969

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-209	Salida de almacén - 11576 - 11576 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11875		3,900.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	11875		0 3,900.00
			Totales:	3,900.00 3,900.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-210	Salida de almacén - 11577 - 11577 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11875		16,078.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	11875		0 16,078.00
			Totales:	16,078.00 16,078.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-211	Salida de almacén - 11578 - 11578 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11875		2,307.20 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11875		0 2,307.20
			Totales:	2,307.20 2,307.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-212	Salida de almacén - 11579 - 11579 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11875		6,160.00 0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11875		0 6,160.00
			Totales:	6,160.00 6,160.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-5	NÓMINA 18 EVENTUALES			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11875	NÓMINA 18 EVENTUALES	14,704.20 0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11875	NÓMINA 18 EVENTUALES	0 246.14
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11875	NÓMINA 18 EVENTUALES	0 914.66
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11875	NÓMINA 18 EVENTUALES	0 13,543.40
			Totales:	14,704.20 14,704.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-5	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/05/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	0 325
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11875	VENTA REFRESCO	0 595
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	0 1,025.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	0 16,750.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11875	ADMISION ADULTOS	0 7,701.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11875	ADMISION NIÑOS	0 1,959.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	0 300
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	0 330
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	0 168
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11875	SERPETARIO	0 2,952.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11875	CARRUSEL TEMATICO	0 430
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 3,184.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 630
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,555.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,878.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	21,346.00 0

21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11875 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	430
			Totales:	36,779.50 36,779.50
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-6	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	0 1,510.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11875	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,510.00 0
			Totales:	1,510.00 1,510.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-7	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/05/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0003-0001	VENTA DE ANIMALES	11875	VENTA DE ANIMALES	0 2,000.00
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 623
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	0 655
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11875	VENTA REFRESCO SAFARI	0 1,085.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 320
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,247.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11875	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	623 0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11875	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	3,307.00 0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11875	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,000.00 0
			Totales:	5,930.00 5,930.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-8	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0 5,650.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11875	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	5,650.00 0
			Totales:	5,650.00 5,650.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-622	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7514			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 25310024	265.58 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 25310024	0 265.58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 25310245	1,661.10 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 25310245	0 1,661.10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 25310205	359.66 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 25310205	0 359.66
			Totales:	2,286.34 2,286.34
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-623	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7515			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22210039	449.26 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22210039	0 449.26
			Totales:	449.26 449.26
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-625	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7516			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22210007	6,570.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22210007	0 6,570.00
			Totales:	6,570.00 6,570.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-626	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7517			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22110020	50.4 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22110020	0 50.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22110177	19 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22110177	0 19
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22110094	25 0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110094	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110055	32.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110055	0	32.5
Totales:			126.9	126.9

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-634	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7518

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210118	2,100.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210118	0	2,100.00
Totales:				2,100.00	2,100.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-635	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7519

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210209	3,358.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210209	0	3,358.25
Totales:				3,358.25	3,358.25

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-81	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	11875	NÓMINA 18 EVENTUALES	0	14,704.20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	NÓMINA 18 EVENTUALES	14,704.20	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	NÓMINA 18 EVENTUALES	14,704.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	NÓMINA 18 EVENTUALES	14,704.20	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	NÓMINA 18 EVENTUALES	0	14,704.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	NÓMINA 18 EVENTUALES	0	14,704.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11875	NÓMINA 18 EVENTUALES	0	14,704.20
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11875	NÓMINA 18 EVENTUALES	14,704.20	0
Totales:				58,816.80	58,816.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-103	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	11875	VENTA DE ALIMENTOS	325	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	0	325
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	0	325
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	325	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11875	VENTA REFRESCO	595	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11875	VENTA REFRESCO	0	595
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11875	VENTA REFRESCO	0	595
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11875	VENTA REFRESCO	595	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	1,025.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	0	1,025.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	0	1,025.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	1,025.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	16,750.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	0	16,750.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	0	16,750.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	16,750.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	7,701.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	0	7,701.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	0	7,701.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	7,701.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	1,959.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	0	1,959.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	0	1,959.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	1,959.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	300	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	0	300
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	0	300
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	300	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	330	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	0	330
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	0	330

81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	330	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	168	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	0	168
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	0	168
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	168	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11875	SERPETARIO	2,952.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11875	SERPETARIO	0	2,952.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11875	SERPETARIO	0	2,952.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11875	SERPETARIO	2,952.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11875	CARRUSEL TEMATICO	430	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11875	CARRUSEL TEMATICO	0	430
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11875	CARRUSEL TEMATICO	0	430
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11875	CARRUSEL TEMATICO	430	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,184.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,184.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,184.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,184.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	630	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	630
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	630
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	630	0
Totales:				72,699.00	72,699.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-104	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	11875	ESTACIONAMIENTO	1,510.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	0	1,510.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	0	1,510.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	1,510.00	0
Totales:				3,020.00	3,020.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-105	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0003-0001	I.XEJ-VENTA DE ANIMALES	11875	VENTA DE ANIMALES	2,000.00	0
81400-41730-7100-0003-0001	I.DEV-VENTA DE ANIMALES	11875	VENTA DE ANIMALES	0	2,000.00
81500-41730-7100-0003-0001	I.REC-VENTA DE ANIMALES	11875	VENTA DE ANIMALES	0	2,000.00
81400-41730-7100-0003-0001	I.DEV-VENTA DE ANIMALES	11875	VENTA DE ANIMALES	2,000.00	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	623	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	623
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	623
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	623	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	655	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	0	655
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	0	655
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	655	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	1,085.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	0	1,085.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	0	1,085.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	1,085.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	320	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	320
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	320
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	320	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,247.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,247.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,247.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,247.00	0
Totales:				11,860.00	11,860.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-106	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	11875	VENTA DE SOUVENIRS	5,650.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,650.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,650.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	5,650.00	0
Totales:				11,300.00	11,300.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-6	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05 DE MAYO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	106,584.77	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	82,150.93	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	13,244.16	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	46,341.94	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	8,949.36	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	10,658.47	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	8,215.09	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	1,324.42	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	4,634.20	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	894.93	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	10,658.47	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	8,215.09	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	1,324.42	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	4,634.20	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	894.93	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	3,770.41	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	1,029.98	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	757.14	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	959.18	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	2,560.65	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	1,888.15	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	360.2	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	818.95	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	219.74	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	2,224.40	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	915.72	0
51150-1548-0000-0000	AYUDA PARA 10 DE MAYO	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	54,815.07	0
51150-1548-0000-0000	AYUDA PARA 10 DE MAYO	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	42,249.13	0
51150-1548-0000-0000	AYUDA PARA 10 DE MAYO	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	6,811.29	0
51150-1548-0000-0000	AYUDA PARA 10 DE MAYO	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	23,833.05	0
51150-1548-0000-0000	AYUDA PARA 10 DE MAYO	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	4,602.53	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	0	5,078.46
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	0	3,998.78
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	0	14,833.69
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	0	47,251.58
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	0	20,878.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	0	22,153.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	0	337,192.18
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	0	241.08
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	0	350
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	0	429.98
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	0	556.66
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	0	2,430.00
11231-0000-0003-6149	LEONOR TERRONES VALLE	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	0	64
11231-0000-0003-6166	VICTOR HERNANDEZ MUÑOZ	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	0	153.67
11231-0000-0003-6254	MARIA FRANCISCA CARDONA ARENAS	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	0	113.34
11231-0000-0003-6269	PABLO ENRIQUE MORALES MARTINEZ	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	0	166.66
11231-0000-0003-6277	GUILLERMINA MARTINEZ SALAZAR	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	0	61.67
11231-0000-0003-6313	BLANCA MARICELA LOPEZ ESTRADA	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	0	41
11231-0000-0003-6314	MARÍA JUANA AMADOR HERNÁNDEZ	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	0	81.66
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	11875	PROVISIÓN NÓMINA 18 DEL 29-05	0	465.56
Totales:				456,540.97	456,540.97
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-9	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/05/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0009	JUAN CARLOS ARELLANO PÉREZ	11875	MAQUINA DE ALGODONES	0	2,429.00
11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11875	MARIO ARVIZU VALENCIA	0	15,750.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	11875	INGRESOS POR INTERESES	0	236
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	0	270
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco	0	632
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	0	973
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	0	7,260.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11875	ADMISION ADULTOS	0	9,402.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11875	ADMISION NIÑOS	0	2,185.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	0	90
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	0	180

41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	0	324
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11875	SERPETARIO	0	852
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,184.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,400.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,384.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	21,736.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,048.00	0
Totales:				45,168.00	45,168.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-10	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	0	1,150.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11875	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,150.00	0
Totales:				1,150.00	1,150.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-11	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/05/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	38.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	0	45
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	0	54
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	7,685.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	70
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	74
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11875	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	108.5	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11875	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	7,858.00	0
Totales:				7,966.50	7,966.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-12	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,445.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11875	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,445.00	0
Totales:				1,445.00	1,445.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-681	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7520				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 23810396	32,058.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 23810396	0	32,058.94
Totales:				32,058.94	32,058.94

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-686	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7521				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22210102	2,358.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22210102	0	2,358.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22210078	4,716.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22210078	0	4,716.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22210038	15,165.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22210038	0	15,165.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22210047	1,006.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22210047	0	1,006.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22210172	915	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22210172	0	915
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22210080	566	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22210080	0	566
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22210044	8,772.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22210044	0	8,772.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 22210113	1,940.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 22210113	0	1,940.00
Totales:				35,438.00	35,438.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-4-689

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7522

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 23810396	10,095.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 23810396	0	10,095.31
Totales:				10,095.31	10,095.31

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-690	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7523

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 252530013	338.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 252530013	0	338.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 252530010	493.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 252530010	0	493.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 25410104	68.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 25410104	0	68.92
Totales:				901.34	901.34

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-692	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7524

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21110031	1,113.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21110031	0	1,113.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21110018	452.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21110018	0	452.4
Totales:				1,566.00	1,566.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-693	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7525

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210182	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210182	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110171	35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110171	0	35
Totales:				67	67

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-694	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7526

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 29710008	941.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 29710008	0	941.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 29710016	366.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 29710016	0	366.06
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 29110297	600.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 29110297	0	600.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 29110139	59.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 29110139	0	59.99
Totales:				1,968.34	1,968.34

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-706	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7527

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110025	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110025	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110006	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110006	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110008	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110008	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110177	40.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110177	0	40.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110024	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110024	0	24

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110091	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110183	76.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110183	0	76.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110186	27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110186	0	27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110159	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110159	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110081	47.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110081	0	47.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110170	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110170	0	105
Totales:			4,030.52	4,030.52

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-708	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7528

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 23810394	91,837.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 23810394	0	91,837.20
Totales:				91,837.20	91,837.20

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-109	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11875	MAQUINA DE ALGODONES	2,429.00	0
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11875	MAQUINA DE ALGODONES	0	2,429.00
81500-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11875	MAQUINA DE ALGODONES	0	2,429.00
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11875	MAQUINA DE ALGODONES	2,429.00	0
81200-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11875	MARIO ARVIZU VALENCIA	15,750.00	0
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11875	MARIO ARVIZU VALENCIA	0	15,750.00
81500-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11875	MARIO ARVIZU VALENCIA	0	15,750.00
81400-11231-0000-0004-0033	MARIO ARVIZU VALENCIA	11875	MARIO ARVIZU VALENCIA	15,750.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11875	INGRESOS POR INTERESES	236	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11875	INGRESOS POR INTERESES	0	236
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	11875	INGRESOS POR INTERESES	0	236
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11875	INGRESOS POR INTERESES	236	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	270	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	0	270
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	0	270
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	270	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco	632	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco	0	632
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco	0	632
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco	632	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	973	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	0	973
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	0	973
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	973	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	7,260.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	0	7,260.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	0	7,260.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	7,260.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	9,402.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	0	9,402.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	0	9,402.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	9,402.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	2,185.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	0	2,185.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	0	2,185.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	2,185.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	90	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	0	90
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	0	90
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	90	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	180	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	0	180
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	0	180
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	180	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	324	0

81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	0	324
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	0	324
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	324	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11875	SERPETARIO	852	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11875	SERPETARIO	0	852
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11875	SERPETARIO	0	852
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11875	SERPETARIO	852	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,184.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,184.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,184.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,184.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,400.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,400.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,400.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,400.00	0
Totales:				90,336.00	90,336.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-110	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	1,150.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	0	1,150.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	0	1,150.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	1,150.00	0
Totales:				2,300.00	2,300.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-111	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	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	38.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	38.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	38.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	38.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	45	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	0	45
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	0	45
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	45	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	54	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	0	54
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	0	54
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	54	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	7,685.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	7,685.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	7,685.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	7,685.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	70	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	70
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	70
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	70	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	74	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	74
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	74
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	74	0
Totales:				15,933.00	15,933.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-112	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	1,445.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,445.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,445.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	1,445.00	0
Totales:				2,890.00	2,890.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-8	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3153-0000-0000	IUSACELL	11875	IUSACELL	4,745.00	0
21121-0000-0001-0523	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA	11875	AT&T COMERCIALIZACIÓN MOVIL S	0	4,745.00

Totales: 4,745.00 4,745.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-13	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/05/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11875	VENTA DE HOT-DOGS	0	1,612.50
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11875	RICARDA AGUILERA (DULCES)	0	399.5
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11875	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0	3,923.00
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	0	730
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco	0	1,916.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	0	1,429.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	0	16,095.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11875	ADMISION ADULTOS	0	14,676.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11875	ADMISION NIÑOS	0	6,801.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	0	750
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,440.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	0	588
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,586.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11875	SERPETARIO	0	1,704.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11875	CARRUSEL TEMATICO	0	320
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,523.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,555.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,132.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	31,186.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	14,051.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11875	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	320
Totales:				60,369.00	60,369.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-14	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	0	2,000.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11875	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,000.00	0
Totales:				2,000.00	2,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-15	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/05/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	267
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	0	400
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	0	476
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	900
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	443
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11875	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,219.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11875	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	267	0
Totales:				2,486.00	2,486.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-16	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,590.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11875	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	5,590.00	0
Totales:				5,590.00	5,590.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-4-722	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7529				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 24810124	217.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 24810124	0	217.79
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 24810120	212.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 24810120	0	212.57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 24810125	212.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 24810125	0	212.57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 24810329	6,720.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 24810329	0	6,720.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 24810036	34.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Articulo: 24810036	0	34.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Articulo: 24810130	48.26	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 24810130	0	48.26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 24810214	308.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 24810214	0	308.79
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 24810708	387.67	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 24810708	0	387.67
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 24810998	45.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 24810998	0	45.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 24610007	104.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 24610007	0	104.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 24810152	378.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 24810152	0	378.16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 24810103	237.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 24810103	0	237.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 24810167	1,832.22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 24810167	0	1,832.22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 24810227	158.22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 24810227	0	158.22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 24810139	162.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 24810139	0	162.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 24810264	920.11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 24810264	0	920.11
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 24810412	869.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 24810412	0	869.13
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 24810201	1,416.53	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 24810201	0	1,416.53
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 24810366	963.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 24810366	0	963.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 24810362	1,733.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 24810362	0	1,733.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 24810956	141.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 24810956	0	141.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 24810337	791.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 24810337	0	791.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 24610092	170.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 24610092	0	170.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 24610140	306.59	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 24610140	0	306.59
Totales:			18,373.81	18,373.81

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-723	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7530

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21610030	1,392.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21610030	0	1,392.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21610022	255.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21610022	0	255.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21610027	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21610027	0	208.8
Totales:				1,856.00	1,856.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-724	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7531

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21110072	103.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21110072	0	103.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21110028	476.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21110028	0	476.06
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21110051	197.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21110051	0	197.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21110027	18.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21110027	0	18.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21110073	393.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21110073	0	393.66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21110078	185.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21110078	0	185.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21110035	740.54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21110035	0	740.54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21110082	15.28	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110082	0	15.28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110048	764.21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110048	0	764.21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110071	124.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110071	0	124.12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110117	493.58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110117	0	493.58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110116	196.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110116	0	196.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110091	1,098.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110091	0	1,098.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110015	38.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110015	0	38.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110080	945.81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110080	0	945.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110013	177.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110013	0	177.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110078	556.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110078	0	556.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110034	30.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110034	0	30.16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110095	55.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110095	0	55.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110027	18.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110027	0	18.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110017	53.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110017	0	53.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110019	92.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110019	0	92.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110023	83.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110023	0	83.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110035	5,368.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110035	0	5,368.94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110040	125.49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110040	0	125.49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110116	7.84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110116	0	7.84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110063	130.29	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110063	0	130.29
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110073	393.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110073	0	393.66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110096	125.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110096	0	125.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110039	16.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110039	0	16.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110061	43.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110061	0	43.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110030	793.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110030	0	793.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110046	2,451.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110046	0	2,451.13
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21110045	2,136.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110045	0	2,136.72
Totales:			18,454.61	18,454.61

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-726	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7532

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21610027	417.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21610027	0	417.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21610022	255.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21610022	0	255.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21610030	928	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21610030	0	928
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21610049	1,740.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21610049	0	1,740.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21610028	2,679.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21610028	0	2,679.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21110022	487.2	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21110022	0	487.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21610065	203	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21610065	0	203
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21610050	348	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21610050	0	348
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21610034	23.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21610034	0	23.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21610025	290	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21610025	0	290
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21610029	487.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21610029	0	487.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 21610039	324.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 21610039	0	324.8
Totales:			8,183.80	8,183.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-727	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7533

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210146	1,920.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210146	0	1,920.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210142	950	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210142	0	950
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210147	416	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210147	0	416
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210143	207	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210143	0	207
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210137	216	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210137	0	216
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210130	216	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210130	0	216
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210126	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210126	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210025	455	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210025	0	455
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210129	22.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210129	0	22.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210144	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210144	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210145	69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210145	0	69
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210133	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210133	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210132	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210132	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210138	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210138	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210135	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210135	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210128	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210128	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210182	520	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210182	0	520
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210151	285	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210151	0	285
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210043	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210043	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210212	30	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22210211	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22210211	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22210136	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22210136	0	12.5
Totales:			8,623.00	8,623.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-728	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7534

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210157	12,831.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210157	0	12,831.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210121	10,332.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210121	0	10,332.00
Totales:				23,163.00	23,163.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-729	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7535

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210157	10,721.10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210157	0	10,721.10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22210121	10,209.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22210121	0	10,209.00
Totales:				20,930.10	20,930.10

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-730	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7536

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 25310165	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 25310165	0	750
Totales:				750	750

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-731	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7537

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 23810394	34,684.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 23810394	0	34,684.00
Totales:				34,684.00	34,684.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-732	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7538

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21610003	203	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21610003	0	203
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21610058	204.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21610058	0	204.16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21610017	160.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21610017	0	160.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21610027	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21610027	0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21610025	290	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21610025	0	290
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21610022	127.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21610022	0	127.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21610028	1,148.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21610028	0	1,148.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21610049	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21610049	0	696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 21610006	92.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 21610006	0	92.8
Totales:				3,130.84	3,130.84

PÓLIZA	
Tipo-Período-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-734	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7539

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110038	63	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110038	0	63
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110241	19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110241	0	19
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110112	169	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110112	0	169
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110187	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110187	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110070	134	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110070	0	134
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110136	31.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110136	0	31.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110121	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110121	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110120	39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110120	0	39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110119	51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110119	0	51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110061	57.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110061	0	57.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110167	38.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110167	0	38.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110170	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110170	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110185	99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110185	0	99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110027	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110027	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110031	138	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110031	0	138
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110030	5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110030	0	5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110042	64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110042	0	64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110006	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110006	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110008	32.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110008	0	32.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110026	28.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110026	0	28.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110025	68.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110025	0	68.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110124	117	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110124	0	117
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110172	78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110172	0	78
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110016	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110016	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110195	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110195	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110010	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110010	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110062	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110062	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110014	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110014	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110017	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110017	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110270	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110270	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110018	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110018	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110013	174	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875	Artículo: 22110013	0	174
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	Artículo: 22110022	60	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110022	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110024	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110024	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110178	69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110178	0	69
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110023	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110023	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110012	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110012	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110175	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110175	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875 Artículo: 22110169	195	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11875 Artículo: 22110169	0	195
Totales:			2,569.90	2,569.90

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-116	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	11875	VENTA DE HOT-DOGS	1,612.50 0
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11875	VENTA DE HOT-DOGS	0 1,612.50
81500-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11875	VENTA DE HOT-DOGS	0 1,612.50
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11875	VENTA DE HOT-DOGS	1,612.50 0
81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11875	RICARDA AGUILERA (DULCES)	399.5 0
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11875	RICARDA AGUILERA (DULCES)	0 399.5
81500-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11875	RICARDA AGUILERA (DULCES)	0 399.5
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11875	RICARDA AGUILERA (DULCES)	399.5 0
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11875	PALAPA GILBERTO JUAREZ	3,923.00 0
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11875	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0 3,923.00
81500-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11875	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0 3,923.00
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11875	PALAPA GILBERTO JUAREZ	3,923.00 0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	730 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	0 730
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	0 730
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	730 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco	1,916.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco	0 1,916.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco	0 1,916.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco	1,916.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	1,429.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	0 1,429.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	0 1,429.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	1,429.00 0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	16,095.00 0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	0 16,095.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	0 16,095.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	16,095.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	14,676.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	0 14,676.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	0 14,676.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	14,676.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	6,801.50 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	0 6,801.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	0 6,801.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	6,801.50 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	750 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	0 750
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	0 750
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	750 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	1,440.00 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	0 1,440.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	0 1,440.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	1,440.00 0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	588 0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	0 588
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	0 588
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	588 0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	1,586.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,586.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,586.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	1,586.00 0

81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11875 SERPETARIO	1,704.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11875 SERPETARIO	0	1,704.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11875 SERPETARIO	0	1,704.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11875 SERPETARIO	1,704.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11875 CARRUSEL TEMATICO	320	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11875 CARRUSEL TEMATICO	0	320
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11875 CARRUSEL TEMATICO	0	320
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11875 CARRUSEL TEMATICO	320	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,523.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,523.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,523.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,523.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,555.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,555.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,555.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,555.00	0
Totales:			120,098.00	120,098.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-117	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	2,000.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	0 2,000.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	0 2,000.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	2,000.00 0
Totales:			4,000.00	4,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-118	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	267 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 267
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 267
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	267 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	400 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	0 400
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	0 400
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	400 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	476 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	0 476
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	0 476
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	476 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	900 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 900
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 900
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	900 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	443 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 443
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 443
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	443 0
Totales:			4,972.00	4,972.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-119	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	5,590.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0 5,590.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0 5,590.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	5,590.00 0
Totales:			11,180.00	11,180.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-123	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1067			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11875	IUSACELL	0 4,745.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11875	IUSACELL	4,745.00 0
Totales:			4,745.00	4,745.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-17	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/05/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11875	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,790.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11875	VENTA REFRESCO	0	6,152.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	0	7,955.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11875	RANCHITO ZOOLEON	0	429
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES	0	10,837.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11875	ADMISION ADULTOS	0	30,722.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11875	ADMISION NIÑOS	0	10,374.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	0	1,305.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,560.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	0	504
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11875	SERPETARIO	0	4,392.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11875	CARRUSEL TEMATICO	0	1,060.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	14,764.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,530.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	27,896.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	18,851.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,288.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	50,088.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11875	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,060.00
Totales:				100,123.50	100,123.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-18	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	0	5,005.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11875	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	5,005.00	0
Totales:				5,005.00	5,005.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-19	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/05/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	140
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	0	330
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11875	VENTA REFRESCO SAFARI	0	500
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,115.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	404
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11875	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,349.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11875	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	140	0
Totales:				2,489.00	2,489.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-20	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,680.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11875	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	5,680.00	0
Totales:				5,680.00	5,680.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-183	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11875	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	1,689.00	0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11875	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11875	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11875	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	1,689.00	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	1,790.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,790.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,790.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	1,790.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11875	VENTA REFRESCO	6,152.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11875	VENTA REFRESCO	0	6,152.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11875	VENTA REFRESCO	0	6,152.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11875	VENTA REFRESCO	6,152.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	7,955.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	0	7,955.00

81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11875 PALETAS BOLONIA	0	7,955.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875 PALETAS BOLONIA	7,955.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11875 RANCHITO ZOOLEÓN	429	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11875 RANCHITO ZOOLEÓN	0	429
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11875 RANCHITO ZOOLEÓN	0	429
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11875 RANCHITO ZOOLEÓN	429	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11875 PAQUETES ESCOLARES	10,837.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875 PAQUETES ESCOLARES	0	10,837.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11875 PAQUETES ESCOLARES	0	10,837.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875 PAQUETES ESCOLARES	10,837.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11875 ADMISION ADULTOS	30,722.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875 ADMISION ADULTOS	0	30,722.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11875 ADMISION ADULTOS	0	30,722.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875 ADMISION ADULTOS	30,722.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11875 ADMISION NIÑOS	10,374.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875 ADMISION NIÑOS	0	10,374.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11875 ADMISION NIÑOS	0	10,374.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875 ADMISION NIÑOS	10,374.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11875 INGRESOS POR TREN	1,305.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11875 INGRESOS POR TREN	0	1,305.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11875 INGRESOS POR TREN	0	1,305.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11875 INGRESOS POR TREN	1,305.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11875 INGRESOS POR CABAÑA	1,560.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11875 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,560.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11875 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,560.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11875 INGRESOS POR CABAÑA	1,560.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11875 INGRESOS POR ZONA MITO	504	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11875 INGRESOS POR ZONA MITO	0	504
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11875 INGRESOS POR ZONA MITO	0	504
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11875 INGRESOS POR ZONA MITO	504	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11875 SERPETARIO	4,392.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11875 SERPETARIO	0	4,392.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11875 SERPETARIO	0	4,392.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11875 SERPETARIO	4,392.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11875 CARRUSEL TEMATICO	1,060.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11875 CARRUSEL TEMATICO	0	1,060.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11875 CARRUSEL TEMATICO	0	1,060.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11875 CARRUSEL TEMATICO	1,060.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	14,764.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	14,764.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	14,764.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	14,764.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,530.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,530.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,530.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,530.00	0
Totales:			198,127.00	198,127.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-184	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	11875	ESTACIONAMIENTO	5,005.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	0	5,005.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	0	5,005.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	5,005.00	0
Totales:				10,010.00	10,010.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-185	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	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	140	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	140
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	140
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	140	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	330	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	0	330
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	0	330
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	330	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	500	0

81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11875 VENTA REFRESCO SAFARI	0	500
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11875 VENTA REFRESCO SAFARI	0	500
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11875 VENTA REFRESCO SAFARI	500	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11875 VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,115.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,115.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11875 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,115.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875 VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,115.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11875 PALETAS BOLONIA SAFARI	404	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	404
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11875 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	404
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875 PALETAS BOLONIA SAFARI	404	0
Totales:			4,978.00	4,978.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-186	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	11875	VENTA DE SOUVENIRS	5,680.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,680.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,680.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	5,680.00	0
Totales:				11,360.00	11,360.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-223	Salida de almacén - 11580 - 11580 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11875		4,146.68	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11875		0	4,146.68
Totales:				4,146.68	4,146.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-224	Salida de almacén - 11581 - 11581 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11875		696	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11875		0	696
Totales:				696	696

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-225	Salida de almacén - 11582 - 11582 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11875		3,240.36	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11875		0	3,240.36
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11875		25	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11875		0	25
Totales:				3,265.36	3,265.36

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-226	Salida de almacén - 11583 - 11583 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11875		16,055.58	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11875		0	16,055.58
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11875		1,510.99	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11875		0	1,510.99
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11875		888.52	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11875		0	888.52
Totales:				18,455.09	18,455.09

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-227	Salida de almacén - 11584 - 11584 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11875		16	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11875		0	16
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11875		8,987.54	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11875		0	8,987.54
Totales:				9,003.54	9,003.54

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-4-228 Salida de almacén - 11585 - 11585 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11875		2,286.34	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	11875			2,286.34
				Totales:	2,286.34 2,286.34

PÓLIZA

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

DIARIO-4-229 Salida de almacén - 11586 - 11586 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11875		901.34	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	11875			901.34
				Totales:	901.34 901.34

PÓLIZA

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

DIARIO-4-230 Salida de almacén - 11587 - 11587 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11875		2,100.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11875			2,100.00
				Totales:	2,100.00 2,100.00

PÓLIZA

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

DIARIO-4-231 Salida de almacén - 11588 - 11588 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11875		3,358.25	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11875			3,358.25
				Totales:	3,358.25 3,358.25

PÓLIZA

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

DIARIO-4-232 Salida de almacén - 11589 - 11589 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11875		449.28	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11875			449.28
				Totales:	449.28 449.28

PÓLIZA

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

DIARIO-4-233 Salida de almacén - 11590 - 11590 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11875		750	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	11875			750
				Totales:	750 750

PÓLIZA

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

DIARIO-4-234 Salida de almacén - 11591 - 11591 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11875		23,163.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11875			23,163.00
				Totales:	23,163.00 23,163.00

PÓLIZA

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

DIARIO-4-235 Salida de almacén - 11592 - 11592 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11875		35	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11875			35
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11875		32	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11875			32
				Totales:	67 67

PÓLIZA

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

DIARIO-4-236 Salida de almacén - 11593 - 11593 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11875		37,523.03	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11875			37,523.03
				Totales:	37,523.03 37,523.03

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-237	Salida de almacén - 11594 - 11594 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11875		122.9	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11875		0	122.9
				Totales:	122.9 122.9
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-238	Salida de almacén - 11595 - 11595 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11875		16	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11875		0	16
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11875		7,924.44	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11875		0	7,924.44
				Totales:	7,940.44 7,940.44
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-239	Salida de almacén - 11596 - 11596 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11875		20,930.10	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11875		0	20,930.10
				Totales:	20,930.10 20,930.10
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-240	Salida de almacén - 11597 - 11597 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11875		1,566.00	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11875		0	1,566.00
				Totales:	1,566.00 1,566.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-241	Salida de almacén - 11598 - 11598 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11875		130	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11875		0	130
				Totales:	130 130
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-242	Salida de almacén - 11599 - 11599 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11875		389	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11875		0	389
				Totales:	389 389
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-243	Salida de almacén - 11600 - 11600 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11875		2,574.24	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11875		0	2,574.24
				Totales:	2,574.24 2,574.24
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-21	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/05/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,255.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11875	VENTA REFRESCO	0	6,974.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	0	11,365.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11875	RANCHITO ZOOLEON	0	598
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11875	ADMISION ADULTOS	0	127,943.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11875	ADMISION NIÑOS	0	37,452.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	0	3,330.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	0	4,200.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,432.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	11875	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,183.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11875	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11875	SERPETARIO	0	13,116.00

41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11875 CARRUSEL TEMATICO	0	2,070.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	30,011.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,610.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	53,993.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	36,751.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	35,693.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11875 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	131,572.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11875 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	2,070.00
Totales:			258,010.00	258,010.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-22	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	12,980.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11875	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	0
Totales:			12,980.00	12,980.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-23	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/05/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	721.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	875
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	1,147.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,120.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	567
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11875	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11875	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	0
Totales:			4,430.50	4,430.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-24	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA DE SOUVENIRS	12,900.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11875	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	0
Totales:			12,900.00	12,900.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-192	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	11875	VENTA DE ALIMENTOS	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	5,255.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11875	VENTA DE ALIMENTOS	5,255.00
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco	6,974.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco	6,974.00
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	11,365.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA	11,365.00
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11875	RANCHITO ZOOLEON	598
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11875	RANCHITO ZOOLEON	0
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11875	RANCHITO ZOOLEON	598
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11875	RANCHITO ZOOLEON	598
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	127,943.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION ADULTOS	127,943.50
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	37,452.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11875	ADMISION NIÑOS	37,452.00
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	3,330.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11875	INGRESOS POR TREN	3,330.00
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	4,200.00

81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	0	4,200.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11875	INGRESOS POR CABAÑA	4,200.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	3,432.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,432.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,432.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11875	INGRESOS POR ZONA MITO	3,432.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	11875	INGRESOS POR CABALLOS	1,183.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11875	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,183.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	11875	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,183.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11875	INGRESOS POR CABALLOS	1,183.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11875	VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11875	VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11875	VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11875	VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11875	SERPETARIO	13,116.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11875	SERPETARIO	0	13,116.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11875	SERPETARIO	0	13,116.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11875	SERPETARIO	13,116.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11875	CARRUSEL TEMATICO	2,070.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11875	CARRUSEL TEMATICO	0	2,070.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11875	CARRUSEL TEMATICO	0	2,070.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11875	CARRUSEL TEMATICO	2,070.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	30,011.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	30,011.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	30,011.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	30,011.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,610.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,610.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,610.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11875	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,610.00	0
Totales:				511,880.00	511,880.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-193	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	11875	ESTACIONAMIENTO	12,980.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	0	12,980.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	0	12,980.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11875	ESTACIONAMIENTO	12,980.00	0
Totales:				25,960.00	25,960.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-194	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	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	721.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	721.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	721.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11875	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	721.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	875	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	0	875
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	0	875
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11875	VENTA COMIDA SAFARI	875	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	1,147.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	0	1,147.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	0	1,147.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11875	VENTA REFresco SAFARI	1,147.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,120.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,120.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,120.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,120.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	567	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	567
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	567
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11875	PALETAS BOLONIA SAFARI	567	0
Totales:				8,861.00	8,861.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-195	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	11875 VENTA DE SOUVENIRS	12,900.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875 VENTA DE SOUVENIRS	0	12,900.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11875 VENTA DE SOUVENIRS	0	12,900.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11875 VENTA DE SOUVENIRS	12,900.00	0
Totales:			25,800.00	25,800.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-1	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 18.// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 352				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	352	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No.	465.56	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	352	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	465.56
Totales:				465.56	465.56

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-2	Pago de solicitudes : 100-1043, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 18.// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 353				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	353	Generado por cuenta por pagar	43,031.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	353	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	43,031.00
Totales:				43,031.00	43,031.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-259	Salida de almacén - 11601 - 11601 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	353		250	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	353		0	250
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	353		7,834.20	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	353		0	7,834.20
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	353		50	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	353		0	50
Totales:				8,134.20	8,134.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-260	Salida de almacén - 11602 - 11602 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	353		3,612.79	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	353		0	3,612.79
Totales:				3,612.79	3,612.79

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-261	Salida de almacén - 11603 - 11603 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	353		118,273.87	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	353		0	118,273.87
Totales:				118,273.87	118,273.87

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-262	Salida de almacén - 11604 - 11604 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	353		1,381.71	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	353		0	1,381.71
Totales:				1,381.71	1,381.71

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-263	Salida de almacén - 11605 - 11605 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	353		242.61	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	353		0	242.61
Totales:				242.61	242.61

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-264	Salida de almacén - 11606 - 11606 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	353		34,677.96	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	353		0	34,677.96

					Totales:	34,677.96	34,677.96
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-4-265	Salida de almacén - 11607 - 11607 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	353		30,542.74	0		
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	353		0	30,542.74		
					Totales:	30,542.74	30,542.74
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-4-266	Salida de almacén - 11608 - 11608 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	353		24,144.70	0		
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	353		0	24,144.70		
					Totales:	24,144.70	24,144.70
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-4-267	Salida de almacén - 11609 - 11609 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	353		32,859.46	0		
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	353		0	32,859.46		
					Totales:	32,859.46	32,859.46
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-4-268	Salida de almacén - 11610 - 11610 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	353		28,230.99	0		
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	353		0	28,230.99		
					Totales:	28,230.99	28,230.99
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-5-1	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 18						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	353	CAJA POPULAR LA MERCED	20,878.00	0		
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	353	AHORRO CAJA POPULAR	22,153.00	0		
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	353	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	43,031.00		
					Totales:	43,031.00	43,031.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-5-2	PÉRDIDA CAMBIARIA VIÁTICOS ASISTENCIA CONGRESO DE MEDIO AÑO						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	353	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	1,227.26	0		
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	353	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	0	1,227.26		
					Totales:	1,227.26	1,227.26
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
INGRESOS-5-25	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/05/18 CAJA 3 BGASTOS						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	353	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,549.00		
11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	353	MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,923.00		
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	353	CARRITOS ELECTRICOS	0	1,936.50		
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	353	INFABLE JORGE ALVARADO	0	2,258.50		
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	353	BRINCOLIN	0	1,936.50		
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	353	CASETA MERENDEROS	0	2,749.50		
11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	353	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	0	2,997.00		
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	353	INGRESOS POR INTERESES	0	753		
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	353	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,745.00		
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	353	VENTA REFRESCO	0	2,592.00		
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	353	PALETAS BOLONIA	0	3,612.00		
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	353	PAQUETES ESCOLARES	0	27,167.00		
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	353	ADMISION ADULTOS	0	1,681.50		
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	353	ADMISION NIÑOS	0	4,096.00		
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	353	INGRESOS POR TREN	0	210		
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	353	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,725.00		
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	353	INGRESOS POR ZONA MITO	0	228		
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,378.00		
41730-7100-0005-0012	JARDIN EVENTOS	353	JARDIN EVENTOS	0	5,971.50		

41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	353 SERPETARIO	0	2,016.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	353 CARRUSEL TEMATICO	0	610
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,480.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	980
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	353 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	35,565.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	353 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,218.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	353 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	33,931.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	353 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	610
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	353 BAJIO 2990273201 GASTOS	5,491.50	0
Totales:			80,205.50	80,205.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-26	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	353	ESTACIONAMIENTO	985
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	353	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	0
Totales:			985	985

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-27	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/05/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	353	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	170
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	353	VENTA COMIDA SAFARI	310
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	353	VENTA REFresco SAFARI	308
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA SOUVENIRS SAFARI	490
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	353	PALETAS BOLONIA SAFARI	796
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	353	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	353	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	0
Totales:			2,074.00	2,074.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-28	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/05/18 CAJA 6 SOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA DE SOUVENIRS	10,255.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	353	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	0
Totales:			10,255.00	10,255.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-4-751	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7540			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353	Articulo: 22110027	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353	Articulo: 22110027	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353	Articulo: 22110070	117	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353	Articulo: 22110070	0	117
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353	Articulo: 22110268	236	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353	Articulo: 22110268	0	236
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353	Articulo: 22110081	84.42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353	Articulo: 22110081	0	84.42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353	Articulo: 22110092	190	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353	Articulo: 22110092	0	190
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353	Articulo: 22110089	234	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353	Articulo: 22110089	0	234
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353	Articulo: 22110061	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353	Articulo: 22110061	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353	Articulo: 22110047	387	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353	Articulo: 22110047	0	387
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353	Articulo: 22110185	165	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353	Articulo: 22110185	0	165
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353	Articulo: 22110105	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353	Articulo: 22110105	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353	Articulo: 22110038	126	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353	Articulo: 22110038	0	126
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353	Articulo: 22110018	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353	Articulo: 22110018	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353	Articulo: 22110196	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353	Articulo: 22110196	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353	Articulo: 22110175	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353	Articulo: 22110175	0	180

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22110012	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22110012	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22110013	203	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22110013	0	203
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22110010	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22110010	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22110017	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22110017	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22110137	32.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22110137	0	32.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22110021	49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22110021	0	49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22110195	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22110195	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22110016	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22110016	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22110197	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22110197	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22110180	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22110180	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22110007	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22110007	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22110025	37.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22110025	0	37.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22110177	60.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22110177	0	60.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22110008	62.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22110008	0	62.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22110067	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22110067	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22110034	52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22110034	0	52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22110084	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22110084	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22110031	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22110031	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22110203	210	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22110203	0	210
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22110212	140.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22110212	0	140.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22110060	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22110060	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22110160	52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22110160	0	52
Totales:			3,658.52	3,658.52

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-770	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7541

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353	Artículo: 22210210	4,550.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353	Artículo: 22210210	0	4,550.00
Totales:				4,550.00	4,550.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-773	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7542

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353	Artículo: 22210146	1,920.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353	Artículo: 22210146	0	1,920.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353	Artículo: 22210142	855	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353	Artículo: 22210142	0	855
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353	Artículo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353	Artículo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353	Artículo: 22210147	416	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353	Artículo: 22210147	0	416
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353	Artículo: 22210052	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353	Artículo: 22210052	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353	Artículo: 22210143	207	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353	Artículo: 22210143	0	207

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22210130	216	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22210130	0	216
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22210137	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22210137	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22210126	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22210126	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22210025	520	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22210025	0	520
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22210129	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22210129	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22210144	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22210144	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22210145	69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22210145	0	69
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22210133	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22210133	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22210132	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22210132	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22210138	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22210138	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22210135	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22210135	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22210128	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22210128	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22210072	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22210072	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22210151	285	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22210151	0	285
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22210182	10.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22210182	0	10.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22210211	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22210211	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22210136	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22210136	0	12.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 22110003	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 22110003	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353 Artículo: 292910009	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353 Artículo: 292910009	0	48
Totales:			8,712.00	8,712.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-774	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7543

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353	Artículo: 22210210	4,550.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353	Artículo: 22210210	0	4,550.00
Totales:				4,550.00	4,550.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-4-775	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7544

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	353	Artículo: 22210209	3,391.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	353	Artículo: 22210209	0	3,391.50
Totales:				3,391.50	3,391.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-5-66

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	353	Comprobación normal	0	1,227.26
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	353	Comprobación normal	1,227.26	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	353	Comprobación normal	1,227.26	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	353	Comprobación normal	1,227.26	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	353	Comprobación normal	0	1,227.26
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	353	Comprobación normal	0	1,227.26
Totales:				3,681.78	3,681.78

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-196	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	353	PALAPA FRANCISCO MURILLO	3,549.00	0
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	353	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,549.00
81500-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	353	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,549.00
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	353	PALAPA FRANCISCO MURILLO	3,549.00	0
81200-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	353	MA TERESA MURILLO BECERRA	3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	353	MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,923.00
81500-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	353	MA TERESA MURILLO BECERRA	0	3,923.00
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	353	MA TERESA MURILLO BECERRA	3,923.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	353	CARRITOS ELECTRICOS	1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	353	CARRITOS ELECTRICOS	0	1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	353	CARRITOS ELECTRICOS	0	1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	353	CARRITOS ELECTRICOS	1,936.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	353	INFLABLE JORGE ALVARADO	2,258.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	353	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,258.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	353	INFLABLE JORGE ALVARADO	0	2,258.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	353	INFLABLE JORGE ALVARADO	2,258.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	353	BRINCOLIN	1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	353	BRINCOLIN	0	1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	353	BRINCOLIN	0	1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	353	BRINCOLIN	1,936.50	0
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	353	CASETA MERENDEROS	2,749.50	0
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	353	CASETA MERENDEROS	0	2,749.50
81500-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	353	CASETA MERENDEROS	0	2,749.50
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	353	CASETA MERENDEROS	2,749.50	0
81200-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	353	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	2,997.00	0
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	353	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	0	2,997.00
81500-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	353	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	0	2,997.00
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	353	TERESA LOPEZ (HOT-DOGS)	2,997.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	353	INGRESOS POR INTERESES	753	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	353	INGRESOS POR INTERESES	0	753
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	353	INGRESOS POR INTERESES	0	753
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	353	INGRESOS POR INTERESES	753	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	353	VENTA DE ALIMENTOS	1,745.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	353	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,745.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	353	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,745.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	353	VENTA DE ALIMENTOS	1,745.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	353	VENTA REFresco	2,592.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	353	VENTA REFresco	0	2,592.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	353	VENTA REFresco	0	2,592.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	353	VENTA REFresco	2,592.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	353	PALETAS BOLONIA	3,612.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	353	PALETAS BOLONIA	0	3,612.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	353	PALETAS BOLONIA	0	3,612.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	353	PALETAS BOLONIA	3,612.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	353	PAQUETES ESCOLARES	27,167.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	353	PAQUETES ESCOLARES	0	27,167.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	353	PAQUETES ESCOLARES	0	27,167.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	353	PAQUETES ESCOLARES	27,167.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	353	ADMISION ADULTOS	1,681.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	353	ADMISION ADULTOS	0	1,681.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	353	ADMISION ADULTOS	0	1,681.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	353	ADMISION ADULTOS	1,681.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	353	ADMISION NIÑOS	4,096.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	353	ADMISION NIÑOS	0	4,096.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	353	ADMISION NIÑOS	0	4,096.00

81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	353 ADMISION NIÑOS	4,096.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	353 INGRESOS POR TREN	210	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	353 INGRESOS POR TREN	0	210
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	353 INGRESOS POR TREN	0	210
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	353 INGRESOS POR TREN	210	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	353 INGRESOS POR CABAÑA	1,725.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	353 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,725.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	353 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,725.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	353 INGRESOS POR CABAÑA	1,725.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	353 INGRESOS POR ZONA MITO	228	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	353 INGRESOS POR ZONA MITO	0	228
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	353 INGRESOS POR ZONA MITO	0	228
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	353 INGRESOS POR ZONA MITO	228	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	353 VENTA DE SOUVENIRS	1,378.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	353 VENTA DE SOUVENIRS	0	1,378.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	353 VENTA DE SOUVENIRS	0	1,378.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	353 VENTA DE SOUVENIRS	1,378.00	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	353 JARDIN EVENTOS	5,971.50	0
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	353 JARDIN EVENTOS	0	5,971.50
81500-41730-7100-0005-0012	I.REC-JARDIN EVENTOS	353 JARDIN EVENTOS	0	5,971.50
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	353 JARDIN EVENTOS	5,971.50	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	353 SERPETARIO	2,016.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	353 SERPETARIO	0	2,016.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	353 SERPETARIO	0	2,016.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	353 SERPETARIO	2,016.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	353 CARRUSEL TEMATICO	610	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	353 CARRUSEL TEMATICO	0	610
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	353 CARRUSEL TEMATICO	0	610
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	353 CARRUSEL TEMATICO	610	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,480.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,480.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,480.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,480.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	980	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	980
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	980
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	980	0
Totales:			159,191.00	159,191.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-197	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	353	ESTACIONAMIENTO	985 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	353	ESTACIONAMIENTO	0 985
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	353	ESTACIONAMIENTO	0 985
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	353	ESTACIONAMIENTO	985 0
Totales:			1,970.00	1,970.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-198	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	353	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	170 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	353	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 170
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	353	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 170
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	353	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	170 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	353	VENTA COMIDA SAFARI	310 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	353	VENTA COMIDA SAFARI	0 310
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	353	VENTA COMIDA SAFARI	0 310
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	353	VENTA COMIDA SAFARI	310 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	353	VENTA REFresco SAFARI	308 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	353	VENTA REFresco SAFARI	0 308
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	353	VENTA REFresco SAFARI	0 308
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	353	VENTA REFresco SAFARI	308 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA SOUVENIRS SAFARI	490 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 490
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 490
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA SOUVENIRS SAFARI	490 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	353	PALETAS BOLONIA SAFARI	796 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	353	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 796

81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	353 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	796
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	353 PALETAS BOLONIA SAFARI	796	0
Totales:			4,148.00	4,148.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-199	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	353	VENTA DE SOUVENIRS	10,255.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA DE SOUVENIRS	0 10,255.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA DE SOUVENIRS	0 10,255.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA DE SOUVENIRS	10,255.00 0
Totales:			20,510.00	20,510.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-269	Salida de almacén - 11611 - 11611 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	353		4,550.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	353		0 4,550.00
Totales:			4,550.00	4,550.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-270	Salida de almacén - 11612 - 11612 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	353		4,550.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	353		0 4,550.00
Totales:			4,550.00	4,550.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-271	Salida de almacén - 11613 - 11613 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	353		3,391.50 0
11512-2222-0000-0000	Carne	353		0 3,391.50
Totales:			3,391.50	3,391.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-283	Salida de almacén - 11614 - 11614 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	353		6,536.70 0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	353		0 6,536.70
Totales:			6,536.70	6,536.70

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-284	Salida de almacén - 11615 - 11615 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	353		27,445.60 0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	353		0 27,445.60
Totales:			27,445.60	27,445.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-285	Salida de almacén - 11616 - 11616 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	353		3,506.96 0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	353		0 3,506.96
Totales:			3,506.96	3,506.96

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-286	Salida de almacén - 11617 - 11617 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	353		5,802.75 0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	353		0 5,802.75
Totales:			5,802.75	5,802.75

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-287	Salida de almacén - 11618 - 11618 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	353		30,160.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	353		0	30,160.00
Totales:				30,160.00	30,160.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-288	Salida de almacén - 11619 - 11619 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	353		22,968.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	353		0	22,968.00
Totales:				22,968.00	22,968.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-289	Salida de almacén - 11620 - 11620 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	353		24,880.26	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	353		0	24,880.26
Totales:				24,880.26	24,880.26
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-290	Salida de almacén - 11621 - 11621 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	353		22,905.36	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	353		0	22,905.36
Totales:				22,905.36	22,905.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-291	Salida de almacén - 11622 - 11622 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	353		15,080.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	353		0	15,080.00
Totales:				15,080.00	15,080.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-292	Salida de almacén - 11623 - 11623 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	353		7,810.56	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	353		0	7,810.56
Totales:				7,810.56	7,810.56
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-293	Salida de almacén - 11624 - 11624 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	353		13,145.53	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	353		0	13,145.53
Totales:				13,145.53	13,145.53
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-294	Salida de almacén - 11625 - 11625 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	353		48,725.62	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	353		0	48,725.62
Totales:				48,725.62	48,725.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-296	Salida de almacén - 11626 - 11626 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	353		83.1	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353		0	83.1
Totales:				83.1	83.1
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-297	Salida de almacén - 11627 - 11627 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	353		283.6	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353		0	283.6
			Totales:	283.6	283.6

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-298	Salida de almacén - 11628 - 11628 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	353		150.02	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	353		0	150.02
			Totales:	150.02	150.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-299	Salida de almacén - 11629 - 11629 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	353		75.01	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	353		0	75.01
			Totales:	75.01	75.01

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-300	Salida de almacén - 11630 - 11630 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	353		150.02	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	353		0	150.02
			Totales:	150.02	150.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-301	Salida de almacén - 11631 - 11631 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	353		225.03	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	353		0	225.03
			Totales:	225.03	225.03

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-302	Salida de almacén - 11632 - 11632 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	353		1,010.00	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	353		0	1,010.00
			Totales:	1,010.00	1,010.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-303	Salida de almacén - 11633 - 11633 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	353		385	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	353		0	385
			Totales:	385	385

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-304	Salida de almacén - 11634 - 11634 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	353		96	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	353		0	96
			Totales:	96	96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-305	Salida de almacén - 11635 - 11635 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	353		720	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	353		0	720
			Totales:	720	720

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-33	DEPÓSITOS DE INGRESOS FALTANTES DEL MES DE ABRIL				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	353	BAJIO 2990273201 GASTOS	13	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	353	BAJIO 2990273201 GASTOS	15	0

11231-0000-0003-6174	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	353 MA. ELENA SANTOS GOMEZ	0	28
			Totales:	28 28

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-29	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/05/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	353	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	1,783.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	353	INGRESOS POR INTERESES	173
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	353	VENTA DE ALIMENTOS	20
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	353	VENTA REFresco	171
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	353	PALETAS BOLONIA	232
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	353	PAQUETES ESCOLARES	7,040.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	353	ADMISION ADULTOS	1,684.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	353	ADMISION NIÑOS	1,072.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	353	INGRESOS POR TREN	60
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	353	INGRESOS POR CABAÑA	180
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	353	INGRESOS POR ZONA MITO	204
41730-7100-0005-0012	JARDIN EVENTOS	353	JARDIN EVENTOS	1,271.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	353	HERPETARIO	660
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	353	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,152.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	353	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	630
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	353	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,754.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	353	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,578.50
			Totales:	18,332.50 18,332.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-30	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	353	ESTACIONAMIENTO	595
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	353	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	595
			Totales:	595 595

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-31	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/05/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	353	VENTA COMIDA SAFARI	145
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	353	VENTA REFresco SAFARI	102
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA SOUVENIRS SAFARI	295
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	353	PALETAS BOLONIA SAFARI	94
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	353	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	636
			Totales:	636 636

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-32	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA DE SOUVENIRS	1,120.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	353	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,120.00
			Totales:	1,120.00 1,120.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-200	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	353	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	1,783.00
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	353	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	1,783.00
81500-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	353	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	1,783.00
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	353	FELIPE SOTO GALLARDO (FRUTA)	1,783.00
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	353	INGRESOS POR INTERESES	173
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	353	INGRESOS POR INTERESES	173
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	353	INGRESOS POR INTERESES	173
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	353	INGRESOS POR INTERESES	173
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	353	VENTA DE ALIMENTOS	20
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	353	VENTA DE ALIMENTOS	20
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	353	VENTA DE ALIMENTOS	20
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	353	VENTA DE ALIMENTOS	20
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	353	VENTA REFresco	171
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	353	VENTA REFresco	171
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	353	VENTA REFresco	171
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	353	VENTA REFresco	171
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	353	PALETAS BOLONIA	232

81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	353 PALETAS BOLONIA	0	232
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	353 PALETAS BOLONIA	0	232
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	353 PALETAS BOLONIA	232	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	353 PAQUETES ESCOLARES	7,040.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	353 PAQUETES ESCOLARES	0	7,040.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	353 PAQUETES ESCOLARES	0	7,040.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	353 PAQUETES ESCOLARES	7,040.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	353 ADMISION ADULTOS	1,684.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	353 ADMISION ADULTOS	0	1,684.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	353 ADMISION ADULTOS	0	1,684.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	353 ADMISION ADULTOS	1,684.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	353 ADMISION NIÑOS	1,072.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	353 ADMISION NIÑOS	0	1,072.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	353 ADMISION NIÑOS	0	1,072.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	353 ADMISION NIÑOS	1,072.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	353 INGRESOS POR TREN	60	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	353 INGRESOS POR TREN	0	60
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	353 INGRESOS POR TREN	0	60
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	353 INGRESOS POR TREN	60	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	353 INGRESOS POR CABAÑA	180	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	353 INGRESOS POR CABAÑA	0	180
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	353 INGRESOS POR CABAÑA	0	180
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	353 INGRESOS POR CABAÑA	180	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	353 INGRESOS POR ZONA MITO	204	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	353 INGRESOS POR ZONA MITO	0	204
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	353 INGRESOS POR ZONA MITO	0	204
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	353 INGRESOS POR ZONA MITO	204	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	353 JARDIN EVENTOS	1,271.00	0
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	353 JARDIN EVENTOS	0	1,271.00
81500-41730-7100-0005-0012	I.REC-JARDIN EVENTOS	353 JARDIN EVENTOS	0	1,271.00
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	353 JARDIN EVENTOS	1,271.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	353 HERPETARIO	660	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	353 HERPETARIO	0	660
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	353 HERPETARIO	0	660
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	353 HERPETARIO	660	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,152.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,152.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,152.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,152.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	630	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	630
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	630
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	630	0
Totales:			36,665.00	36,665.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-201	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	353	ESTACIONAMIENTO	595	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	353	ESTACIONAMIENTO	0	595
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	353	ESTACIONAMIENTO	0	595
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	353	ESTACIONAMIENTO	595	0
Totales:				1,190.00	1,190.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-202	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	353	VENTA COMIDA SAFARI	145	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	353	VENTA COMIDA SAFARI	0	145
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	353	VENTA COMIDA SAFARI	0	145
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	353	VENTA COMIDA SAFARI	145	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	353	VENTA REFresco SAFARI	102	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	353	VENTA REFresco SAFARI	0	102
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	353	VENTA REFresco SAFARI	0	102
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	353	VENTA REFresco SAFARI	102	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA SOUVENIRS SAFARI	295	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	295
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	295
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA SOUVENIRS SAFARI	295	0

81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	353 PALETAS BOLONIA SAFARI	94	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	353 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	94
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	353 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	94
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	353 PALETAS BOLONIA SAFARI	94	0
Totales:			1,272.00	1,272.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-203	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	353	VENTA DE SOUVENIRS	1,120.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,120.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,120.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA DE SOUVENIRS	1,120.00 0
Totales:			2,240.00	2,240.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-306	Salida de almacén - 11636 - 11636 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	353		308 0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	353		0 308
Totales:			308	308

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-307	Salida de almacén - 11637 - 11637 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	353		545 0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	353		0 545
Totales:			545	545

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-308	Salida de almacén - 11638 - 11638 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	353		436 0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	353		0 436
Totales:			436	436

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-309	Salida de almacén - 11639 - 11639 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	353		1,609.86 0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	353		0 1,609.86
Totales:			1,609.86	1,609.86

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-310	Salida de almacén - 11640 - 11640 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	353		1,955.00 0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	353		0 1,955.00
Totales:			1,955.00	1,955.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-311	Salida de almacén - 11641 - 11641 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	353		3,600.00 0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	353		0 3,600.00
Totales:			3,600.00	3,600.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-312	Salida de almacén - 11642 - 11642 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	353		1,800.00 0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	353		0 1,800.00
Totales:			1,800.00	1,800.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

DIARIO-4-313 Salida de almacén - 11643 - 11643 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	353			97
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	353			0
				Totales:	97

PÓLIZA

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

DIARIO-4-314 Salida de almacén - 11644 - 11644 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	353			70.84
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353			0
				Totales:	70.84

PÓLIZA

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

DIARIO-4-315 Salida de almacén - 11645 - 11645 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	353			13
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353			0
				Totales:	13

PÓLIZA

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

DIARIO-4-316 Salida de almacén - 11646 - 11646 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	353			579
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353			0
				Totales:	579

PÓLIZA

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

DIARIO-4-317 Salida de almacén - 11647 - 11647 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353			46.4
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353			0
				Totales:	46.4

PÓLIZA

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

DIARIO-4-318 Salida de almacén - 11648 - 11648 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353			46.4
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353			0
				Totales:	46.4

PÓLIZA

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

DIARIO-4-319 Salida de almacén - 11649 - 11649 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353			46.4
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353			0
				Totales:	46.4

PÓLIZA

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

DIARIO-4-320 Salida de almacén - 11650 - 11650 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353			46.4
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353			0
				Totales:	46.4

PÓLIZA

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

DIARIO-4-321 Salida de almacén - 11651 - 11651 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353			46.4
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353			0
				Totales:	46.4

PÓLIZA

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

DIARIO-4-322 Salida de almacén - 11652 - 11652 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		46.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	46.4
Totales:				46.4	46.4

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-4-323 Salida de almacén - 11653 - 11653 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		46.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	46.4
Totales:				46.4	46.4

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-4-324 Salida de almacén - 11654 - 11654 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		46.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	46.4
Totales:				46.4	46.4

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-4-325 Salida de almacén - 11655 - 11655 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		3,340.80	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	3,340.80
Totales:				3,340.80	3,340.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-4-326 Salida de almacén - 11656 - 11656 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		1,392.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	1,392.00
Totales:				1,392.00	1,392.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-4-327 Salida de almacén - 11657 - 11657 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		25.52	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	25.52
Totales:				25.52	25.52

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-4-328 Salida de almacén - 11658 - 11658 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		38.28	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	38.28
Totales:				38.28	38.28

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-4-329 Salida de almacén - 11659 - 11659 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		191.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	191.4
Totales:				191.4	191.4

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-4-330 Salida de almacén - 11660 - 11660 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		255.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	255.2
Totales:				255.2	255.2

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-4-331 Salida de almacén - 11661 - 11661 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

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

51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		255.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	255.2
			Totales:	255.2	255.2

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-332	Salida de almacén - 11662 - 11662 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		127.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	127.6
			Totales:	127.6	127.6

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-333	Salida de almacén - 11663 - 11663 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	208.8
			Totales:	208.8	208.8

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-334	Salida de almacén - 11664 - 11664 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	208.8
			Totales:	208.8	208.8

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-335	Salida de almacén - 11665 - 11665 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	208.8
			Totales:	208.8	208.8

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-336	Salida de almacén - 11666 - 11666 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		417.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	417.6
			Totales:	417.6	417.6

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-337	Salida de almacén - 11667 - 11667 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	208.8
			Totales:	208.8	208.8

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-338	Salida de almacén - 11668 - 11668 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		13.92	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	13.92
			Totales:	13.92	13.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-339	Salida de almacén - 11669 - 11669 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		13.92	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	13.92
			Totales:	13.92	13.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-341	Salida de almacén - 11670 - 11670 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	353		60	0

11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353	0	60
Totales:			60	60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-342	Salida de almacén - 11671 - 11671 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	353	600	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353	0	600
Totales:			600	600

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-343	Salida de almacén - 11672 - 11672 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	353	157	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353	0	157
Totales:			157	157

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-344	Salida de almacén - 11673 - 11673 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	353	350.95	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353	0	350.95
Totales:			350.95	350.95

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-345	Salida de almacén - 11674 - 11674 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	353	70.19	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353	0	70.19
Totales:			70.19	70.19

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-346	Salida de almacén - 11675 - 11675 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	353	157	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	353	0	157
Totales:			157	157

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-348	Salida de almacén - 11676 - 11676 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	353	90	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353	0	90
Totales:			90	90

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-349	Salida de almacén - 11677 - 11677 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	353	140	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353	0	140
Totales:			140	140

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-350	Salida de almacén - 11678 - 11678 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353	11,588.40	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353	0	11,588.40
Totales:			11,588.40	11,588.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-4-351	Cancelación de Salida de almacén - 11678 - 11678 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353	-11,588.40	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353	0	-11,588.40

					Totales:	-11,588.40	-11,588.40
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-4-352	Salida de almacén - 11679 - 11679 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		1,148.40	0		
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	1,148.40		
				Totales:	1,148.40	1,148.40	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-4-353	Salida de almacén - 11680 - 11680 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		1,531.20	0		
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	1,531.20		
				Totales:	1,531.20	1,531.20	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-4-354	Salida de almacén - 11681 - 11681 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		2,679.60	0		
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	2,679.60		
				Totales:	2,679.60	2,679.60	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-4-355	Salida de almacén - 11682 - 11682 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		1,044.00	0		
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	1,044.00		
				Totales:	1,044.00	1,044.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-4-356	Salida de almacén - 11683 - 11683 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		1,740.00	0		
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	1,740.00		
				Totales:	1,740.00	1,740.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-4-357	Salida de almacén - 11684 - 11684 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		232	0		
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	232		
				Totales:	232	232	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-4-358	Salida de almacén - 11685 - 11685 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		232	0		
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	232		
				Totales:	232	232	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-4-359	Salida de almacén - 11686 - 11686 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		725	0		
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	725		
				Totales:	725	725	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-4-362	Salida de almacén - 11687 - 11687 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		2,610.00	0		
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	2,610.00		
				Totales:	2,610.00	2,610.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-364		Salida de almacén - 11688 - 11688 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		3,480.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	3,480.00
				Totales:	3,480.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-365		Salida de almacén - 11689 - 11689 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		417.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	417.6
				Totales:	417.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-366		Salida de almacén - 11690 - 11690 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		121.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	121.8
				Totales:	121.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-367		Salida de almacén - 11691 - 11691 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		52.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	52.2
				Totales:	52.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-368		Salida de almacén - 11692 - 11692 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	353		214.6	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	353		0	214.6
				Totales:	214.6
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-369		Salida de almacén - 11693 - 11693 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	353		38.45	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353		0	38.45
				Totales:	38.45
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-370		Salida de almacén - 11694 - 11694 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	353		115.35	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353		0	115.35
				Totales:	115.35
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-371		Salida de almacén - 11695 - 11695 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	353		291.41	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353		0	291.41
				Totales:	291.41
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-372		Salida de almacén - 11696 - 11696 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	353		58	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353		0	58
				Totales:	58
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-373		Salida de almacén - 11697 - 11697 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	353		113.1	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353		0	113.1
Totales:				113.1	113.1
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-374		Salida de almacén - 11698 - 11698 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	353		225	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353		0	225
Totales:				225	225
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-375		Salida de almacén - 11699 - 11699 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	353		50	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353		0	50
Totales:				50	50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-376		Salida de almacén - 11700 - 11700 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	353		792.15	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353		0	792.15
Totales:				792.15	792.15
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-377		Salida de almacén - 11701 - 11701 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	353		1,080.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353		0	1,080.00
Totales:				1,080.00	1,080.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-378		Salida de almacén - 11702 - 11702 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	353		1,618.98	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353		0	1,618.98
Totales:				1,618.98	1,618.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-379		Salida de almacén - 11703 - 11703 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	353		3,060.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353		0	3,060.00
Totales:				3,060.00	3,060.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-380		Salida de almacén - 11704 - 11704 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	353		952.5	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353		0	952.5
Totales:				952.5	952.5
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-4-381		Salida de almacén - 11705 - 11705 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	353		124.08	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353		0	124.08
Totales:				124.08	124.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			

DIARIO-4-382 Salida de almacén - 11706 - 11706 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	353			9.88 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353			0 9.88
				Totales:	9.88 9.88

PÓLIZA

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

DIARIO-4-383 Salida de almacén - 11707 - 11707 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	353			10.1 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353			0 10.1
				Totales:	10.1 10.1

PÓLIZA

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

DIARIO-4-384 Salida de almacén - 11708 - 11708 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	353			530 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353			0 530
				Totales:	530 530

PÓLIZA

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

DIARIO-4-385 Salida de almacén - 11709 - 11709 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	353			265 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	353			0 265
				Totales:	265 265

PÓLIZA

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

DIARIO-4-386 Salida de almacén - 11710 - 11710 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	353			5,520.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	353			0 5,520.00
				Totales:	5,520.00 5,520.00

PÓLIZA

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

DIARIO-4-387 Salida de almacén - 11711 - 11711 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	353			2,160.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	353			0 2,160.00
				Totales:	2,160.00 2,160.00

PÓLIZA

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

DIARIO-4-388 Salida de almacén - 11712 - 11712 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	353			510 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	353			0 510
				Totales:	510 510

PÓLIZA

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

DIARIO-4-389 Salida de almacén - 11713 - 11713 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	353			1,440.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	353			0 1,440.00
				Totales:	1,440.00 1,440.00

PÓLIZA

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

DIARIO-4-390 Salida de almacén - 11714 - 11714 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	353			12,240.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	353			0 12,240.00
				Totales:	12,240.00 12,240.00

PÓLIZA

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

DIARIO-4-391 Salida de almacén - 11715 - 11715 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	353		2,880.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	353		0	2,880.00
Totales:				2,880.00	2,880.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-392	Salida de almacén - 11716 - 11716 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	353		8,400.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	353		0	8,400.00
Totales:				8,400.00	8,400.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-4-393	Salida de almacén - 11717 - 11717 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	353		1,530.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	353		0	1,530.00
Totales:				1,530.00	1,530.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-33	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/05/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	353	VENTA DE ALIMENTOS	0	35
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	353	VENTA REFRESCO	0	261
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	353	PALETAS BOLONIA	0	124
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	353	ADMISION ADULTOS	0	3,250.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	353	ADMISION NIÑOS	0	664.5
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	353	INGRESOS POR TREN	0	330
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	353	INGRESOS POR CABAÑA	0	360
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	353	INGRESOS POR ZONA MITO	0	204
41730-7100-0005-0008	VARIOS	353	VARIOS	0	60.5
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	353	SERPETARIO	0	348
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	353	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	868.5
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	353	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	560
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	353	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,722.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	353	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,220.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	353	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,122.50	0
Totales:				7,065.50	7,065.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-34	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	353	ESTACIONAMIENTO	0	475
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	353	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	475	0
Totales:				475	475
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-35	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/05/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	60
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	353	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	60	0
Totales:				60	60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-36	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA DE SOUVENIRS	0	290
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	353	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	290	0
Totales:				290	290
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-208	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	353	VENTA DE ALIMENTOS	35	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	353	VENTA DE ALIMENTOS	0	35
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	353	VENTA DE ALIMENTOS	0	35
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	353	VENTA DE ALIMENTOS	35	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	353	VENTA REFRESCO	261	0

81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	353 VENTA REFRESCO	0	261
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	353 VENTA REFRESCO	0	261
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	353 VENTA REFRESCO	261	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	353 PALETAS BOLONIA	124	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	353 PALETAS BOLONIA	0	124
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	353 PALETAS BOLONIA	0	124
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	353 PALETAS BOLONIA	124	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	353 ADMISION ADULTOS	3,250.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	353 ADMISION ADULTOS	0	3,250.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	353 ADMISION ADULTOS	0	3,250.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	353 ADMISION ADULTOS	3,250.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	353 ADMISION NIÑOS	664.5	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	353 ADMISION NIÑOS	0	664.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	353 ADMISION NIÑOS	0	664.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	353 ADMISION NIÑOS	664.5	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	353 INGRESOS POR TREN	330	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	353 INGRESOS POR TREN	0	330
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	353 INGRESOS POR TREN	0	330
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	353 INGRESOS POR TREN	330	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	353 INGRESOS POR CABAÑA	360	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	353 INGRESOS POR CABAÑA	0	360
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	353 INGRESOS POR CABAÑA	0	360
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	353 INGRESOS POR CABAÑA	360	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	353 INGRESOS POR ZONA MITO	204	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	353 INGRESOS POR ZONA MITO	0	204
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	353 INGRESOS POR ZONA MITO	0	204
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	353 INGRESOS POR ZONA MITO	204	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	353 VARIOS	60.5	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	353 VARIOS	0	60.5
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	353 VARIOS	0	60.5
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	353 VARIOS	60.5	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	353 SERPETARIO	348	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	353 SERPETARIO	0	348
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	353 SERPETARIO	0	348
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	353 SERPETARIO	348	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	868.5	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	868.5
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	868.5
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	868.5	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	560	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	560
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	560
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	353 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	560	0
Totales:			14,131.00	14,131.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-209	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	353	ESTACIONAMIENTO	475	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	353	ESTACIONAMIENTO	0	475
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	353	ESTACIONAMIENTO	0	475
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	353	ESTACIONAMIENTO	475	0
Totales:				950	950

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-210	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	353	VENTA SOUVENIRS SAFARI	60	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	60
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	60
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA SOUVENIRS SAFARI	60	0
Totales:				120	120

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-211	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	353	VENTA DE SOUVENIRS	290	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA DE SOUVENIRS	0	290
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	353	VENTA DE SOUVENIRS	0	290

81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	353 VENTA DE SOUVENIRS	290	0
			Totales:	580

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-5-3	Pago de solicitudes : 100-1027, 100-1027, 100-1027, Con facturas : 062840701641, 062840701650, 062961054066, // Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11876			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11876	Generado por cuenta por pagar	22,465.00
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11876	Generado por cuenta por pagar	27,614.00
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11876	Generado por cuenta por pagar	26,573.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11876	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0
			Totales:	76,652.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-87	NÓMINA 19 EVENTUALES			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11876	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	4,621.32
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11876	ISPT RET. POR SALARIOS	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11876	PROVISIÓN IMSS	141.24
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	11876	BAJO 30073660201 NÓMINA	0
			Totales:	4,621.32

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-89	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12 DE MAYO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	106,584.77
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	82,150.93
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	13,244.16
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	46,341.94
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	8,949.36
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	10,658.47
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	8,215.09
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	1,324.42
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	4,634.20
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	894.93
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	10,658.47
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	8,215.09
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	1,324.42
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	4,634.20
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	894.93
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	2,596.40
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	479.59
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	2,459.12
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	1,727.21
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	453.43
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	1,041.33
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	269.35
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	1,041.07
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	227.39
51130-1333-0000-0000	DÍA FESTIVO	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	12,852.92
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	12,510.85
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	3,197.38
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	8,288.53
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	1,278.36
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	0
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	0
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	126.07
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	0
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	0
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	0
11231-0000-0003-6149	LEONOR TERRONES VALLE	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	0
11231-0000-0003-6166	VICTOR HERNANDEZ MUÑOZ	11876	PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	0

11231-0000-0003-6254	MARIA FRANCISCA CARDONA ARENAS	11876 PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	0	113.34
11231-0000-0003-6269	PABLO ENRIQUE MORALES MARTINEZ	11876 PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	0	166.66
11231-0000-0003-6277	GUILLERMINA MARTINEZ SALAZAR	11876 PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	0	61.67
11231-0000-0003-6313	BLANCA MARICELA LOPEZ ESTRADA	11876 PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	0	41
11231-0000-0003-6314	MARÍA JUANA AMADOR HERNÁNDEZ	11876 PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	0	81.66
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	11876 PROVISIÓN NÓMINA 19 DEL 06-12	0	340.37
Totales:			357,274.38	357,274.38

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-37	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/05/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11876	VENTA DE ALIMENTOS	60
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11876	VENTA REFresco	142
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11876	PALETAS BOLONIA	87
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11876	ADMISION ADULTOS	4,738.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11876	ADMISION NIÑOS	1,606.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11876	INGRESOS POR TREN	75
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11876	INGRESOS POR ZONA MITO	24
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11876	SERPETARIO	156
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11876	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,176.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11876	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,750.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11876	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,746.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11876	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,065.50
11231-0000-0003-6174	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	11876	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	3
Totales:			14,814.50	14,814.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-38	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11876	ESTACIONAMIENTO	900
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11876	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	900
Totales:			900	900

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-39	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/05/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11876	VENTA COMIDA SAFARI	75
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11876	VENTA REFresco SAFARI	132
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11876	VENTA SOUVENIRS SAFARI	280
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11876	PALETAS BOLONIA SAFARI	65
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11876	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	552
Totales:			552	552

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-40	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11876	VENTA DE SOUVENIRS	1,095.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11876	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,095.00
Totales:			1,095.00	1,095.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-85	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	11876	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	22,465.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11876	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11876	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11876	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	22,465.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11876	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	27,614.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11876	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11876	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11876	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	27,614.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11876	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	26,573.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11876	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11876	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11876	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	26,573.00
Totales:			153,304.00	153,304.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-214	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEI-ESTACIONAMIENTO	11876	ESTACIONAMIENTO	900	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11876	ESTACIONAMIENTO	0	900
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11876	ESTACIONAMIENTO	0	900
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11876	ESTACIONAMIENTO	900	0
Totales:				1,800.00	1,800.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-215	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEI-VENTA COMIDA	11876	VENTA COMIDA SAFARI	75	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11876	VENTA COMIDA SAFARI	0	75
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11876	VENTA COMIDA SAFARI	0	75
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11876	VENTA COMIDA SAFARI	75	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEI-VENTA REFresco	11876	VENTA REFresco SAFARI	132	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11876	VENTA REFresco SAFARI	0	132
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11876	VENTA REFresco SAFARI	0	132
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11876	VENTA REFresco SAFARI	132	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEI-VENTA DE SOUVENIRS	11876	VENTA SOUVENIRS SAFARI	280	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11876	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	280
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11876	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	280
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11876	VENTA SOUVENIRS SAFARI	280	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEI-VENTA PALETAS BOLONIA	11876	PALETAS BOLONIA SAFARI	65	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11876	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	65
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11876	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	65
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11876	PALETAS BOLONIA SAFARI	65	0
Totales:				1,104.00	1,104.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-216	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEI-VENTA DE SOUVENIRS	11876	VENTA DE SOUVENIRS	1,095.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11876	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,095.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11876	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,095.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11876	VENTA DE SOUVENIRS	1,095.00	0
Totales:				2,190.00	2,190.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-338	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	11876	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	4,621.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11876	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	4,621.32	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11876	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	4,621.32	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11876	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	4,621.32	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11876	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	4,621.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11876	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	4,621.32
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11876	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	4,621.32
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11876	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	4,621.32	0
Totales:				18,485.28	18,485.28

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-5-4	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No.19// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 354

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	354	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	340.37	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	354	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	340.37
Totales:				340.37	340.37

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-5-5	Pago de solicitudes : 100-1052, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 19,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 355

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	355	Generado por cuenta por pagar	43,671.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	355	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	43,671.00
Totales:				43,671.00	43,671.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-5-6	Pago de solicitudes : 100-1067, Con facturas : AB-0142183609,// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11877

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0523	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA	11877	Generado por cuenta por pagar	4,745.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11877	AT&T COMERCIALIZACIÓN MOVIL S	0	4,745.00
Totales:				4,745.00	4,745.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-7	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 19				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11877	CAJA POPULAR LA MERCED	21,018.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11877	AHORRO CAJA POPULAR	22,653.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	11877	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	43,671.00
Totales:				43,671.00	43,671.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-41	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/05/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11877	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,180.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11877	VENTA REFRESCO	0	1,394.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA	0	2,036.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11877	PAQUETES ESCOLARES	0	20,832.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11877	ADMISION ADULTOS	0	12,494.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11877	ADMISION NIÑOS	0	5,033.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11877	INGRESOS POR TREN	0	90
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11877	INGRESOS POR CABAÑA	0	495
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11877	INGRESOS POR ZONA MITO	0	48
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,448.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11877	SERPETARIO	0	2,844.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11877	CARRUSEL TEMATICO	0	370
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11877	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,158.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11877	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	490
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11877	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,219.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11877	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	38,236.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11877	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,827.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11877	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	370
Totales:				55,282.50	55,282.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-42	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11877	ESTACIONAMIENTO	0	1,360.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11877	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,360.00	0
Totales:				1,360.00	1,360.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-43	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/05/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11877	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	151.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11877	VENTA COMIDA SAFARI	0	340
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11877	VENTA REFRESCO SAFARI	0	266
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,255.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	145
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11877	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,006.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11877	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	151.5	0
Totales:				2,157.50	2,157.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-44	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,975.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11877	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	4,975.00	0
Totales:				4,975.00	4,975.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-86	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1054				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	PRIMA VACACIONAL	0	551.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	PRIMA VACACIONAL	551.31	0
Totales:				551.31	551.31

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-87	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1055				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	PRIMA VACACIONAL	0	1,003.67
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	PRIMA VACACIONAL	1,003.67	0
Totales:				1,003.67	1,003.67
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-88	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7545				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	Articulo: 24210011	3,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	Articulo: 24210011	0	3,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	Articulo: 24210009	1,359.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	Articulo: 24210009	0	1,359.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	Articulo: 24910068	2,474.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	Articulo: 24910068	0	2,474.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	Articulo: 24910030	5,099.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	Articulo: 24910030	0	5,099.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	Articulo: 24810633	449.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	Articulo: 24810633	0	449.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	Articulo: 242490008	3,364.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	Articulo: 242490008	0	3,364.00
Totales:				15,948.90	15,948.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-89	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7546				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	Articulo: 22210067	9,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	Articulo: 22210067	0	9,600.00
Totales:				9,600.00	9,600.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-90	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1056				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	PAPA EN BOLSA	7,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	PAPA EN BOLSA	0	7,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	PAPA EN BOLSA	1,800.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	PAPA EN BOLSA	0	1,800.00
Totales:				9,000.00	9,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-91	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1057				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	2 SELLOS FECHADORES AUTO ENTIN	951.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	2 SELLOS FECHADORES AUTO ENTIN	0	951.2
Totales:				951.2	951.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-92	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1058				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	PÓLIZA INDIVIDUAL: 3-40447 INC	36,263.27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	PÓLIZA INDIVIDUAL: 3-40447 INC	0	36,263.27
Totales:				36,263.27	36,263.27
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-93	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7547				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	Articulo: 22210043	740	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	Articulo: 22210043	0	740

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877 Artículo: 22210200	1,030.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877 Artículo: 22210200	0	1,030.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877 Artículo: 22210196	25,307.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877 Artículo: 22210196	0	25,307.60
Totales:			27,077.68	27,077.68

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-94	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1059
-----------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	PLANTAS MANTENIMIENTO AMELINAS	26,400.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	PLANTAS MANTENIMIENTO AMELINAS	0	26,400.00
Totales:				26,400.00	26,400.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-95	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1060
-----------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	1,635.22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	1,635.22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	16,448.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	16,448.79
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	1,731.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	1,731.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	3,650.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	3,650.57
Totales:				23,466.56	23,466.56

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-96	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7548
-----------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	Artículo: 23810396	34,603.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	Artículo: 23810396	0	34,603.03
Totales:				34,603.03	34,603.03

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-101	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7549
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	Artículo: 24210011	3,060.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	Artículo: 24210011	0	3,060.00
Totales:				3,060.00	3,060.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-102	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1061
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	TARJETAS DE VALES DE DESPENSA	925.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	TARJETAS DE VALES DE DESPENSA	0	925.68
Totales:				925.68	925.68

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-107	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7550
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	Artículo: 22110285	833.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	Artículo: 22110285	0	833.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	Artículo: 22110256	344	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	Artículo: 22110256	0	344
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	Artículo: 22110276	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	Artículo: 22110276	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	Artículo: 22110281	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	Artículo: 22110281	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	Artículo: 22110191	234	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	Artículo: 22110191	0	234
Totales:				2,041.75	2,041.75

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-108	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7551				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	Artículo: 22210014	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	Artículo: 22210014	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	Artículo: 22210015	165	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	Artículo: 22210015	0	165
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	Artículo: 22210098	275	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	Artículo: 22210098	0	275
Totales:				680	680
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-113	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1063				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	IMPRESIÓN EN COROPLAST LETRERO	647.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	IMPRESIÓN EN COROPLAST LETRERO	0	647.28
Totales:				647.28	647.28
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-114	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1065				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	TERMOMAGNETICO DE 32 AMPERES P	0	1,321.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	TERMOMAGNETICO DE 32 AMPERES P	1,321.18	0
Totales:				1,321.18	1,321.18
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-115	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1066				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	6,831.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	0	6,831.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	346.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	0	346.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	1,400.70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	0	1,400.70
Totales:				8,577.72	8,577.72
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-120	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1057				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	2 SELLOS FECHADORES AUTO ENTIN	-951.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	2 SELLOS FECHADORES AUTO ENTIN	0	-951.2
Totales:				-951.2	-951.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-121	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1057				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	2 SELLOS FECHADORES AUTO ENTIN	951.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	2 SELLOS FECHADORES AUTO ENTIN	0	951.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	61257 BOLETOS ZOOLEON SERVICIO	1,948.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	61257 BOLETOS ZOOLEON SERVICIO	0	1,948.80
Totales:				2,900.00	2,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-122	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1067				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	IUSACELL	4,745.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	IUSACELL	0	4,745.00
Totales:				4,745.00	4,745.00
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-124	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11877	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,745.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11877	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,745.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11877	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,745.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11877	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,745.00
Totales:				9,490.00	9,490.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-125	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-19				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877		8,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877		0	8,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877		186.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877		0	186.76
Totales:				8,386.76	8,386.76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-126	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1071				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	SERVICIO DE HOSPEDAJE MANTENIM	8,355.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11877	SERVICIO DE HOSPEDAJE MANTENIM	0	8,355.48
Totales:				8,355.48	8,355.48

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-271	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	11877	VENTA DE ALIMENTOS	1,180.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11877	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,180.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11877	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,180.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11877	VENTA DE ALIMENTOS	1,180.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11877	VENTA REFRESCO	1,394.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11877	VENTA REFRESCO	0	1,394.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11877	VENTA REFRESCO	0	1,394.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11877	VENTA REFRESCO	1,394.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA	2,036.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA	0	2,036.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA	0	2,036.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA	2,036.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11877	PAQUETES ESCOLARES	20,832.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11877	PAQUETES ESCOLARES	0	20,832.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11877	PAQUETES ESCOLARES	0	20,832.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11877	PAQUETES ESCOLARES	20,832.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11877	ADMISION ADULTOS	12,494.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11877	ADMISION ADULTOS	0	12,494.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11877	ADMISION ADULTOS	0	12,494.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11877	ADMISION ADULTOS	12,494.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11877	ADMISION NIÑOS	5,033.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11877	ADMISION NIÑOS	0	5,033.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11877	ADMISION NIÑOS	0	5,033.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11877	ADMISION NIÑOS	5,033.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11877	INGRESOS POR TREN	90	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11877	INGRESOS POR TREN	0	90
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11877	INGRESOS POR TREN	0	90
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11877	INGRESOS POR TREN	90	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11877	INGRESOS POR CABAÑA	495	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11877	INGRESOS POR CABAÑA	0	495
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11877	INGRESOS POR CABAÑA	0	495
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11877	INGRESOS POR CABAÑA	495	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11877	INGRESOS POR ZONA MITO	48	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11877	INGRESOS POR ZONA MITO	0	48
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11877	INGRESOS POR ZONA MITO	0	48
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11877	INGRESOS POR ZONA MITO	48	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA DE SOUVENIRS	6,448.00	0

81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,448.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,448.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA DE SOUVENIRS	6,448.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11877	SERPETARIO	2,844.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11877	SERPETARIO	0	2,844.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11877	SERPETARIO	0	2,844.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11877	SERPETARIO	2,844.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11877	CARRUSEL TEMATICO	370	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11877	CARRUSEL TEMATICO	0	370
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11877	CARRUSEL TEMATICO	0	370
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11877	CARRUSEL TEMATICO	370	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11877	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,158.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11877	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,158.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11877	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	1,158.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11877	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,158.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11877	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	490	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11877	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	490
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11877	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	490
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11877	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	490	0
Totales:				109,825.00	109,825.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-272	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11877	ESTACIONAMIENTO	1,360.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11877	ESTACIONAMIENTO	0	1,360.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11877	ESTACIONAMIENTO	0	1,360.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11877	ESTACIONAMIENTO	1,360.00	0
Totales:				2,720.00	2,720.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-273	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	11877	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	151.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11877	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	151.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11877	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	151.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11877	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	151.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11877	VENTA COMIDA SAFARI	340	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11877	VENTA COMIDA SAFARI	0	340
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11877	VENTA COMIDA SAFARI	0	340
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11877	VENTA COMIDA SAFARI	340	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11877	VENTA REFresco SAFARI	266	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11877	VENTA REFresco SAFARI	0	266
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11877	VENTA REFresco SAFARI	0	266
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11877	VENTA REFresco SAFARI	266	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,255.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,255.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,255.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,255.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA SAFARI	145	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	145
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	145
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA SAFARI	145	0
Totales:				4,315.00	4,315.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-274	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA DE SOUVENIRS	4,975.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,975.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,975.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA DE SOUVENIRS	4,975.00	0
Totales:				9,950.00	9,950.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-9	Salida de almacén - 11718 - 11718 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11877		1,190.00	0

11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11877	0	1,190.00
			Totales:	1,190.00 1,190.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-10	Salida de almacén - 11719 - 11719 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11877		4,335.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11877		0 4,335.00
			Totales:	4,335.00 4,335.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-11	Salida de almacén - 11720 - 11720 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11877		3,740.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11877		0 3,740.00
			Totales:	3,740.00 3,740.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-12	Salida de almacén - 11721 - 11721 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11877		1,560.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11877		0 1,560.00
			Totales:	1,560.00 1,560.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-13	Salida de almacén - 11722 - 11722 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11877		595 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11877		0 595
			Totales:	595 595
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-14	Salida de almacén - 11723 - 11723 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11877		425 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11877		0 425
			Totales:	425 425
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-15	Salida de almacén - 11724 - 11724 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11877		4,200.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11877		0 4,200.00
			Totales:	4,200.00 4,200.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-16	Salida de almacén - 11725 - 11725 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11877		8,760.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11877		0 8,760.00
			Totales:	8,760.00 8,760.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-17	Salida de almacén - 11726 - 11726 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11877		1,020.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11877		0 1,020.00
			Totales:	1,020.00 1,020.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-45	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/05/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11877	VENTA DE ALIMENTOS	0 2,035.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11877	VENTA REFresco	0 3,863.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA	0 6,150.00

41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11877	PAQUETES ESCOLARES	0	9,734.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11877	ADMISION ADULTOS	0	39,149.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11877	ADMISION NIÑOS	0	13,783.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11877	INGRESOS POR TREN	0	2,235.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11877	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,725.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11877	INGRESOS POR ZONA MITO	0	612
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11877	SERPETARIO	0	5,340.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11877	CARRUSEL TEMATICO	0	560
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11877	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	10,711.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11877	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,940.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11877	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	21,532.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11877	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,548.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11877	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	50,622.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11877	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	25,696.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11877	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	560
Totales:				99,398.50	99,398.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-46	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11877	ESTACIONAMIENTO	0	5,050.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11877	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	5,050.00	0
Totales:				5,050.00	5,050.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-47	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/05/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11877	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	534
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11877	VENTA COMIDA SAFARI	0	750
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11877	VENTA REFresco SAFARI	0	629
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,345.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	281
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11877	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	4,005.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11877	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	534	0
Totales:				4,539.00	4,539.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-48	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,125.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11877	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	210	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11877	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	6,915.00	0
Totales:				7,125.00	7,125.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-288	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	11877	VENTA DE ALIMENTOS	2,035.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11877	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,035.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11877	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,035.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11877	VENTA DE ALIMENTOS	2,035.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11877	VENTA REFresco	3,863.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11877	VENTA REFresco	0	3,863.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11877	VENTA REFresco	0	3,863.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11877	VENTA REFresco	3,863.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA	6,150.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA	0	6,150.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA	0	6,150.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA	6,150.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11877	PAQUETES ESCOLARES	9,734.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11877	PAQUETES ESCOLARES	0	9,734.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11877	PAQUETES ESCOLARES	0	9,734.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11877	PAQUETES ESCOLARES	9,734.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11877	ADMISION ADULTOS	39,149.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11877	ADMISION ADULTOS	0	39,149.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11877	ADMISION ADULTOS	0	39,149.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11877	ADMISION ADULTOS	39,149.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11877	ADMISION NIÑOS	13,783.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11877	ADMISION NIÑOS	0	13,783.50

81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11877 ADMISION NIÑOS	0	13,783.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11877 ADMISION NIÑOS	13,783.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11877 INGRESOS POR TREN	2,235.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11877 INGRESOS POR TREN	0	2,235.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11877 INGRESOS POR TREN	0	2,235.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11877 INGRESOS POR TREN	2,235.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11877 INGRESOS POR CABAÑA	1,725.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11877 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,725.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11877 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,725.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11877 INGRESOS POR CABAÑA	1,725.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11877 INGRESOS POR ZONA MITO	612	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11877 INGRESOS POR ZONA MITO	0	612
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11877 INGRESOS POR ZONA MITO	0	612
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11877 INGRESOS POR ZONA MITO	612	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11877 SERPETARIO	5,340.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11877 SERPETARIO	0	5,340.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11877 SERPETARIO	0	5,340.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11877 SERPETARIO	5,340.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11877 CARRUSEL TEMATICO	560	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11877 CARRUSEL TEMATICO	0	560
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11877 CARRUSEL TEMATICO	0	560
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11877 CARRUSEL TEMATICO	560	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11877 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	10,711.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11877 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	10,711.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11877 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	10,711.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11877 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	10,711.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11877 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,940.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11877 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,940.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11877 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,940.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11877 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,940.00	0
Totales:			197,677.00	197,677.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-289	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	11877	ESTACIONAMIENTO	5,050.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11877	ESTACIONAMIENTO	0 5,050.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11877	ESTACIONAMIENTO	0 5,050.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11877	ESTACIONAMIENTO	5,050.00 0
Totales:			10,100.00	10,100.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-290	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	11877	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	534 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11877	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 534
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11877	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 534
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11877	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	534 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11877	VENTA COMIDA SAFARI	750 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11877	VENTA COMIDA SAFARI	0 750
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11877	VENTA COMIDA SAFARI	0 750
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11877	VENTA COMIDA SAFARI	750 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11877	VENTA REFresco SAFARI	629 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11877	VENTA REFresco SAFARI	0 629
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11877	VENTA REFresco SAFARI	0 629
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11877	VENTA REFresco SAFARI	629 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,345.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,345.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,345.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,345.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA SAFARI	281 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 281
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 281
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA SAFARI	281 0
Totales:			9,078.00	9,078.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-291	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	11877	VENTA DE SOUVENIRS	7,125.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,125.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,125.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA DE SOUVENIRS	7,125.00	0
Totales:				14,250.00	14,250.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-18	TARJETAS DE VALES DE DESPENSA STOCKS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51390-3993-0000-0000	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	11877	TARJETAS DE VALES DE DESPENSA	925.68	0
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	11877	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	925.68
Totales:				925.68	925.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-19	PAGO 3 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/011/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11877	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00	0
21121-0000-0001-0263	TV AZTECA , S.A. DE C.V.	11877	TV AZTECA S A B DE C.V.	0	35,000.00
Totales:				35,000.00	35,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-20	SERVICIO DE HOSPEDAJE MANTENIMIENTO VERSIONES Y SOPORTE TECNICO SISTEMA OPER GOB MES DE MAYO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	11877	SERVICIO DE HOSPEDAJE MANTENIM	8,355.48	0
21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUCIONES S.A. DE C.V.	11877	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0	8,355.48
Totales:				8,355.48	8,355.48

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-21	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TRASLADO DE ALIMENTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11877	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	6,831.00	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11877	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	218.45
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11877	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	346.02	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11877	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	8.91
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11877	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	1,400.70	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11877	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	40.25
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	11877	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	8,310.11
Totales:				8,577.72	8,577.72

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-22	PAGO 3 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/010/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11877	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00	0
21121-0000-0001-0422	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V.	11877	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C	0	35,000.00
Totales:				35,000.00	35,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-23	IMPRESIÓN EN COROPLAST LETREROS DE TAQUILLAS Y LETRERO DE FERIA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11877	IMPRESIÓN EN COROPLAST LETRERO	647.28	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	11877	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	647.28
Totales:				647.28	647.28

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-24	2 SELLOS FECHADORES AUTO ENTINTABLES VIGENCIA (MERCADOTECNIA)				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3625-0000-0000	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	11877	2 SELLOS FECHADORES AUTO ENTIN	951.2	0
51360-3625-0000-0000	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	11877	61257 BOLETOS ZOOLEON SERVICIO	1,948.80	0
21121-0000-0001-0670	SELECTA IMPRESORES S.A. DE C.V	11877	SELECTA IMPRESORES S.A. DE C.V	0	2,900.00
Totales:				2,900.00	2,900.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-5-25

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	11877	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	1,635.22	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11877	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	16,448.79	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11877	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	1,731.98	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11877	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	3,650.57	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	11877	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	23,466.56
Totales:				23,466.56	23,466.56

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-5-26	PLANTAS MANTENIMIENTO AMELINAS, ROSAL, PENICETO VERDE, PENICETO ROJO, PASTO SAN AGUSTIN, COSTAL

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11877	PLANTAS MANTENIMIENTO AMELINAS	26,400.00	0
21121-0000-0001-0377	LEONEL GUTIÉRREZ DE VELASCO	11877	LEONEL GUTIÉRREZ DE VELAZCO HE	0	26,400.00
Totales:				26,400.00	26,400.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-5-27	PÓLIZA INDIVIDUAL: 3-40447 INCISO 1 DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANUAL

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	11877	PÓLIZA INDIVIDUAL: 3-40447 INC	36,263.27	0
21121-0000-0001-0495	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	11877	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	0	36,263.27
Totales:				36,263.27	36,263.27

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-5-28	PAPA EN BOLSA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11877	PAPA EN BOLSA	7,200.00	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11877	PAPA EN BOLSA	1,800.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	11877	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	9,000.00
Totales:				9,000.00	9,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-5-49	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/05/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0014	YOLANDA VARELA RODRÍGUEZ	11877	MAQUILLAJES	0	1,013.50
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	11877	INGRESOS POR INTERESES	0	13.28
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11877	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,380.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11877	VENTA REFresco	0	5,539.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA	0	7,272.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11877	ADMISION ADULTOS	0	117,563.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11877	ADMISION NIÑOS	0	35,946.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11877	INGRESOS POR TREN	0	2,550.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11877	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,345.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11877	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,728.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	11877	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,170.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11877	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11877	SERPETARIO	0	10,356.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11877	CARRUSEL TEMATICO	0	2,090.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11877	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	33,292.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11877	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,280.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11877	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	42,947.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11877	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	61,271.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11877	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	132,810.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11877	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	2,090.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11877	VARIOS	0	0.22
Totales:				237,028.50	237,028.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-5-50	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11877	ESTACIONAMIENTO	0	13,420.00
41730-7100-0003-0005	INGRESOS MACRO-JAULA	11877	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	957.3
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11877	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	957.3	0
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11877	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	13,420.00	0
Totales:				14,377.30	14,377.30

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-5-51	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/05/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11877	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	2,292.00
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11877	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,445.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11877	VENTA REFresco SAFARI	0	1,735.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,525.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,289.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11877	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	5,994.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11877	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,292.00	0
Totales:				8,286.00	8,286.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-5-52	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA DE SOUVENIRS	0	15,545.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11877	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	15,545.00	0
Totales:				15,545.00	15,545.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-127	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1061

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	TARJETAS DE VALES DE DESPensa	0	925.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11877	TARJETAS DE VALES DE DESPensa	925.68	0
Totales:				925.68	925.68

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-128	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1068

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11877	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	TRANSMISIÓN DE SPOTS	0	35,000.00
Totales:				35,000.00	35,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-129	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1071

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	SERVICIO DE HOSPEDAJE MANTENIM	0	8,355.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11877	SERVICIO DE HOSPEDAJE MANTENIM	8,355.48	0
Totales:				8,355.48	8,355.48

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-130	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1066

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	0	6,831.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11877	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	6,831.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	0	346.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11877	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	346.02	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	0	1,400.70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11877	FLETE Y ENTREGA A DOMICILIO TR	1,400.70	0
Totales:				8,577.72	8,577.72

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-131	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1064

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11877	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	TRANSMISIÓN DE SPOTS	0	35,000.00
Totales:				35,000.00	35,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-132	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1063

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	IMPRESIÓN EN COROPLAST LETRERO	0	647.28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11877	IMPRESIÓN EN COROPLAST LETRERO	647.28	0

					Totales:	647.28	647.28
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-5-133		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1057					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	2 SELLOS FECHADORES AUTO ENTIN	0	951.2		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11877	2 SELLOS FECHADORES AUTO ENTIN	951.2	0		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	61257 BOLETOS ZOOLEON SERVICIO	0	1,948.80		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11877	61257 BOLETOS ZOOLEON SERVICIO	1,948.80	0		
				Totales:	2,900.00	2,900.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-5-134		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1060					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	1,635.22		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11877	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	1,635.22	0		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	16,448.79		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11877	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	16,448.79	0		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	1,731.98		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11877	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	1,731.98	0		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	0	3,650.57		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11877	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	3,650.57	0		
				Totales:	23,466.56	23,466.56	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-5-135		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1059					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	PLANTAS MANTENIMIENTO AMELINAS	0	26,400.00		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11877	PLANTAS MANTENIMIENTO AMELINAS	26,400.00	0		
				Totales:	26,400.00	26,400.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-5-136		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1058					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	PÓLIZA INDIVIDUAL: 3-40447 INC	0	36,263.27		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11877	PÓLIZA INDIVIDUAL: 3-40447 INC	36,263.27	0		
				Totales:	36,263.27	36,263.27	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-5-137		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1056					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	PAPA EN BOLSA	0	7,200.00		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11877	PAPA EN BOLSA	7,200.00	0		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11877	PAPA EN BOLSA	0	1,800.00		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11877	PAPA EN BOLSA	1,800.00	0		
				Totales:	9,000.00	9,000.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-5-294		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	11877	MAQUILLAJES	1,013.50	0		
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11877	MAQUILLAJES	0	1,013.50		
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11877	MAQUILLAJES	0	1,013.50		
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11877	MAQUILLAJES	1,013.50	0		
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11877	INGRESOS POR INTERESES	13.28	0		
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11877	INGRESOS POR INTERESES	0	13.28		
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	11877	INGRESOS POR INTERESES	0	13.28		
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	11877	INGRESOS POR INTERESES	13.28	0		
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11877	VENTA DE ALIMENTOS	5,380.00	0		
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11877	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,380.00		
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11877	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,380.00		
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11877	VENTA DE ALIMENTOS	5,380.00	0		

81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11877 VENTA REFRESCO	5,539.00	0	
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11877 VENTA REFRESCO	0	5,539.00	
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11877 VENTA REFRESCO	0	5,539.00	
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11877 VENTA REFRESCO	5,539.00	0	
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11877 PALETAS BOLONIA	7,272.00	0	
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11877 PALETAS BOLONIA	0	7,272.00	
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11877 PALETAS BOLONIA	0	7,272.00	
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11877 PALETAS BOLONIA	7,272.00	0	
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11877 ADMISION ADULTOS	117,563.00	0	
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11877 ADMISION ADULTOS	0	117,563.00	
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11877 ADMISION ADULTOS	0	117,563.00	
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11877 ADMISION ADULTOS	117,563.00	0	
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11877 ADMISION NIÑOS	35,946.00	0	
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11877 ADMISION NIÑOS	0	35,946.00	
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11877 ADMISION NIÑOS	0	35,946.00	
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11877 ADMISION NIÑOS	35,946.00	0	
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11877 INGRESOS POR TREN	2,550.00	0	
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11877 INGRESOS POR TREN	0	2,550.00	
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11877 INGRESOS POR TREN	0	2,550.00	
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11877 INGRESOS POR TREN	2,550.00	0	
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11877 INGRESOS POR CABAÑA	3,345.00	0	
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11877 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,345.00	
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11877 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,345.00	
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11877 INGRESOS POR CABAÑA	3,345.00	0	
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11877 INGRESOS POR ZONA MITO	1,728.00	0	
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11877 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,728.00	
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11877 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,728.00	
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11877 INGRESOS POR ZONA MITO	1,728.00	0	
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	11877 INGRESOS POR CABALLOS	1,170.00	0	
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11877 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,170.00	
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	11877 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,170.00	
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11877 INGRESOS POR CABALLOS	1,170.00	0	
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11877 VARIOS	400	0	
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11877 VARIOS	0	400	
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11877 VARIOS	0	400	
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11877 VARIOS	400	0	
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11877 SERPETARIO	10,356.00	0	
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11877 SERPETARIO	0	10,356.00	
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11877 SERPETARIO	0	10,356.00	
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11877 SERPETARIO	10,356.00	0	
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11877 CARRUSEL TEMATICO	2,090.00	0	
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11877 CARRUSEL TEMATICO	0	2,090.00	
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11877 CARRUSEL TEMATICO	0	2,090.00	
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11877 CARRUSEL TEMATICO	2,090.00	0	
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11877 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	33,292.50	0	
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11877 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	33,292.50	
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11877 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	33,292.50	
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11877 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	33,292.50	0	
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11877 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	7,280.00	0	
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11877 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,280.00	
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11877 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	7,280.00	
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11877 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	7,280.00	0	
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11877 VARIOS	0.22	0	
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11877 VARIOS	0	0.22	
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11877 VARIOS	0	0.22	
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11877 VARIOS	0.22	0	
			Totales:	469,877.00	469,877.00

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-5-295		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	11877	ESTACIONAMIENTO	13,420.00	0	
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11877	ESTACIONAMIENTO	0	13,420.00	
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11877	ESTACIONAMIENTO	0	13,420.00	
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11877	ESTACIONAMIENTO	13,420.00	0	
81200-41730-7100-0003-0005	I.XEJ-INGRESOS MACRO-JAULA	11877	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	957.3	0	
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	11877	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	957.3	
81500-41730-7100-0003-0005	I.REC-INGRESOS MACRO-JAULA	11877	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	957.3	
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	11877	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	957.3	0	
				Totales:	28,754.60	28,754.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-296	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	11877	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	2,292.00	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11877	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	2,292.00
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11877	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	2,292.00
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11877	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	2,292.00	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11877	VENTA COMIDA SAFARI	1,445.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11877	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,445.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11877	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,445.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11877	VENTA COMIDA SAFARI	1,445.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11877	VENTA REFRESCO SAFARI	1,735.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11877	VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,735.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11877	VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,735.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11877	VENTA REFRESCO SAFARI	1,735.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,525.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,525.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,525.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,525.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,289.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,289.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,289.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11877	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,289.00	0
Totales:				16,572.00	16,572.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-297	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	11877	VENTA DE SOUVENIRS	15,545.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA DE SOUVENIRS	0	15,545.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA DE SOUVENIRS	0	15,545.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11877	VENTA DE SOUVENIRS	15,545.00	0
Totales:				31,090.00	31,090.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-7	CAPTIVON Y MENSAJERIA (CLINICA)// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3383				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-0458	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	3383	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	8,386.76	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3383	WILDLIFE PHARMACEUTICALS MÉXIC	0	8,386.76
Totales:				8,386.76	8,386.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-8	TERMOMAGNETICO DE 32 AMPERES P/ POZO DE AGUA// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11878				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11878	TERMOMAGNETICO DE 32 AMPERES P	1,321.18	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11878	SERGIO LÓPEZ FRANCO	0	1,321.18
Totales:				1,321.18	1,321.18
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-9	FINIQUITO A EMPLEADO 6291 MEDINA GONZALEZ MAURICIO FRANCISCO// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1576				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	1576	PROVISIÓN AGUINALDO	2,473.84	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	1576	PRIMA VACACIONAL	551.31	0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	1576	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	253.6	0
21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	1576	PROVICION DE CONTINGENCIAS LAB	6,449.66	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	1576	ISPT RET. POR SALARIOS	0	1,141.76
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	1576	MAURICIO FRANCISCO MEDINA GONZ	0	8,586.65
Totales:				9,728.41	9,728.41
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-10	FINIQUITO A EMPLEADO 6298 LAURA SANTIAGO MENDEZ// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1577				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	1577	PROVISIÓN AGUINALDO	3,274.89	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	1577	PRIMA VACACIONAL	1,003.67	0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	1577	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	461.69	0

21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	1577	PROVICION DE CONTINGENCIAS LAB	6,449.66	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	1577	ISPT RET. POR SALARIOS	0	1,339.65
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1577	LAURA SANTIAGO MENDEZ	0	9,850.26
Totales:				11,189.91	11,189.91

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-11	Pago de solicitudes : 100-1061, Con facturas : 4234147, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3384				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	3384	Generado por cuenta por pagar	925.68	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3384	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	925.68
Totales:				925.68	925.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-12	Pago de solicitudes : 100-1061, Con facturas : 4234147, // Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 356				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	356	Generado por cuenta por pagar	925.68	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	356	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	925.68
Totales:				925.68	925.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-13	Pago de solicitudes : 100-1039, 100-1039, Con facturas : F/1035, F/80FBD, // Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 201				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	201	Generado por cuenta por pagar	34,684.00	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	201	Generado por cuenta por pagar	91,837.20	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	201	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	126,521.20
Totales:				126,521.20	126,521.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-14	Pago de solicitudes : 100-1060, 100-1060, 100-1060, 100-1060, Con facturas : 2105 C, C2175, CR1297, CR1333, // Del Banco: 1 Tioo: TRA Folio: 3385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3385	Generado por cuenta por pagar	1,635.22	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3385	Generado por cuenta por pagar	1,731.98	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3385	Generado por cuenta por pagar	16,448.79	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3385	Generado por cuenta por pagar	3,650.57	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3385	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	23,466.56
Totales:				23,466.56	23,466.56

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-15	Pago de solicitudes : 100-1038, Con facturas : F/51961, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3386	Generado por cuenta por pagar	35,438.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3386	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	35,438.00
Totales:				35,438.00	35,438.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-16	Pago de solicitudes : 100-1029, 100-1029, 100-1029, Con facturas : F/14144, F/14197, F/14235, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3387	Generado por cuenta por pagar	8,183.80	0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3387	Generado por cuenta por pagar	1,856.00	0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3387	Generado por cuenta por pagar	3,130.84	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3387	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	13,170.64
Totales:				13,170.64	13,170.64

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-17	Pago de solicitudes : 100-928, 100-1030, Con facturas : F/253, F/252, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3388	Generado por cuenta por pagar	4,596.12	0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3388	Generado por cuenta por pagar	18,454.61	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3388	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	23,050.73
Totales:				23,050.73	23,050.73

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-18	Pago de solicitudes : 100-1031, 100-1031, Con facturas : F/152424463, F/152492438, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3389	Generado por cuenta por pagar	10,095.31	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3389	Generado por cuenta por pagar	32,058.94	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3389	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	42,154.25
Totales:				42,154.25	42,154.25

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-5-19	Pago de solicitudes : 100-1026, Con facturas : C6C9DF16,/ Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0016	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	3390	Generado por cuenta por pagar	9,338.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3390	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	0	9,338.00
Totales:				9,338.00	9,338.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-5-20	Pago de solicitudes : 100-1033, 100-1033, 100-1033, Con facturas : F/362066, F/362206, F/362207,/ Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	3391	Generado por cuenta por pagar	750	0
21121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	3391	Generado por cuenta por pagar	901.34	0
21121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	3391	Generado por cuenta por pagar	2,286.34	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3391	COMERCIALIZADORA VETERINARIA G	0	3,937.68
Totales:				3,937.68	3,937.68

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-5-21	Pago de solicitudes : 100-1032, Con facturas : F/18271,/ Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3392	Generado por cuenta por pagar	18,373.81	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3392	COMPañIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	18,373.81
Totales:				18,373.81	18,373.81

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-5-22	Pago de solicitudes : 100-1035, Con facturas : F/1650627,/ Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0001	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA S.A.	3393	Generado por cuenta por pagar	449.26	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3393	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERIN	0	449.26
Totales:				449.26	449.26

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-5-23	Pago de solicitudes : 100-1066, 100-1066, 100-1066, Con facturas : FLG 188135, FLG 188136, FLG 188402,/ Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3394	Generado por cuenta por pagar	6,612.55	0
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3394	Generado por cuenta por pagar	337.11	0
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3394	Generado por cuenta por pagar	1,360.45	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3394	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	8,310.11
Totales:				8,310.11	8,310.11

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-5-24	Pago de solicitudes : 100-1028, 100-1028, 100-1028, 100-1028, 100-1028, 100-1028, 100-1042, 100-1046, 100-1046, Con facturas : F/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3395	Generado por cuenta por pagar	3,377.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3395	Generado por cuenta por pagar	126.9	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3395	Generado por cuenta por pagar	10,272.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3395	Generado por cuenta por pagar	2,569.90	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3395	Generado por cuenta por pagar	8,623.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3395	Generado por cuenta por pagar	67	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3395	Generado por cuenta por pagar	150	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3395	Generado por cuenta por pagar	8,712.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3395	Generado por cuenta por pagar	3,658.52	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3395	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	37,556.32
Totales:				37,556.32	37,556.32

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-5-25	Pago de solicitudes : 100-988, 100-1016, 100-1056, 100-1056, Con facturas : 1243 FA, 1240 FA, 1257 FA, 1258 FA,/ Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3396	Generado por cuenta por pagar	3,600.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3396	Generado por cuenta por pagar	3,000.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3396	Generado por cuenta por pagar	7,200.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3396	Generado por cuenta por pagar	1,800.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3396	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	15,600.00
Totales:				15,600.00	15,600.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-26	Pago de solicitudes : 100-1064, Con facturas : CF-15858,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0422	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V.	3397	Generado por cuenta por pagar	35,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3397	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C	0	35,000.00
Totales:				35,000.00	35,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-27	Pago de solicitudes : 100-1068, Con facturas : EB4875,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0263	TV AZTECA , S.A. DE C.V.	3398	Generado por cuenta por pagar	35,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3398	TV AZTECA S A B DE C.V.	0	35,000.00
Totales:				35,000.00	35,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-28	Pago de solicitudes : 100-1021, Con facturas : F/22360,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0521	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	3399	Generado por cuenta por pagar	4,414.05	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3399	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	0	4,414.05
Totales:				4,414.05	4,414.05
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-29	Pago de solicitudes : 100-1018, Con facturas : F/2706,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	3400	Generado por cuenta por pagar	2,045.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3400	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	2,045.00
Totales:				2,045.00	2,045.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-30	Pago de solicitudes : 100-990, Con facturas : 4783 A,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3401	Generado por cuenta por pagar	5,568.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3401	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	5,568.00
Totales:				5,568.00	5,568.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-31	Pago de solicitudes : 100-1019, 100-1019, 100-1034, 100-1034, 100-1048, Con facturas : F/1748, F/1750, F/1820, F/1821, F/1842,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3402	Generado por cuenta por pagar	5,820.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3402	Generado por cuenta por pagar	969	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3402	Generado por cuenta por pagar	2,100.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3402	Generado por cuenta por pagar	3,358.25	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3402	Generado por cuenta por pagar	3,391.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3402	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	15,638.75
Totales:				15,638.75	15,638.75
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-32	Pago de solicitudes : 100-1020, 100-1020, 100-1020, 100-1020, 100-987, 100-987, 100-1049, 100-1049, Con facturas : F/22289, F/223// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3403	Generado por cuenta por pagar	3,900.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3403	Generado por cuenta por pagar	4,550.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3403	Generado por cuenta por pagar	3,900.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3403	Generado por cuenta por pagar	2,307.20	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3403	Generado por cuenta por pagar	297.5	0

21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3403	Generado por cuenta por pagar	1,355.50	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3403	Generado por cuenta por pagar	4,550.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3403	Generado por cuenta por pagar	4,550.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3403	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	25,410.20
Totales:				25,410.20	25,410.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
EGRESOS-5-33	Pago de solicitudes : 100-1058, Con facturas : PÓLIZA INDIVIDUAL: 3-40447 INCISO 1 DE R,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0495	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	3404	Generado por cuenta por pagar	36,263.27	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3404	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	0	36,263.27
Totales:				36,263.27	36,263.27

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
EGRESOS-5-34	Pago de solicitudes : 100-1040, Con facturas : F/28013,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	3405	Generado por cuenta por pagar	1,566.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3405	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	1,566.00
Totales:				1,566.00	1,566.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
EGRESOS-5-35	Pago de solicitudes : 100-1017, Con facturas : 078,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0522	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	3406	Generado por cuenta por pagar	5,104.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3406	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	0	5,104.00
Totales:				5,104.00	5,104.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
EGRESOS-5-36	Pago de solicitudes : 100-1071, Con facturas : 2220,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUCIONES S.A. DE C.V.	3407	Generado por cuenta por pagar	8,355.48	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3407	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0	8,355.48
Totales:				8,355.48	8,355.48

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
EGRESOS-5-37	Pago de solicitudes : 100-1057, 100-1057, Con facturas : 061257, 061283,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0670	SELECTA IMPRESORES S.A. DE C.V	3408	Generado por cuenta por pagar	1,948.80	0
21121-0000-0001-0670	SELECTA IMPRESORES S.A. DE C.V	3408	Generado por cuenta por pagar	951.2	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3408	SELECTA IMPRESORES S.A. DE C.V	0	2,900.00
Totales:				2,900.00	2,900.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
EGRESOS-5-38	Pago de solicitudes : 100-1063, Con facturas : 2439,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3409	Generado por cuenta por pagar	647.28	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3409	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	647.28
Totales:				647.28	647.28

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
EGRESOS-5-39	Pago de solicitudes : 100-1022, 100-1022, 100-1050, 100-1050, Con facturas : F/1053, F/1061, F/1066, F/1082,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3410	Generado por cuenta por pagar	17,498.10	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3410	Generado por cuenta por pagar	16,078.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3410	Generado por cuenta por pagar	23,163.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3410	Generado por cuenta por pagar	20,930.10	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3410	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	77,669.20
Totales:				77,669.20	77,669.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
EGRESOS-5-40	Pago de solicitudes : 100-1036, Con facturas : F/5535,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3411	Generado por cuenta por pagar	1,968.34	0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3411	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	1,968.34
Totales:				1,968.34	1,968.34
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-41	Pago de solicitudes : 100-1023, Con facturas : F/122,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0620	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	3412	Generado por cuenta por pagar	6,160.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3412	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	0	6,160.00
Totales:				6,160.00	6,160.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-42	Pago de solicitudes : 100-1059, Con facturas : AAA146A0,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3385				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0377	LEONEL GUTIÉRREZ DE VELASCO	3413	Generado por cuenta por pagar	26,400.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3413	LEONEL GUTIÉRREZ DE VELAZCO HE	0	26,400.00
Totales:				26,400.00	26,400.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-43	Pago de solicitudes : 100-1106, Con facturas : 4249982,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 357				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	357	Generado por cuenta por pagar	143,833.06	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	357	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	143,833.06
Totales:				143,833.06	143,833.06
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-29	Cancelación de transferencia : 3384 Banco : 1 De la solicitud de pago : 100 - 1072				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	357	Canc. tran: 3384 Bco.: 1	0	925.68
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	357	Canc. tran: 3384 Bco.: 1	925.68	0
Totales:				925.68	925.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-30	ASIGNACIÓN DE SALDO TARJETA ELECTRÓNICA DE VALES DE DESPENSA MAYO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51390-3993-0000-0000	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	357	ASIGNACIÓN DE SALDO TARJETA EL	4,837.06	0
11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.	357	ASIGNACIÓN DE SALDO TARJETA EL	138,996.00	0
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	357	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	143,833.06
Totales:				143,833.06	143,833.06
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-31	Salida de almacén - 11727 - 11727 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	357		2,041.75	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	357		0	2,041.75
Totales:				2,041.75	2,041.75
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-32	Salida de almacén - 11728 - 11728 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	357		957.22	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	357		0	957.22
Totales:				957.22	957.22
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-53	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/05/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	357	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,689.00
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	357	INGRESOS POR INTERESES	0	24.93
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	357	VENTA DE ALIMENTOS	0	675
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	357	VENTA REFresco	0	1,545.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	357	PALETAS BOLONIA	0	1,564.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	357	PAQUETES ESCOLARES	0	17,968.50
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	357	ADMISION ADULTOS	0	3,658.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	357	ADMISION NIÑOS	0	3,564.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	357	INGRESOS POR TREN	0	705
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	357	INGRESOS POR CABAÑA	0	825

41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	357	INGRESOS POR ZONA MITO	0	588
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	357	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,144.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	357	SERPETARIO	0	1,428.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	357	CARRUSEL TEMATICO	0	240
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	357	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,081.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	357	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,295.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	357	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	34,711.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	357	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,524.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	357	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	240
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	357	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	0.07
Totales:				44,235.50	44,235.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-54	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	357	ESTACIONAMIENTO	0	1,310.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	357	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,310.00	0
Totales:				1,310.00	1,310.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-55	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/05/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	357	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	227
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	357	VENTA COMIDA SAFARI	0	775
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	357	VENTA REFresco SAFARI	0	486
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	357	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	460
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	357	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	538
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	357	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,259.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	357	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	227	0
Totales:				2,486.00	2,486.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-56	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	357	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,975.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	357	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	4,975.00	0
Totales:				4,975.00	4,975.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-138	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7552				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	Articulo: 21110027	19.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	Articulo: 21110027	0	19.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	Articulo: 21110042	9.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	Articulo: 21110042	0	9.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	Articulo: 21110076	124.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	Articulo: 21110076	0	124.12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	Articulo: 21110071	609	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	Articulo: 21110071	0	609
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	Articulo: 21110037	150.09	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	Articulo: 21110037	0	150.09
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	Articulo: 21110027	19.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	Articulo: 21110027	0	19.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	Articulo: 21110017	25.78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	Articulo: 21110017	0	25.78
Totales:				957.22	957.22

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-139	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7553				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	Articulo: 22210118	1,050.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	Articulo: 22210118	0	1,050.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	Articulo: 22210209	3,800.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	Articulo: 22210209	0	3,800.00
Totales:				4,850.00	4,850.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-5-140

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	357	TERMOMAGNETICO DE 32 AMPERES P	0	1,321.18
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	TERMOMAGNETICO DE 32 AMPERES P	1,321.18	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	TERMOMAGNETICO DE 32 AMPERES P	1,321.18	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	TERMOMAGNETICO DE 32 AMPERES P	0	1,321.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	TERMOMAGNETICO DE 32 AMPERES P	0	1,321.18
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	TERMOMAGNETICO DE 32 AMPERES P	1,321.18	0
Totales:				3,963.54	3,963.54

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-141
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	357	PRIMA VACACIONAL	0	551.31
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRIMA VACACIONAL	551.31	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRIMA VACACIONAL	551.31	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRIMA VACACIONAL	0	551.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	PRIMA VACACIONAL	0	551.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRIMA VACACIONAL	551.31	0
Totales:				1,653.93	1,653.93

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-142
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	357	PRIMA VACACIONAL	0	1,003.67
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRIMA VACACIONAL	1,003.67	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRIMA VACACIONAL	1,003.67	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRIMA VACACIONAL	0	1,003.67
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	PRIMA VACACIONAL	0	1,003.67
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRIMA VACACIONAL	1,003.67	0
Totales:				3,011.01	3,011.01

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-143
REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	925.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	925.68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	925.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	925.68
Totales:				1,851.36	1,851.36

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-144
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	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	-925.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	-925.68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-925.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	-925.68
Totales:				-1,851.36	-1,851.36

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-145
REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	925.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	925.68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	925.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	925.68
Totales:				1,851.36	1,851.36

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-146
REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	34,684.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	34,684.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	34,684.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	34,684.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	91,837.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	91,837.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	91,837.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	91,837.20
Totales:			253,042.40	253,042.40

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-147	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7554

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	Articulo: 22210095	25,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	Articulo: 22210095	0	25,600.00
Totales:				25,600.00	25,600.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-148	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,635.22
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,635.22	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,635.22	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,635.22
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,731.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,731.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,731.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,731.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,448.79
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,448.79	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,448.79	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,448.79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,650.57
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,650.57	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,650.57	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,650.57
Totales:				46,933.12	46,933.12

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-149	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	35,438.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	35,438.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,438.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	35,438.00
Totales:				70,876.00	70,876.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-150	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,183.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,183.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,183.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,183.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,856.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,856.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,856.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,856.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,130.84
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,130.84	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,130.84	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,130.84
Totales:				26,341.28	26,341.28

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-151	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,596.12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,596.12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,596.12	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,596.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,055.17
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,055.17	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,055.17	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,055.17
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,511.11
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,511.11	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,511.11	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,511.11
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	888.33
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	888.33	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	888.33	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	888.33
Totales:				46,101.46	46,101.46

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-152	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	10,095.31
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,095.31	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,095.31	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	10,095.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	32,058.94
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	32,058.94	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	32,058.94	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	32,058.94
Totales:				84,308.50	84,308.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-153	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	9,338.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,338.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,338.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,338.00
Totales:				18,676.00	18,676.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-154	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	750
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	750	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	750	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	750
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	901.34
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	901.34	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	901.34	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	901.34
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,286.34
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,286.34	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,286.34	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,286.34
Totales:				7,875.36	7,875.36

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-155	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	18,373.81
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	18,373.81	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,373.81	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	18,373.81
Totales:				36,747.62	36,747.62

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-156	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	449.26

REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,900.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,900.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,900.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,550.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,550.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,550.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,550.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,900.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,900.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,900.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,307.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,307.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,307.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,307.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	297.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	297.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	297.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	297.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,355.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,355.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,355.50	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,355.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,550.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,550.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,550.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,550.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,550.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,550.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,550.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,550.00
Totales:				50,820.40	50,820.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-167	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	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	36,263.27
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	36,263.27	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,263.27	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	36,263.27
Totales:				72,526.54	72,526.54

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-168	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	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,566.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,566.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,566.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,566.00
Totales:				3,132.00	3,132.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-169	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,104.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,104.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,104.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,104.00
Totales:				10,208.00	10,208.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-170	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	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,355.48
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,355.48	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,355.48	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,355.48
Totales:				16,710.96	16,710.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-171	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,948.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,948.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,948.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,948.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	951.2
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	951.2	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	951.2	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	951.2
Totales:				5,800.00	5,800.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-172	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	647.28
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	647.28	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	647.28	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	647.28

Totales: 1,294.56 1,294.56

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-173	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	17,498.10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	17,498.10	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,498.10	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	17,498.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,078.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,078.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,078.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,078.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	23,163.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	23,163.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,163.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	23,163.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	20,930.10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	20,930.10	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,930.10	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	20,930.10
Totales:				155,338.40	155,338.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-174	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	366.06
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	366.06	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	366.06	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	366.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	660.29
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	660.29	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	660.29	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	660.29
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	941.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	941.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	941.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	941.99
Totales:				3,936.68	3,936.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-175	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,160.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,160.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,160.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,160.00
Totales:				12,320.00	12,320.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-176	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	26,400.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	26,400.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,400.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	26,400.00
Totales:				52,800.00	52,800.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-177	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7555				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	Artículo: 22210095	26,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	Artículo: 22210095	0	26,200.00
Totales:				26,200.00	26,200.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-5-178 Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago
Solicitud de pago 100-1105

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	V51 ALIMENTO PRIMATES, Y ALIME	11,214.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	V51 ALIMENTO PRIMATES, Y ALIME	0	11,214.80
Totales:				11,214.80	11,214.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-179	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7556

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	Artículo: 22210095	25,700.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	Artículo: 22210095	0	25,700.00
Totales:				25,700.00	25,700.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-180	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7557

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	Artículo: 21110093	231.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	Artículo: 21110093	0	231.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	Artículo: 21110006	149.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	Artículo: 21110006	0	149.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	Artículo: 21210001	67.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	Artículo: 21210001	0	67.28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	Artículo: 21110028	79.34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	Artículo: 21110028	0	79.34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	Artículo: 21110075	13.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	Artículo: 21110075	0	13.62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	Artículo: 21110071	98.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	Artículo: 21110071	0	98.32
Totales:				639.69	639.69

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-182	Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago Solicitud de pago 100-1106

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	ASIGNACIÓN DE SALDO TARJETA EL	4,837.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	ASIGNACIÓN DE SALDO TARJETA EL	0	4,837.06
Totales:				4,837.06	4,837.06

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-187	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-1106

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	ASIGNACIÓN DE SALDO TARJETA EL	0	4,837.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	357	ASIGNACIÓN DE SALDO TARJETA EL	4,837.06	0
Totales:				4,837.06	4,837.06

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-188	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	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,837.06
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,837.06	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,837.06	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	357	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,837.06
Totales:				9,674.12	9,674.12

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-189	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7558

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	Artículo: 21110076	62.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	Artículo: 21110076	0	62.06
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	Artículo: 21110026	6.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	Artículo: 21110026	0	6.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	Artículo: 21110034	6.03	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357 Artículo: 21110034	0	6.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357 Artículo: 21110027	19.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357 Artículo: 21110027	0	19.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357 Artículo: 21110012	25.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357 Artículo: 21110012	0	25.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357 Artículo: 21110075	13.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357 Artículo: 21110075	0	13.62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357 Artículo: 21110003	32.71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357 Artículo: 21110003	0	32.71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357 Artículo: 21110058	50.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357 Artículo: 21110058	0	50.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357 Artículo: 21110076	62.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357 Artículo: 21110076	0	62.06
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357 Artículo: 21110017	25.78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357 Artículo: 21110017	0	25.78
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357 Artículo: 21110075	13.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357 Artículo: 21110075	0	13.62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357 Artículo: 21110027	19.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357 Artículo: 21110027	0	19.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357 Artículo: 21110003	163.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357 Artículo: 21110003	0	163.56
Totales:			500.39	500.39

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-191	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO				
	Solicitud de pago 100-1108				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	ÁREA VIALIDAD PRINCIPAL ESTIMA	399,999.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	ÁREA VIALIDAD PRINCIPAL ESTIMA	0	399,999.99
Totales:				399,999.99	399,999.99

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-205	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO				
	Solicitud de pago 100-1108				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357	ÁREA VIALIDAD PRINCIPAL ESTIMA	-399,999.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	357	ÁREA VIALIDAD PRINCIPAL ESTIMA	0	-399,999.99
Totales:				-399,999.99	-399,999.99

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-301	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	357	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,689.00	0
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	357	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,689.00
81500-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	357	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,689.00
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	357	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,689.00	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	357	INGRESOS POR INTERESES	24.93	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	357	INGRESOS POR INTERESES	0	24.93
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	357	INGRESOS POR INTERESES	0	24.93
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	357	INGRESOS POR INTERESES	24.93	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	357	VENTA DE ALIMENTOS	675	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	357	VENTA DE ALIMENTOS	0	675
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	357	VENTA DE ALIMENTOS	0	675
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	357	VENTA DE ALIMENTOS	675	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	357	VENTA REFRESCO	1,545.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	357	VENTA REFRESCO	0	1,545.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	357	VENTA REFRESCO	0	1,545.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	357	VENTA REFRESCO	1,545.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	357	PALETAS BOLONIA	1,564.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	357	PALETAS BOLONIA	0	1,564.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	357	PALETAS BOLONIA	0	1,564.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	357	PALETAS BOLONIA	1,564.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	357	PAQUETES ESCOLARES	17,968.50	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	357	PAQUETES ESCOLARES	0	17,968.50
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	357	PAQUETES ESCOLARES	0	17,968.50
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	357	PAQUETES ESCOLARES	17,968.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	357	ADMISION ADULTOS	3,658.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	357	ADMISION ADULTOS	0	3,658.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	357	ADMISION ADULTOS	0	3,658.50

81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	357 ADMISION ADULTOS	3,658.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	357 ADMISION NIÑOS	3,564.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	357 ADMISION NIÑOS	0	3,564.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	357 ADMISION NIÑOS	0	3,564.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	357 ADMISION NIÑOS	3,564.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	357 INGRESOS POR TREN	705	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	357 INGRESOS POR TREN	0	705
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	357 INGRESOS POR TREN	0	705
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	357 INGRESOS POR TREN	705	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	357 INGRESOS POR CABAÑA	825	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	357 INGRESOS POR CABAÑA	0	825
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	357 INGRESOS POR CABAÑA	0	825
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	357 INGRESOS POR CABAÑA	825	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	357 INGRESOS POR ZONA MITO	588	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	357 INGRESOS POR ZONA MITO	0	588
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	357 INGRESOS POR ZONA MITO	0	588
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	357 INGRESOS POR ZONA MITO	588	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	357 VENTA DE SOUVENIRS	1,144.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	357 VENTA DE SOUVENIRS	0	1,144.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	357 VENTA DE SOUVENIRS	0	1,144.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	357 VENTA DE SOUVENIRS	1,144.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	357 SERPETARIO	1,428.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	357 SERPETARIO	0	1,428.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	357 SERPETARIO	0	1,428.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	357 SERPETARIO	1,428.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	357 CARRUSEL TEMATICO	240	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	357 CARRUSEL TEMATICO	0	240
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	357 CARRUSEL TEMATICO	0	240
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	357 CARRUSEL TEMATICO	240	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	357 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	7,081.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	357 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,081.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	357 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,081.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	357 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	7,081.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	357 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,295.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	357 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,295.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	357 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,295.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	357 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,295.00	0
Totales:			87,990.86	87,990.86

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-302	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	357	ESTACIONAMIENTO	1,310.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	357	ESTACIONAMIENTO	0 1,310.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	357	ESTACIONAMIENTO	0 1,310.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	357	ESTACIONAMIENTO	1,310.00 0
Totales:			2,620.00	2,620.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-303	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	357	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	227 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	357	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 227
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	357	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 227
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	357	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	227 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	357	VENTA COMIDA SAFARI	775 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	357	VENTA COMIDA SAFARI	0 775
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	357	VENTA COMIDA SAFARI	0 775
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	357	VENTA COMIDA SAFARI	775 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	357	VENTA REFresco SAFARI	486 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	357	VENTA REFresco SAFARI	0 486
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	357	VENTA REFresco SAFARI	0 486
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	357	VENTA REFresco SAFARI	486 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	357	VENTA SOUVENIRS SAFARI	460 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	357	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 460
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	357	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 460
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	357	VENTA SOUVENIRS SAFARI	460 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	357	PALETAS BOLONIA SAFARI	538 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	357	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 538

81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	357 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	538
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	357 PALETAS BOLONIA SAFARI	538	0
Totales:			4,972.00	4,972.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-304	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	357	VENTA DE SOUVENIRS	4,975.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	357	VENTA DE SOUVENIRS	0 4,975.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	357	VENTA DE SOUVENIRS	0 4,975.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	357	VENTA DE SOUVENIRS	4,975.00 0
Totales:			9,950.00	9,950.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-5-44	Pago de solicitudes : 100-1108, Con facturas : VIL23,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3414			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0582	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZACIÓN Y CO	3414	Generado por cuenta por pagar	399,999.99 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3414	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZA	0 399,999.99
Totales:			399,999.99	399,999.99

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-34	ÁREA VIALIDAD PRINCIPAL ESTIMACIÓN 2 CONTRATO-ZOO LEON/DG/007/2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
12330-5820-0002-0070	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	3414	ÁREA VIALIDAD PRINCIPAL ESTIMA	399,999.99 0
21121-0000-0001-0582	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZACIÓN Y CO	3414	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZA	0 399,999.99
Totales:			399,999.99	399,999.99

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-88	NÓMINA 20 EVENTUALES			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3414	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	4,201.20 0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3414	ISPT RET. POR SALARIOS	0 128.4
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3414	PROVISIÓN IMSS	0 107
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3414	BAJIO 30073660201 NÓMINA	0 3,965.80
Totales:			4,201.20	4,201.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-57	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/05/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3414	VENTA DE ALIMENTOS	0 465
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3414	VENTA REFRESCO	0 834
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3414	PALETAS BOLONIA	0 1,963.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3414	ADMISION ADULTOS	0 6,467.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3414	ADMISION NIÑOS	0 2,139.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3414	INGRESOS POR TREN	0 975
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3414	INGRESOS POR CABAÑA	0 810
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3414	INGRESOS POR ZONA MITO	0 1,092.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3414	SERPETARIO	0 2,796.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3414	CARRUSEL TEMATICO	0 700
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3414	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 15,374.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3414	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 5,495.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3414	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	29,476.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3414	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,335.00 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3414	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 700
Totales:			39,811.00	39,811.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-58	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3414	ESTACIONAMIENTO	0 3,920.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3414	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	3,920.00 0
Totales:			3,920.00	3,920.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-59	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/05/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3414	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 238
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3414	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,055.00

41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3414 VENTA REFRESCO SAFARI	0	872
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3414 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,865.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3414 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	573
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3414 BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	4,365.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3414 BANCO DEL BAJIO SAFARI -	238	0
			Totales:	4,603.00 4,603.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-5-60	POLIZA DE INGRESOS DEL 15/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,445.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3414	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,445.00	0
			Totales:	2,445.00	2,445.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-206	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1108

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	ÁREA VIALIDAD PRINCIPAL ESTIMA	399,999.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	ÁREA VIALIDAD PRINCIPAL ESTIMA	0	399,999.99
			Totales:	399,999.99	399,999.99

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-207	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7559

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Articulo: 22210146	1,920.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Articulo: 22210146	0	1,920.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Articulo: 22210115	1,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Articulo: 22210115	0	1,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Articulo: 22210142	950	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Articulo: 22210142	0	950
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Articulo: 22210147	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Articulo: 22210147	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Articulo: 22210143	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Articulo: 22210143	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Articulo: 22210131	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Articulo: 22210131	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Articulo: 22210130	264	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Articulo: 22210130	0	264
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Articulo: 22210137	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Articulo: 22210137	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Articulo: 22210140	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Articulo: 22210140	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Articulo: 22210126	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Articulo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Articulo: 22210025	650	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Articulo: 22210025	0	650
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Articulo: 22210144	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Articulo: 22210144	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Articulo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Articulo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Articulo: 22210145	69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Articulo: 22210145	0	69
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Articulo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Articulo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Articulo: 22210133	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Articulo: 22210133	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Articulo: 22210129	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Articulo: 22210129	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Articulo: 22210072	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Articulo: 22210072	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Articulo: 22210151	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Articulo: 22210151	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Articulo: 22210138	396	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Articulo: 22210138	0	396
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Articulo: 22210127	500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Articulo: 22210127	0	500
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Articulo: 22210135	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Articulo: 22210135	0	80

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414 Artículo: 22210128	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414 Artículo: 22210128	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414 Artículo: 22210182	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414 Artículo: 22210182	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414 Artículo: 22110104	124	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414 Artículo: 22110104	0	124
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414 Artículo: 22110001	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414 Artículo: 22110001	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414 Artículo: 22110050	1,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414 Artículo: 22110050	0	1,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414 Artículo: 22110185	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414 Artículo: 22110185	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414 Artículo: 22110027	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414 Artículo: 22110027	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414 Artículo: 22110070	222	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414 Artículo: 22110070	0	222
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414 Artículo: 22310014	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414 Artículo: 22310014	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414 Artículo: 22110175	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414 Artículo: 22110175	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414 Artículo: 22110195	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414 Artículo: 22110195	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414 Artículo: 22110004	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414 Artículo: 22110004	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414 Artículo: 22110237	97.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414 Artículo: 22110237	0	97.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414 Artículo: 22110087	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414 Artículo: 22110087	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414 Artículo: 22110303	234	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414 Artículo: 22110303	0	234
Totales:			11,807.50	11,807.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-212	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7560

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Artículo: 22110185	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Artículo: 22110185	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Artículo: 22110027	75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Artículo: 22110027	0	75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Artículo: 22110031	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Artículo: 22110031	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Artículo: 22110203	210	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Artículo: 22110203	0	210
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Artículo: 22110070	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Artículo: 22110070	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Artículo: 22110053	429	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Artículo: 22110053	0	429
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Artículo: 22110034	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Artículo: 22110034	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Artículo: 22110052	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Artículo: 22110052	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Artículo: 22110010	77	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Artículo: 22110010	0	77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Artículo: 22110016	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Artículo: 22110016	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Artículo: 22110131	27.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Artículo: 22110131	0	27.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Artículo: 22110017	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Artículo: 22110017	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Artículo: 22110175	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Artículo: 22110175	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Artículo: 22110022	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Artículo: 22110022	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Artículo: 22110024	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Artículo: 22110024	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Artículo: 22110012	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Artículo: 22110012	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Artículo: 22110018	47.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	Artículo: 22110018	0	47.5

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414 Artículo: 22110086	32.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414 Artículo: 22110086	0	32.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414 Artículo: 22110178	50.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414 Artículo: 22110178	0	50.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414 Artículo: 22110023	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414 Artículo: 22110023	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414 Artículo: 22110025	59.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414 Artículo: 22110025	0	59.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414 Artículo: 22110026	28.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414 Artículo: 22110026	0	28.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414 Artículo: 22110006	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414 Artículo: 22110006	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414 Artículo: 22110008	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414 Artículo: 22110008	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414 Artículo: 22110187	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414 Artículo: 22110187	0	114
Totales:			1,972.00	1,972.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-217	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1108				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	ÁREA VIALIDAD PRINCIPAL ESTIMA	0	399,999.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3414	ÁREA VIALIDAD PRINCIPAL ESTIMA	399,999.99	0
Totales:				399,999.99	399,999.99

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-218	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1110				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	2460 IMPRESIÓN DE CÍRCULOS, CU	524.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	2460 IMPRESIÓN DE CÍRCULOS, CU	0	524.06
Totales:				524.06	524.06

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-219	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	3414	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	399,999.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3414	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	399,999.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3414	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	399,999.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3414	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	399,999.99
Totales:				799,999.98	799,999.98

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-220	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1112				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	2512LONA ENTRADA A FERIA, CABA	1,620.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	2512LONA ENTRADA A FERIA, CABA	0	1,620.20
Totales:				1,620.20	1,620.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-221	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	1547 REPARACION NISSAN III	5,148.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	1547 REPARACION NISSAN III	0	5,148.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	1559 REPARACION RAM SAFARI	2,378.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	1559 REPARACION RAM SAFARI	0	2,378.00
Totales:				7,526.08	7,526.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-222	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1114				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	A 284BATERÍA PARA RADIO TREN	1,131.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	A 284BATERÍA PARA RADIO TREN	0	1,131.00

Totales: 1,131.00 1,131.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-5-223 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-1115

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	126 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,558.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	126 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	5,558.00
Totales:				5,558.00	5,558.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-5-224 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-1117

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	PAPELERÍA IMPRESA BITÁCORAS 31	3,085.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	PAPELERÍA IMPRESA BITÁCORAS 31	0	3,085.60
Totales:				3,085.60	3,085.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-5-225 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-1118

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	ACN1708 CONEJO RAZA PURA PARA	6,800.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3414	ACN1708 CONEJO RAZA PURA PARA	0	6,800.00
Totales:				6,800.00	6,800.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-5-309 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	3414	VENTA DE ALIMENTOS	465	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3414	VENTA DE ALIMENTOS	0	465
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3414	VENTA DE ALIMENTOS	0	465
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3414	VENTA DE ALIMENTOS	465	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3414	VENTA REFresco	834	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3414	VENTA REFresco	0	834
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3414	VENTA REFresco	0	834
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3414	VENTA REFresco	834	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3414	PALETAS BOLONIA	1,963.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3414	PALETAS BOLONIA	0	1,963.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3414	PALETAS BOLONIA	0	1,963.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3414	PALETAS BOLONIA	1,963.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3414	ADMISION ADULTOS	6,467.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3414	ADMISION ADULTOS	0	6,467.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3414	ADMISION ADULTOS	0	6,467.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3414	ADMISION ADULTOS	6,467.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3414	ADMISION NIÑOS	2,139.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3414	ADMISION NIÑOS	0	2,139.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3414	ADMISION NIÑOS	0	2,139.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3414	ADMISION NIÑOS	2,139.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3414	INGRESOS POR TREN	975	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3414	INGRESOS POR TREN	0	975
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3414	INGRESOS POR TREN	0	975
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3414	INGRESOS POR TREN	975	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3414	INGRESOS POR CABAÑA	810	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3414	INGRESOS POR CABAÑA	0	810
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3414	INGRESOS POR CABAÑA	0	810
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3414	INGRESOS POR CABAÑA	810	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3414	INGRESOS POR ZONA MITO	1,092.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3414	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,092.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3414	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,092.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3414	INGRESOS POR ZONA MITO	1,092.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3414	SERPETARIO	2,796.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3414	SERPETARIO	0	2,796.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3414	SERPETARIO	0	2,796.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3414	SERPETARIO	2,796.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3414	CARRUSEL TEMATICO	700	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3414	CARRUSEL TEMATICO	0	700
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3414	CARRUSEL TEMATICO	0	700

81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3414 CARRUSEL TEMATICO	700	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3414 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	15,374.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3414 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	15,374.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3414 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	15,374.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3414 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	15,374.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3414 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,495.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3414 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,495.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3414 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,495.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3414 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,495.00	0
Totales:			78,222.00	78,222.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-310	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3414	ESTACIONAMIENTO	3,920.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3414	ESTACIONAMIENTO	0	3,920.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3414	ESTACIONAMIENTO	0	3,920.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3414	ESTACIONAMIENTO	3,920.00	0
Totales:				7,840.00	7,840.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-311	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	3414	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	238	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3414	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	238
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3414	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	238
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3414	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	238	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3414	VENTA COMIDA SAFARI	1,055.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3414	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,055.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3414	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,055.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3414	VENTA COMIDA SAFARI	1,055.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3414	VENTA REFresco SAFARI	872	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3414	VENTA REFresco SAFARI	0	872
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3414	VENTA REFresco SAFARI	0	872
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3414	VENTA REFresco SAFARI	872	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,865.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,865.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,865.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,865.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3414	PALETAS BOLONIA SAFARI	573	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3414	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	573
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3414	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	573
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3414	PALETAS BOLONIA SAFARI	573	0
Totales:				9,206.00	9,206.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-312	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA DE SOUVENIRS	2,445.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,445.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,445.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA DE SOUVENIRS	2,445.00	0
Totales:				4,890.00	4,890.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-344	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	3414	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	4,201.20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	4,201.20	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3414	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	4,201.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3414	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	4,201.20	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	4,201.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3414	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	4,201.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3414	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	4,201.20
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3414	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	4,201.20	0
Totales:				16,804.80	16,804.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-5-73 COBERTURA DE SERVICIO DE GASTOS FUNERARIOS CORRESP.
MES DE MAYO 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3414	ENTIDAD 100	3,046.50	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3414	ENTIDAD 100 EXTRA	101.55	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3414	ENTIDAD 200	3,351.76	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3414	ENTIDAD 200 EXTRA	101.55	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3414	ENTIDAD 500	2,843.40	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	3414	ENTIDAD 600	203.1	0
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	3414	COBERTURA DE SERVICIO DE GASTO	5,716.84	0
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	3414	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0	15,364.70
Totales:				15,364.70	15,364.70

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-74	Segundo Pago por adecuaciones realizadas en áreas de trabajo de Pingüinos y Leones Marinos				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12330-5820-0002-0046	ALBERGUE OSO POLAR	3414	Segundo Pago por adecuaciones	350,812.03	0
21121-0000-0001-0723	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE C.V.	3414	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE	0	350,812.03
Totales:				350,812.03	350,812.03

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-75	PRIMERA ESTIMACIÓN POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA MÓDULOS DE SOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12352-6101-0000-0000	TIENDA TAQUILLA NUEVA	3414	PRIMERA ESTIMACIÓN POR LOS TRA	337,000.00	0
21121-0000-0001-0564	CONSORCIO CONSTRUCTOR COCOBA DEL BAJIO S	3414	CONSORCIO CONSTRUCTOR COCOBA D	0	337,000.00
Totales:				337,000.00	337,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-76	DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EVENTO HUEVOS DE PASCUA EN EL ZOO 2018 DEL 28 AL 31 DE MARZO 2018 Y DEL 01 AL 01 AL 08 DE ABRIL DE 2018.				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	3414	N2884 DISTR. ING DEL 28 AL 31	822,637.60	0
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	3414	N2885 DIST. ING DEL 0 AL 08 AB	670,464.90	0
21121-0000-0001-0629	FURBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3414	FURBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0	1,493,102.50
Totales:				1,493,102.50	1,493,102.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-61	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3414	ESTACIONAMIENTO	0	2,645.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3414	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,645.00	0
Totales:				2,645.00	2,645.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-62	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/05/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	560
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3414	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	560	0
Totales:				560	560

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-63	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,785.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3414	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,785.00	0
Totales:				1,785.00	1,785.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-64	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/05/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3414	VENTA DE ALIMENTOS	0	465
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3414	VENTA REFresco	0	489
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3414	PALETAS BOLONIA	0	854
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3414	ADMISION ADULTOS	0	17,644.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3414	ADMISION NIÑOS	0	5,472.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3414	INGRESOS POR TREN	0	675
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3414	INGRESOS POR CABAÑA	0	600
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3414	INGRESOS POR ZONA MITO	0	444

41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3414 SERPETARIO	0	1,284.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3414 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,535.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3414 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,240.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3414 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,811.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3414 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	29,892.50	0
Totales:			34,703.50	34,703.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-314	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	3414	ESTACIONAMIENTO	2,645.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3414	ESTACIONAMIENTO	0 2,645.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3414	ESTACIONAMIENTO	0 2,645.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3414	ESTACIONAMIENTO	2,645.00 0
Totales:			5,290.00	5,290.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-315	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	3414	VENTA SOUVENIRS SAFARI	560 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 560
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 560
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA SOUVENIRS SAFARI	560 0
Totales:			1,120.00	1,120.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-316	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	3414	VENTA DE SOUVENIRS	1,785.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,785.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,785.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA DE SOUVENIRS	1,785.00 0
Totales:			3,570.00	3,570.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-317	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1130			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	ENTIDAD 100	0 3,046.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3414	ENTIDAD 100	3,046.50 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	ENTIDAD 100 EXTRA	0 101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3414	ENTIDAD 100 EXTRA	101.55 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	ENTIDAD 200	0 3,351.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3414	ENTIDAD 200	3,351.76 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	ENTIDAD 200 EXTRA	0 101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3414	ENTIDAD 200 EXTRA	101.55 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	ENTIDAD 500	0 2,843.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3414	ENTIDAD 500	2,843.40 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	ENTIDAD 600	0 203.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3414	ENTIDAD 600	203.1 0
Totales:			9,647.86	9,647.86

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-318	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1157			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	Segundo Pago por adecuaciones	0 350,812.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3414	Segundo Pago por adecuaciones	350,812.03 0
Totales:			350,812.03	350,812.03

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-319	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3414	VENTA DE ALIMENTOS	465 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3414	VENTA DE ALIMENTOS	0 465
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3414	VENTA DE ALIMENTOS	0 465
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3414	VENTA DE ALIMENTOS	465 0

81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3414 VENTA REFRESCO	489	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3414 VENTA REFRESCO	0	489
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3414 VENTA REFRESCO	0	489
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3414 VENTA REFRESCO	489	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3414 PALETAS BOLONIA	854	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3414 PALETAS BOLONIA	0	854
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3414 PALETAS BOLONIA	0	854
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3414 PALETAS BOLONIA	854	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3414 ADMISION ADULTOS	17,644.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3414 ADMISION ADULTOS	0	17,644.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3414 ADMISION ADULTOS	0	17,644.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3414 ADMISION ADULTOS	17,644.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3414 ADMISION NIÑOS	5,472.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3414 ADMISION NIÑOS	0	5,472.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3414 ADMISION NIÑOS	0	5,472.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3414 ADMISION NIÑOS	5,472.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3414 INGRESOS POR TREN	675	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3414 INGRESOS POR TREN	0	675
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3414 INGRESOS POR TREN	0	675
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3414 INGRESOS POR TREN	675	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3414 INGRESOS POR CABAÑA	600	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3414 INGRESOS POR CABAÑA	0	600
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3414 INGRESOS POR CABAÑA	0	600
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3414 INGRESOS POR CABAÑA	600	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3414 INGRESOS POR ZONA MITO	444	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3414 INGRESOS POR ZONA MITO	0	444
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3414 INGRESOS POR ZONA MITO	0	444
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3414 INGRESOS POR ZONA MITO	444	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3414 SERPETARIO	1,284.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3414 SERPETARIO	0	1,284.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3414 SERPETARIO	0	1,284.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3414 SERPETARIO	1,284.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3414 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,535.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3414 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,535.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3414 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,535.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3414 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,535.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3414 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,240.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3414 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,240.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3414 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,240.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3414 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,240.00	0
Totales:			69,407.00	69,407.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-320	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1155			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	PRIMERA ESTIMACIÓN POR LOS TRA	0 337,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3414	PRIMERA ESTIMACIÓN POR LOS TRA	337,000.00 0
Totales:			337,000.00	337,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-321	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1131			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	N2884 DISTR. ING DEL 28 AL 31	0 822,637.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3414	N2884 DISTR. ING DEL 28 AL 31	822,637.60 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3414	N2885 DIST. ING DEL 0 AL 08 AB	0 670,464.90
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3414	N2885 DIST. ING DEL 0 AL 08 AB	670,464.90 0
Totales:			1,493,102.50	1,493,102.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-90	PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19 DE MAYO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3414	PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	106,584.77 0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3414	PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	82,150.93 0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3414	PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	13,244.16 0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3414	PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	46,341.94 0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3414	PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	8,949.36 0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3414	PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	10,658.47 0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3414	PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	8,215.09 0

51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	1,324.42	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	4,634.20	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	894.93	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	10,658.47	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	8,215.09	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	1,324.42	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	4,634.20	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	894.93	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	959.18	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	2,652.88	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	1,656.04	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	192.26	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	837.31	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	269.35	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	1,151.26	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	1,389.17	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	239.8	0
51130-1333-0000-0000	DÍA FESTIVO	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	10,540.63	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	12,917.92	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	1,538.00	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	4,160.42	0
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	451.48	0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	35,739.45	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	0	5,085.38
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	0	4,004.23
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	0	15,482.33
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	141.75	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	0	24,969.25
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	0	21,118.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	0	22,353.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	0	283,496.93
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	0	694.58
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	0	532.88
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	0	2,000.00
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	0	2,700.00
11231-0000-0003-6149	LEONOR TERRONES VALLE	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	0	64
11231-0000-0003-6166	VICTOR HERNANDEZ MUÑOZ	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	0	153.67
11231-0000-0003-6254	MARIA FRANCISCA CARDONA ARENAS	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	0	113.34
11231-0000-0003-6269	PABLO ENRIQUE MORALES MARTINEZ	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	0	166.66
11231-0000-0003-6277	GUILLERMINA MARTINEZ SALAZAR	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	0	61.67
11231-0000-0003-6313	BLANCA MARICELA LOPEZ ESTRADA	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	0	41
11231-0000-0003-6314	MARÍA JUANA AMADOR HERNÁNDEZ	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	0	81.66
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	0	443.7
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	51,516.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	41,796.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	5,832.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	34,020.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	5,832.00	0
11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.	3414 PROVISIÓN NÓMINA 20 DEL 13-19	0	138,996.00
Totales:			522,558.28	522,558.28

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-5-65		POLIZA DE INGRESOS DEL 17/05/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3414	VENTA DE ALIMENTOS	0	710
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3414	VENTA REFresco	0	1,063.00
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	3414	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	5,064.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3414	PALETAS BOLONIA	0	2,095.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3414	PAQUETES ESCOLARES	0	1,380.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3414	ADMISION ADULTOS	0	9,643.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3414	ADMISION NIÑOS	0	4,941.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3414	INGRESOS POR TREN	0	75
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3414	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,410.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3414	INGRESOS POR ZONA MITO	0	228
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3414	SERPETARIO	0	2,292.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3414	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,412.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3414	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	840
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3414	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,064.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3414	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,873.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3414	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	19,217.00	0
Totales:				32,154.00	32,154.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-66	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3414	ESTACIONAMIENTO	0	1,285.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3414	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,285.00	0
Totales:				1,285.00	1,285.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-67	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/05/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3414	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	346.5
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3414	VENTA REFresco SAFARI	0	145
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	300
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3414	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	136
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3414	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	581	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3414	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	346.5	0
Totales:				927.5	927.5
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-68	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,700.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3414	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	5,700.00	0
Totales:				5,700.00	5,700.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-332	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	3414	VENTA DE ALIMENTOS	710	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3414	VENTA DE ALIMENTOS	0	710
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3414	VENTA DE ALIMENTOS	0	710
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3414	VENTA DE ALIMENTOS	710	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3414	VENTA REFresco	1,063.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3414	VENTA REFresco	0	1,063.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3414	VENTA REFresco	0	1,063.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3414	VENTA REFresco	1,063.00	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3414	MAQ. ALIMENTO ZOO.	5,064.00	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3414	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	5,064.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3414	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	5,064.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3414	MAQ. ALIMENTO ZOO.	5,064.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3414	PALETAS BOLONIA	2,095.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3414	PALETAS BOLONIA	0	2,095.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3414	PALETAS BOLONIA	0	2,095.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3414	PALETAS BOLONIA	2,095.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3414	PAQUETES ESCOLARES	1,380.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3414	PAQUETES ESCOLARES	0	1,380.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3414	PAQUETES ESCOLARES	0	1,380.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3414	PAQUETES ESCOLARES	1,380.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3414	ADMISION ADULTOS	9,643.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3414	ADMISION ADULTOS	0	9,643.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3414	ADMISION ADULTOS	0	9,643.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3414	ADMISION ADULTOS	9,643.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3414	ADMISION NIÑOS	4,941.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3414	ADMISION NIÑOS	0	4,941.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3414	ADMISION NIÑOS	0	4,941.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3414	ADMISION NIÑOS	4,941.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3414	INGRESOS POR TREN	75	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3414	INGRESOS POR TREN	0	75
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3414	INGRESOS POR TREN	0	75
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3414	INGRESOS POR TREN	75	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3414	INGRESOS POR CABAÑA	1,410.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3414	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,410.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3414	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,410.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3414	INGRESOS POR CABAÑA	1,410.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3414	INGRESOS POR ZONA MITO	228	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3414	INGRESOS POR ZONA MITO	0	228
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3414	INGRESOS POR ZONA MITO	0	228
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3414	INGRESOS POR ZONA MITO	228	0

81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3414	SERPETARIO	2,292.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3414	SERPETARIO	0	2,292.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3414	SERPETARIO	0	2,292.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3414	SERPETARIO	2,292.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3414	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,412.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3414	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,412.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3414	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,412.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3414	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,412.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3414	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	840	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3414	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	840
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3414	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	840
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3414	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	840	0
Totales:				64,308.00	64,308.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-333	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	3414	ESTACIONAMIENTO	1,285.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3414	ESTACIONAMIENTO	0	1,285.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3414	ESTACIONAMIENTO	0	1,285.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3414	ESTACIONAMIENTO	1,285.00	0
Totales:				2,570.00	2,570.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-334	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	3414	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	346.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3414	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	346.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3414	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	346.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3414	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	346.5	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3414	VENTA REFRESCO SAFARI	145	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3414	VENTA REFRESCO SAFARI	0	145
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	3414	VENTA REFRESCO SAFARI	0	145
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3414	VENTA REFRESCO SAFARI	145	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA SOUVENIRS SAFARI	300	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	300
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	300
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA SOUVENIRS SAFARI	300	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3414	PALETAS BOLONIA SAFARI	136	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3414	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	136
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3414	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	136
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3414	PALETAS BOLONIA SAFARI	136	0
Totales:				1,855.00	1,855.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-335	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	3414	VENTA DE SOUVENIRS	5,700.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,700.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,700.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3414	VENTA DE SOUVENIRS	5,700.00	0
Totales:				11,400.00	11,400.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-45	Pago de solicitudes : 100-1129, 100-1129, Con facturas : C2251, CR1362, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3415				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3415	Generado por cuenta por pagar	4,318.39	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3415	Generado por cuenta por pagar	2,395.41	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3415	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	6,713.80
Totales:				6,713.80	6,713.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-46	Pago de solicitudes : 100-1112, Con facturas : 2512, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3415				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3416	Generado por cuenta por pagar	1,620.20	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3416	DGP S.A. DE C.V.	0	1,620.20
Totales:				1,620.20	1,620.20

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-5-47	Pago de solicitudes : 100-1124, Con facturas : F/308,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3415					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3417	Generado por cuenta por pagar	957.22		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3417	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ		0	957.22
			Totales:	957.22		957.22
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-5-48	Pago de solicitudes : 100-1122, Con facturas : F/152518565,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3415					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3418	Generado por cuenta por pagar	34,603.03		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3418	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.		0	34,603.03
			Totales:	34,603.03		34,603.03
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-5-49	Pago de solicitudes : 100-1117, Con facturas : 05CBD22F,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3415					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0016	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	3419	Generado por cuenta por pagar	3,085.60		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3419	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO		0	3,085.60
			Totales:	3,085.60		3,085.60
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-5-50	Pago de solicitudes : 100-1114, Con facturas : A 284,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3415					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0318	ENDITEL, S.A. DE C.V.	3420	Generado por cuenta por pagar	1,131.00		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3420	ENDITEL S A DE C V		0	1,131.00
			Totales:	1,131.00		1,131.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-5-51	Pago de solicitudes : 100-1028, Con facturas : F/1888,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3415					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3421	Generado por cuenta por pagar	4,030.52		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3421	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA		0	4,030.52
			Totales:	4,030.52		4,030.52
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-5-52	Pago de solicitudes : 100-1123, Con facturas : F/22524,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3415					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3422	Generado por cuenta por pagar	2,041.75		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3422	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C		0	2,041.75
			Totales:	2,041.75		2,041.75
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-5-53	Pago de solicitudes : 100-1113, 100-1113, Con facturas : 1547, 1559,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3415					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3423	Generado por cuenta por pagar	5,148.08		0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3423	Generado por cuenta por pagar	2,378.00		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3423	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS		0	7,526.08
			Totales:	7,526.08		7,526.08
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-5-54	Pago de solicitudes : 100-1120, 100-1120, Con facturas : F/64, F/65,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3415					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	3424	Generado por cuenta por pagar	9,600.00		0
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	3424	Generado por cuenta por pagar	34,500.00		0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3424	JORGE VALDIVIA GONZÁLES		0	44,100.00
			Totales:	44,100.00		44,100.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
EGRESOS-5-55	Pago de solicitudes : 100-1121, 100-1121, Con facturas : F/069AF, F/CFA35,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3415					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3425	Generado por cuenta por pagar	26,200.00		0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3425	Generado por cuenta por pagar	25,600.00		0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3425 GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	51,800.00
Totales:			51,800.00	51,800.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-5-56 Pago de solicitudes : 100-1118, 100-1128, Con facturas : ACN1708, ACN1711, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3415

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0650	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	3426	Generado por cuenta por pagar	6,800.00	0
21121-0000-0001-0650	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	3426	Generado por cuenta por pagar	6,600.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3426	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	0	13,400.00
Totales:				13,400.00	13,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-5-57 Pago de solicitudes : 100-1110, Con facturas : 2460, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3415

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3427	Generado por cuenta por pagar	524.06	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3427	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	524.06
Totales:				524.06	524.06

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-5-58 Pago de solicitudes : 100-1041, Con facturas : F/129, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3415

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0620	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	3428	Generado por cuenta por pagar	6,570.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3428	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	0	6,570.00
Totales:				6,570.00	6,570.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-5-59 Pago de solicitudes : 100-1109, Con facturas : ARHD142, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3415

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	3429	Generado por cuenta por pagar	4,799.68	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3429	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	0	4,799.68
Totales:				4,799.68	4,799.68

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-5-60 Pago de solicitudes : 100-1115, Con facturas : 126, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3415

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0741	LUCIO RAYAS SANCHEZ	3430	Generado por cuenta por pagar	5,558.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3430	LUCIO RAYAS SANCHEZ	0	5,558.00
Totales:				5,558.00	5,558.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-5-61 Pago de solicitudes : 100-1105, Con facturas : V51, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3415

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0740	JUANA AREVALO GARCIA	3431	Generado por cuenta por pagar	11,214.80	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3431	JUANA AREVALO GARCIA	0	11,214.80
Totales:				11,214.80	11,214.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-5-62 Pago de solicitudes : 100-1125, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA 20, // Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 358

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	358	Generado por cuenta por pagar	43,471.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	358	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	43,471.00
Totales:				43,471.00	43,471.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-5-63 PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 20// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 359

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	359	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	443.7	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	359	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	443.7
Totales:				443.7	443.7

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

EGRESOS-5-64 CUOTA SINDICAL NOMINA No. 20// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1578

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

21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	1578 CUOTA SINDICAL	2,000.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	1578 RICARDO ESQUIVEL TAPIA	0	2,000.00
Totales:			2,000.00	2,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-35	FACT 65, 64, PACAS DE AVENA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	1578	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	34,500.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	1578	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,600.00 0
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	1578	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0 44,100.00
Totales:			44,100.00	44,100.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-36	FACT 3CFA35, B069AF, PACAS DE ALFALFA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	1578	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	25,600.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	1578	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	26,200.00 0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	1578	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0 51,800.00
Totales:			51,800.00	51,800.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-37	FACT 152518565, PALETAS PARA VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	1578	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	34,603.03 0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	1578	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0 34,603.03
Totales:			34,603.03	34,603.03

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-38	FACT 22524, CARNE PARA COMEDOR			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	1578	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,041.75 0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	1578	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0 2,041.75
Totales:			2,041.75	2,041.75

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-39	FACT 308, ARTICULOS DE OFICINA VARIAS AREAS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	1578	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	957.22 0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	1578	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0 957.22
Totales:			957.22	957.22

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-40	Salida de almacén - 11729 - 11729 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1578		11,385.00 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1578		0 11,385.00
Totales:			11,385.00	11,385.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-41	Salida de almacén - 11730 - 11730 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	1578		26,820.14 0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	1578		0 26,820.14
Totales:			26,820.14	26,820.14

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-42	Salida de almacén - 11731 - 11731 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	1578		4,850.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	1578		0 4,850.00
Totales:			4,850.00	4,850.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-43	Salida de almacén - 11732 - 11732 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2226-0000-0000	SEMILLAS	1578		680 0
11512-2226-0000-0000	Semillas	1578		0 680
Totales:			680	680

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-44	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA 20				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	1578	CAJA POPULAR LA MERCED	21,118.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	1578	AHORRO CAJA POPULAR	22,353.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	1578	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	43,471.00
Totales:				43,471.00	43,471.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-45	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	1578	CR1362 CARGA DE COMBUSTIBLE A	2,395.41	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	1578	C2251 CARGA DE COMBUSTIBLE A L	4,318.39	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	1578	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	6,713.80
Totales:				6,713.80	6,713.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-46	CONEJO RAZA PURA PARA SERVAL, ÁGUILA REAL, Y REPTILES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	1578	ACN1708 CONEJO RAZA PURA PARA	6,800.00	0
21121-0000-0001-0650	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	1578	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	0	6,800.00
Totales:				6,800.00	6,800.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-47	CONEJO DE RAZA PURA PARA REPTILES, ÁGUILA REAL Y SERVAL				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	1578	ACN 1711 CONEJO DE RAZA PURA P	6,600.00	0
21121-0000-0001-0650	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	1578	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	0	6,600.00
Totales:				6,600.00	6,600.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-48	PAPELERÍA IMPRESA BITÁCORAS 31001 AL 32000 Y CORTES DE VENTA DE SOUVENIR DEL ZOOLOGICO 25001 AL 27000				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3625-0000-0000	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	1578	PAPELERÍA IMPRESA BITÁCORAS 31	3,085.60	0
21121-0000-0001-0016	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	1578	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	0	3,085.60
Totales:				3,085.60	3,085.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-49	BATERÍA PARA RADIO TREN				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3534-0000-0000	MTTO EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	1578	A 284BATERÍA PARA RADIO TREN	1,131.00	0
21121-0000-0001-0318	ENDITEL, S.A. DE C.V.	1578	ENDITEL S A DE C V	0	1,131.00
Totales:				1,131.00	1,131.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-50	REPARACIONES Y AFINACIÓN NISSAN III Y REPARACIÓN RAM SAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	1578	1547 REPARACION NISSAN III	5,148.08	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	1578	1559 REPARACION RAM SAFARI	2,378.00	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	1578	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	7,526.08
Totales:				7,526.08	7,526.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-51	LONA ENTRADA A FERIA, CABALLETE PIJADO SAFARI Y FERIA ZOOLEON				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	1578	2512LONA ENTRADA A FERIA, CABA	1,620.20	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	1578	DGP S.A. DE C.V.	0	1,620.20
Totales:				1,620.20	1,620.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-52	IMPRESIÓN DE CÍRCULOS, CUBO, LETRERO DE BAÑO Y ABORDAJE SAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	1578	2460 IMPRESIÓN DE CÍRCULOS, CU	524.06	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	1578	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	524.06

Totales: 524.06 524.06

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-53	PAGO 5 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/001/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1212-0000-0000	HONORARIOS	1578		5,902.08	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	1578	ISR RETENIDO	0	508.8
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	1578	IVA RETENIDO	0	542.72
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	1578	IMPUESTO CEDULAR	0	50.88
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	1578	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	0	4,799.68
Totales:				5,902.08	5,902.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-54	ALIMENTO PRIMATES, Y ALIMENTO ENLATADO (NUTRICIÓN)				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	1578	V51 ALIMENTO PRIMATES, Y ALIM	11,214.80	0
21121-0000-0001-0740	JUANA AREVALO GARCIA	1578	JUANA AREVALO GARCIA	0	11,214.80
Totales:				11,214.80	11,214.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-55	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	1578	126 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,558.00	0
21121-0000-0001-0741	LUCIO RAYAS SANCHEZ	1578	LUCIO RAYAS SANCHEZ	0	5,558.00
Totales:				5,558.00	5,558.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-56	FACT 652, MATERIAL ALBERGUE HIENAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1578	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	15,948.90	0
21121-0000-0001-0638	MARÍA ERIKA ALBA BUSTAMANTE	1578	MARÍA ERIKA ALBA BUSTAMANTE	0	15,948.90
Totales:				15,948.90	15,948.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-57	FACT 52135, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	1578	ALIMENTOS PROCESADOS1	27,077.68	0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	1578	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	27,077.68
Totales:				27,077.68	27,077.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-58	FACT 1940, POLLO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	1578	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,850.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	1578	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	4,850.00
Totales:				4,850.00	4,850.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-59	FACT 113253, CEMENTO PARA NUEVA AREA DE JUEGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1578	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,060.00	0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	1578	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	3,060.00
Totales:				3,060.00	3,060.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-60	FACT 2780, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2226-0000-0000	Semillas	1578	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	680	0
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	1578	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	680
Totales:				680	680
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-69	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/05/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	1578	VENTA DE ALIMENTOS	0	300
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	1578	VENTA REFRESCO	0	872
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	1578	PALETAS BOLONIA	0	828
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	1578	PAQUETES ESCOLARES	0	24,078.00

41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	1578 ADMISION ADULTOS	0	9,294.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	1578 ADMISION NIÑOS	0	3,839.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	1578 INGRESOS POR TREN	0	180
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	1578 INGRESOS POR CABAÑA	0	525
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	1578 INGRESOS POR ZONA MITO	0	168
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	1578 VENTA DE SOUVENIRS	0	5,018.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	1578 VARIOS	0	60.5
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	1578 SERPETARIO	0	1,176.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	1578 CARRUSEL TEMATICO	0	300
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,026.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	350
42240-9400-0001-0027	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	1578 DONATIVOS	0	180,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1578 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,709.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1578 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	14,353.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1578 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	30,253.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1578 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	180,000.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	1578 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	300
Totales:			229,315.50	229,315.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-70	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	1578	ESTACIONAMIENTO	0 1,285.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1578	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,285.00 0
Totales:			1,285.00	1,285.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-71	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/05/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	1578	VENTA COMIDA SAFARI	0 45
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	1578	VENTA REFresco SAFARI	0 637
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,140.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	1578	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 726
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	1578	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,548.00 0
Totales:			2,548.00	2,548.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-72	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA DE SOUVENIRS	0 3,285.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	1578	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,285.00 0
Totales:			3,285.00	3,285.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-226	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7561			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210125	7,420.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210125	0 7,420.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210193	2,591.16 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210193	0 2,591.16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210059	1,833.12 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210059	0 1,833.12
Totales:			11,844.28	11,844.28

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-227	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1120			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 34,500.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	34,500.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 9,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,600.00 0
Totales:			44,100.00	44,100.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-228	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1121			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	25,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	25,600.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	26,200.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	26,200.00	0
Totales:				51,800.00	51,800.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-229	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1122

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	34,603.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	34,603.03	0
Totales:				34,603.03	34,603.03

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-230	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1123

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,041.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,041.75	0
Totales:				2,041.75	2,041.75

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-231	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1124

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	957.22
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	957.22	0
Totales:				957.22	957.22

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-232	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7562

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210060	13,846.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210060	0	13,846.40
Totales:				13,846.40	13,846.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-233	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1119

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	1844 TORTILLAS COMEDOR	0	67
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	1844 TORTILLAS COMEDOR	67	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	1843 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	1843 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	1831 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	1831 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	1833 TORTILLAS COMEDOR	0	43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	1833 TORTILLAS COMEDOR	43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	1837 TORTILLAS COMEDOR	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	1837 TORTILLAS COMEDOR	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	1838 TORTILLAS COMEDOR	0	77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	1838 TORTILLAS COMEDOR	77	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	1841 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	1841 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	28731 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	28731 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	1835 MORRON, Y ACELGA NUTRICIO	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	1835 MORRON, Y ACELGA NUTRICIO	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	1834 SOPES COMEDOR	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	1834 SOPES COMEDOR	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	349737 AROMATIZANTES OFICINAS	0	396
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	349737 AROMATIZANTES OFICINAS	396	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	349738 BOTIQUIN OFICINA	0	95.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	349738 BOTIQUIN OFICINA	95.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	4219049 CROQUETAS P/ PERRO	0	469

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 4219049 CROQUETAS P/ PERRO	469	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 FLG 187877 FLETE GRILLOS	0	233.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 FLG 187877 FLETE GRILLOS	233.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 XAAC1419025 AGUA	0	432
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 XAAC1419025 AGUA	432	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 XAAC1415695 AGUA	0	672
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 XAAC1415695 AGUA	672	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 279577 LECHE CRIANZA ART	0	236
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 279577 LECHE CRIANZA ART	236	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 46682 TRAMPAS RATAS CLINICA	0	322
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 46682 TRAMPAS RATAS CLINICA	322	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 46682 COMIDA GUARDIAS SAFARI	0	285.07
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 46682 COMIDA GUARDIAS SAFARI	285.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 351007 TRAMPA RATAS NUTRICION	0	239.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 351007 TRAMPA RATAS NUTRICION	239.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 46818 COMIDA GUARDIAS	0	142.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 46818 COMIDA GUARDIAS	142.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 46818 FIBRAS Y TRAMPAS NUTRICI	0	147
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 46818 FIBRAS Y TRAMPAS NUTRICI	147	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 491445 winindex herpetario	0	185.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 491445 winindex herpetario	185.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 XAAC1431201 AGUA	0	648
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 XAAC1431201 AGUA	648	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 XAAC1441981 AGUA	0	432
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 XAAC1441981 AGUA	432	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 50E83D61 CASETAS PROFEPA	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 50E83D61 CASETAS PROFEPA	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 1836 COMIDA GUARDIA Y SAFARI	0	490
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 1836 COMIDA GUARDIA Y SAFARI	490	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 30578 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 30578 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 31058 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 31058 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 31323 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 31323 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 31739 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 31739 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 32791 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 32791 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 365798 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 365798 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 1842 TOMATE COMEDOR	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 1842 TOMATE COMEDOR	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 1839 CHAYO TE Y JITOMATCOMEDOR	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 1839 CHAYO TE Y JITOMATCOMEDOR	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 1840DUPLICADO DE LLAVES NUTRIC	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 1840DUPLICADO DE LLAVES NUTRIC	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 1845 SOPES JUNTA CONSEJO	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 1845 SOPES JUNTA CONSEJO	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 280080 JABON P/ELEFANTES	0	81.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 280080 JABON P/ELEFANTES	81.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 8255 PIJA BRCA, PTA CRUZ LOBOS	0	47.13
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 8255 PIJA BRCA, PTA CRUZ LOBOS	47.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 90356 ENSURE ADVANCE CHIMPANCE	0	545
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 90356 ENSURE ADVANCE CHIMPANCE	545	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 490357 ENSURE ADVANCE	0	545
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 490357 ENSURE ADVANCE	545	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 491388 OMEGABEST Y COLAG PRIMA	0	604
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 491388 OMEGABEST Y COLAG PRIMA	604	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 491385 EXCEED NUTRICION	0	799.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 491385 EXCEED NUTRICION	799.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 351612 ALCOHOL GEL JUNTA CONSE	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 351612 ALCOHOL GEL JUNTA CONSE	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578 90364 BACTERICIDA NUTRICION	0	254.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578 90364 BACTERICIDA NUTRICION	254.7	0
Totales:			9,354.98	9,354.98

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-234	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7563

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210048	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210048	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210146	1,775.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210146	0	1,775.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210142	855	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210142	0	855
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210147	345	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210147	0	345
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210131	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210131	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210143	207	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210143	0	207
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210130	216	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210130	0	216
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210137	216	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210137	0	216
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210126	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210126	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210025	422.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210025	0	422.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210129	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210129	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210144	76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210144	0	76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210145	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210145	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210133	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210133	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210132	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210132	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210138	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210138	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210135	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210135	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210128	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210128	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210151	285	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210151	0	285
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210072	540	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210072	0	540
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210182	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210182	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210136	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210136	0	12.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210211	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210211	0	10
Totales:				8,162.00	8,162.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-235	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
	Solicitud de pago 100-1128

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	ACN 1711 CONEJO DE RAZA PURA P	6,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	ACN 1711 CONEJO DE RAZA PURA P	0	6,600.00
Totales:				6,600.00	6,600.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-236	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1129				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	CR1362 CARGA DE COMBUSTIBLE A	2,395.41	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	CR1362 CARGA DE COMBUSTIBLE A	0	2,395.41
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	C2251 CARGA DE COMBUSTIBLE A L	4,318.39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	C2251 CARGA DE COMBUSTIBLE A L	0	4,318.39
Totales:				6,713.80	6,713.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-237	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7564				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210048	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210048	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210046	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210046	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210156	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210156	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210146	2,242.33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210146	0	2,242.33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210115	1,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210115	0	1,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210142	1,045.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210142	0	1,045.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210147	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210147	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210143	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210143	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210131	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210131	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210130	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210130	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210137	324	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210137	0	324
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210140	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210140	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210126	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210126	0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210025	520	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210025	0	520
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210144	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210144	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210146	99.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210146	0	99.66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210133	22.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210133	0	22.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210129	21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210129	0	21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210072	810	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210072	0	810
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210151	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210151	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210127	500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210127	0	500
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210138	264	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210138	0	264
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210135	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210135	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210128	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210128	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210182	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210182	0	20
Totales:				10,366.49	10,366.49

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-238	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1129				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	CR1362 CARGA DE COMBUSTIBLE A	0	2,395.41
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	CR1362 CARGA DE COMBUSTIBLE A	2,395.41	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	C2251 CARGA DE COMBUSTIBLE A L	0	4,318.39
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	C2251 CARGA DE COMBUSTIBLE A L	4,318.39	0
Totales:				6,713.80	6,713.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-239	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1118				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	ACN1708 CONEJO RAZA PURA PARA	0	6,800.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	ACN1708 CONEJO RAZA PURA PARA	6,800.00	0
Totales:				6,800.00	6,800.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-240	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7565				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210095	25,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210095	0	25,600.00
Totales:				25,600.00	25,600.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-241	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1128				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	ACN 1711 CONEJO DE RAZA PURA P	0	6,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	ACN 1711 CONEJO DE RAZA PURA P	6,600.00	0
Totales:				6,600.00	6,600.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-242	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1117				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	PAPELERÍA IMPRESA BITÁCORAS 31	0	3,085.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	PAPELERÍA IMPRESA BITÁCORAS 31	3,085.60	0
Totales:				3,085.60	3,085.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-243	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1114				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	A 284BATERÍA PARA RADIO TREN	0	1,131.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	A 284BATERÍA PARA RADIO TREN	1,131.00	0
Totales:				1,131.00	1,131.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-244	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1113				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	1547 REPARACION NISSAN III	0	5,148.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	1547 REPARACION NISSAN III	5,148.08	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	1559 REPARACION RAM SAFARI	0	2,378.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	1559 REPARACION RAM SAFARI	2,378.00	0
Totales:				7,526.08	7,526.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-245	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1112				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	2512LONA ENTRADA A FERIA, CABA	0	1,620.20

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578 2512LONA ENTRADA A FERIA, CABA	1,620.20	0
Totales:			1,620.20	1,620.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-246	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-1110			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	2460 IMPRESIÓN DE CÍRCULOS, CU	524.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	2460 IMPRESIÓN DE CÍRCULOS, CU	0
Totales:			524.06	524.06

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-247	Cuentas de Orden, Registro en Cuentas de Orden por Devengo Presupuestal de Pagos de Contratos PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1109			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578		5,902.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578		0
Totales:			5,902.08	5,902.08

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-248	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7566			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210118	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210118	1,050.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Artículo: 22210209	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Artículo: 22210209	6,175.00
Totales:			7,225.00	7,225.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-249	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-1105			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	V51 ALIMENTO PRIMATES, Y ALIME	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	V51 ALIMENTO PRIMATES, Y ALIME	11,214.80
Totales:			11,214.80	11,214.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-250	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-1115			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	126 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	126 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,558.00
Totales:			5,558.00	5,558.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-251	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	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,318.39
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,318.39
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,395.41
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,395.41
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
Totales:			13,427.60	13,427.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-252	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	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,620.20
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,620.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
Totales:			3,240.40	3,240.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-253		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	957.22
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	957.22	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	957.22	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	957.22
Totales:				1,914.44	1,914.44
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-254		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	34,603.03
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	34,603.03	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	34,603.03	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	34,603.03
Totales:				69,206.06	69,206.06
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-255		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,085.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,085.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,085.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,085.60
Totales:				6,171.20	6,171.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-256		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,131.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,131.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,131.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,131.00
Totales:				2,262.00	2,262.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-257		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,030.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,030.52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,030.52	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,030.52
Totales:				8,061.04	8,061.04
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-258		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,041.75
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,041.75	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,041.75	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,041.75
Totales:				4,083.50	4,083.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-259		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	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,148.08
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,148.08	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,148.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,148.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,378.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,378.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,378.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,378.00
Totales:				15,052.16	15,052.16

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-260		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	9,600.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,600.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,600.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	34,500.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	34,500.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	34,500.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	34,500.00
Totales:				88,200.00	88,200.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-261		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	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	26,200.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	26,200.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,200.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	26,200.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	25,600.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	25,600.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,600.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	25,600.00
Totales:				103,600.00	103,600.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-262		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	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,800.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,800.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,800.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,800.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,600.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,600.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,600.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,600.00
Totales:				26,800.00	26,800.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-263		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	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	524.06
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	524.06	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	524.06	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	524.06
Totales:				1,048.12	1,048.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-264		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	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,570.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,570.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,570.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,570.00
Totales:				13,140.00	13,140.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-265		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,902.08	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,902.08
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,902.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,902.08
Totales:				11,804.16	11,804.16
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-266	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	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,558.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,558.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,558.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,558.00
Totales:				11,116.00	11,116.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-267	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	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	11,214.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	11,214.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,214.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1578	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	11,214.80
Totales:				22,429.60	22,429.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-268	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7567				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 21610030	2,784.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 21610030	0	2,784.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 21610022	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 21610022	0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 21610028	1,148.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 21610028	0	1,148.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 21610049	1,044.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 21610049	0	1,044.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 21610050	946.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 21610050	0	946.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 21610039	162.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 21610039	0	162.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 21610036	487.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 21610036	0	487.2
Totales:				6,781.36	6,781.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-270	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7568				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210157	12,246.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210157	0	12,246.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	Articulo: 22210121	10,291.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	Articulo: 22210121	0	10,291.00
Totales:				22,537.00	22,537.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-275	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1150				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	15,948.90
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	15,948.90	0
Totales:				15,948.90	15,948.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-276	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1151				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	27,077.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	ALIMENTOS PROCESADOS1	27,077.68	0
Totales:				27,077.68	27,077.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-277	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1152				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,850.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,850.00	0
Totales:				4,850.00	4,850.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-278	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-1153				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	3,060.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,060.00	0
Totales:				3,060.00	3,060.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-279	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-1154				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	680
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1578	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	680	0
Totales:				680	680
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-353	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	1578	VENTA DE ALIMENTOS	300	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1578	VENTA DE ALIMENTOS	0	300
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	1578	VENTA DE ALIMENTOS	0	300
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1578	VENTA DE ALIMENTOS	300	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	1578	VENTA REFRESCO	872	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	1578	VENTA REFRESCO	0	872
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	1578	VENTA REFRESCO	0	872
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	1578	VENTA REFRESCO	872	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	1578	PALETAS BOLONIA	828	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1578	PALETAS BOLONIA	0	828
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1578	PALETAS BOLONIA	0	828
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1578	PALETAS BOLONIA	828	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	1578	PAQUETES ESCOLARES	24,078.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	1578	PAQUETES ESCOLARES	0	24,078.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	1578	PAQUETES ESCOLARES	0	24,078.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	1578	PAQUETES ESCOLARES	24,078.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1578	ADMISION ADULTOS	9,294.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1578	ADMISION ADULTOS	0	9,294.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1578	ADMISION ADULTOS	0	9,294.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1578	ADMISION ADULTOS	9,294.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1578	ADMISION NIÑOS	3,839.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1578	ADMISION NIÑOS	0	3,839.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1578	ADMISION NIÑOS	0	3,839.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1578	ADMISION NIÑOS	3,839.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	1578	INGRESOS POR TREN	180	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1578	INGRESOS POR TREN	0	180
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	1578	INGRESOS POR TREN	0	180
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1578	INGRESOS POR TREN	180	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	1578	INGRESOS POR CABAÑA	525	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1578	INGRESOS POR CABAÑA	0	525
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	1578	INGRESOS POR CABAÑA	0	525
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1578	INGRESOS POR CABAÑA	525	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	1578	INGRESOS POR ZONA MITO	168	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1578	INGRESOS POR ZONA MITO	0	168
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	1578	INGRESOS POR ZONA MITO	0	168
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1578	INGRESOS POR ZONA MITO	168	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA DE SOUVENIRS	5,018.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,018.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,018.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA DE SOUVENIRS	5,018.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	1578	VARIOS	60.5	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	1578	VARIOS	0	60.5
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	1578	VARIOS	0	60.5
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	1578	VARIOS	60.5	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	1578	SERPETARIO	1,176.00	0

81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1578 SERPETARIO	0	1,176.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	1578 SERPETARIO	0	1,176.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1578 SERPETARIO	1,176.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	1578 CARRUSEL TEMATICO	300	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	1578 CARRUSEL TEMATICO	0	300
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	1578 CARRUSEL TEMATICO	0	300
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	1578 CARRUSEL TEMATICO	300	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,026.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,026.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,026.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,026.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	350	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	350
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	350
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	350	0
81200-42240-9400-0001-0027	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	1578 DONATIVOS	180,000.00	0
81400-42240-9400-0001-0027	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	1578 DONATIVOS	0	180,000.00
81500-42240-9400-0001-0027	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	1578 DONATIVOS	0	180,000.00
81400-42240-9400-0001-0027	TOURISM INNOVATIONS SA DE CV	1578 DONATIVOS	180,000.00	0
Totales:			458,031.00	458,031.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-354	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	1578	ESTACIONAMIENTO	1,285.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1578	ESTACIONAMIENTO	0 1,285.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	1578	ESTACIONAMIENTO	0 1,285.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1578	ESTACIONAMIENTO	1,285.00 0
Totales:			2,570.00	2,570.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-355	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	1578	VENTA COMIDA SAFARI	45 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	1578	VENTA COMIDA SAFARI	0 45
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	1578	VENTA COMIDA SAFARI	0 45
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	1578	VENTA COMIDA SAFARI	45 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	1578	VENTA REFresco SAFARI	637 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	1578	VENTA REFresco SAFARI	0 637
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	1578	VENTA REFresco SAFARI	0 637
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	1578	VENTA REFresco SAFARI	637 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,140.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,140.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,140.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,140.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	1578	PALETAS BOLONIA SAFARI	726 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1578	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 726
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1578	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 726
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1578	PALETAS BOLONIA SAFARI	726 0
Totales:			5,096.00	5,096.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-356	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	1578	VENTA DE SOUVENIRS	3,285.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA DE SOUVENIRS	0 3,285.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA DE SOUVENIRS	0 3,285.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA DE SOUVENIRS	3,285.00 0
Totales:			6,570.00	6,570.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-73	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/05/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	1578	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,310.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	1578	VENTA REFresco	0 4,623.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	1578	PALETAS BOLONIA	0 4,544.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	1578	ADMISION ADULTOS	0 38,912.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	1578	ADMISION NIÑOS	0 12,344.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	1578	INGRESOS POR TREN	0 1,095.00

41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	1578	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,145.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	1578	INGRESOS POR ZONA MITO	0	720
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	1578	SERPETARIO	0	4,488.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	1578	CARRUSEL TEMATICO	0	590
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1578	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	19,589.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1578	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,460.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1578	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	41,820.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1578	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	24,395.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1578	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,091.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1578	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	20,105.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	1578	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	590
Totales:				96,411.00	96,411.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-74	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	1578	ESTACIONAMIENTO	0	5,580.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1578	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	5,580.00	0
Totales:				5,580.00	5,580.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-75	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/05/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	1578	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	1,558.50
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	1578	VENTA COMIDA SAFARI	0	820
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	1578	VENTA REFRESCO SAFARI	0	790
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,040.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	1578	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	323
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	1578	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,973.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	1578	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,558.50	0
Totales:				4,531.50	4,531.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-76	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,650.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	1578	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	6,650.00	0
Totales:				6,650.00	6,650.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-280	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1130				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	ENTIDAD 100	3,046.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	ENTIDAD 100	0	3,046.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	ENTIDAD 100 EXTRA	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	ENTIDAD 100 EXTRA	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	ENTIDAD 200	3,351.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	ENTIDAD 200	0	3,351.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	ENTIDAD 200 EXTRA	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	ENTIDAD 200 EXTRA	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	ENTIDAD 500	2,843.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	ENTIDAD 500	0	2,843.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1578	ENTIDAD 600	203.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1578	ENTIDAD 600	0	203.1
Totales:				9,647.86	9,647.86

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-358	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEI-VENTA DE ALIMENTOS	1578	VENTA DE ALIMENTOS	1,310.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1578	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,310.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	1578	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,310.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1578	VENTA DE ALIMENTOS	1,310.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEI-VENTA REFRESCO	1578	VENTA REFRESCO	4,623.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	1578	VENTA REFRESCO	0	4,623.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	1578	VENTA REFRESCO	0	4,623.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	1578	VENTA REFRESCO	4,623.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEI-VENTA PALETAS BOLONIA	1578	PALETAS BOLONIA	4,544.00	0

81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1578 PALETAS BOLONIA	0	4,544.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1578 PALETAS BOLONIA	0	4,544.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1578 PALETAS BOLONIA	4,544.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1578 ADMISION ADULTOS	38,912.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1578 ADMISION ADULTOS	0	38,912.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1578 ADMISION ADULTOS	0	38,912.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1578 ADMISION ADULTOS	38,912.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1578 ADMISION NIÑOS	12,344.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1578 ADMISION NIÑOS	0	12,344.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1578 ADMISION NIÑOS	0	12,344.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1578 ADMISION NIÑOS	12,344.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	1578 INGRESOS POR TREN	1,095.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1578 INGRESOS POR TREN	0	1,095.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	1578 INGRESOS POR TREN	0	1,095.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1578 INGRESOS POR TREN	1,095.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	1578 INGRESOS POR CABAÑA	2,145.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1578 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,145.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	1578 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,145.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1578 INGRESOS POR CABAÑA	2,145.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	1578 INGRESOS POR ZONA MITO	720	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1578 INGRESOS POR ZONA MITO	0	720
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	1578 INGRESOS POR ZONA MITO	0	720
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1578 INGRESOS POR ZONA MITO	720	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	1578 SERPETARIO	4,488.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1578 SERPETARIO	0	4,488.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	1578 SERPETARIO	0	4,488.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1578 SERPETARIO	4,488.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	1578 CARRUSEL TEMATICO	590	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	1578 CARRUSEL TEMATICO	0	590
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	1578 CARRUSEL TEMATICO	0	590
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	1578 CARRUSEL TEMATICO	590	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	19,589.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	19,589.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	19,589.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	19,589.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,460.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,460.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	5,460.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	5,460.00	0
Totales:			191,642.00	191,642.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-359	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	1578	ESTACIONAMIENTO	5,580.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		1578 ESTACIONAMIENTO	0
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO		1578 ESTACIONAMIENTO	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO		1578 ESTACIONAMIENTO	5,580.00
Totales:			11,160.00	11,160.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-360	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	1578	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,558.50
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		1578 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES		1578 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES		1578 PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	1,558.50
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA		1578 VENTA COMIDA SAFARI	820
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		1578 VENTA COMIDA SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA		1578 VENTA COMIDA SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA		1578 VENTA COMIDA SAFARI	820
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco		1578 VENTA REFresco SAFARI	790
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		1578 VENTA REFresco SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco		1578 VENTA REFresco SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco		1578 VENTA REFresco SAFARI	790
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS		1578 VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,040.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		1578 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS		1578 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS		1578 VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,040.00

81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	1578 PALETAS BOLONIA SAFARI	323	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1578 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	323
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1578 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	323
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1578 PALETAS BOLONIA SAFARI	323	0
Totales:			9,063.00	9,063.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-361	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	1578	VENTA DE SOUVENIRS	6,650.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA DE SOUVENIRS	0 6,650.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA DE SOUVENIRS	0 6,650.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA DE SOUVENIRS	6,650.00 0
Totales:			13,300.00	13,300.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-61	Salida de almacén - 11733 - 11733 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	1578		300.04 0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1578		0 300.04
Totales:			300.04	300.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-62	Salida de almacén - 11734 - 11734 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1578		254.04 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1578		0 254.04
Totales:			254.04	254.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-63	Salida de almacén - 11735 - 11735 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1578		360.05 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1578		0 360.05
Totales:			360.05	360.05

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-64	Salida de almacén - 11736 - 11736 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1578		1,601.40 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1578		0 1,601.40
Totales:			1,601.40	1,601.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-65	Salida de almacén - 11737 - 11737 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1578		150 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1578		0 150
Totales:			150	150

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-66	Salida de almacén - 11738 - 11738 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	1578		59.56 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1578		0 59.56
Totales:			59.56	59.56

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-67	Salida de almacén - 11739 - 11739 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1578		45 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1578		0 45
Totales:			45	45

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

DIARIO-5-68 Salida de almacén - 11740 - 11740 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1578		10.1	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1578		0	10.1
Totales:				10.1	10.1

PÓLIZA

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

DIARIO-5-69 Salida de almacén - 11741 - 11741 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1578		80	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1578		0	80
Totales:				80	80

PÓLIZA

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

DIARIO-5-70 Salida de almacén - 11742 - 11742 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	1578		287.82	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1578		0	287.82
Totales:				287.82	287.82

PÓLIZA

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

DIARIO-5-71 Salida de almacén - 11743 - 11743 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	1578		401.01	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1578		0	401.01
Totales:				401.01	401.01

PÓLIZA

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

DIARIO-5-72 Salida de almacén - 11744 - 11744 solicitada por 100 - ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1578		127.4	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1578		0	127.4
Totales:				127.4	127.4

PÓLIZA

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

INGRESOS-5-77 POLIZA DE INGRESOS DEL 20/05/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	1578	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,755.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	1578	VENTA REFRESCO	0	9,155.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	1578	PALETAS BOLONIA	0	13,327.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	1578	RANCHITO ZOOLEON	0	650
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	1578	ADMISION ADULTOS	0	131,485.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	1578	ADMISION NIÑOS	0	36,980.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	1578	INGRESOS POR TREN	0	3,225.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	1578	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,915.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	1578	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,228.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	1578	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,703.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	1578	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	1578	SERPETARIO	0	11,016.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	1578	CARRUSEL TEMATICO	0	1,720.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1578	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	39,951.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1578	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	10,360.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1578	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	53,814.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1578	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	141,972.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1578	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	41,396.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1578	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	35,409.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	1578	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,720.00
Totales:				272,591.00	272,591.00

PÓLIZA

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

INGRESOS-5-78 POLIZA DE INGRESOS DEL 20/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	1578	ESTACIONAMIENTO	0	16,225.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	1578	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	16,225.00	0
Totales:				16,225.00	16,225.00

PÓLIZA

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

INGRESOS-5-79 POLIZA DE INGRESOS DEL 20/05/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	1578	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	988.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	1578	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,475.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	1578	VENTA REFresco SAFARI	0	2,021.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,500.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	1578	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,525.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	1578	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	8,521.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	1578	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	988.5	0
Totales:				9,509.50	9,509.50

PÓLIZA

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

INGRESOS-5-80 POLIZA DE INGRESOS DEL 20/05/18 CAJA 6 SOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA DE SOUVENIRS	0	16,400.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	1578	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	16,400.00	0
Totales:				16,400.00	16,400.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-365 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	1578	VENTA DE ALIMENTOS	3,755.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1578	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,755.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	1578	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,755.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	1578	VENTA DE ALIMENTOS	3,755.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	1578	VENTA REFresco	9,155.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	1578	VENTA REFresco	0	9,155.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	1578	VENTA REFresco	0	9,155.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	1578	VENTA REFresco	9,155.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	1578	PALETAS BOLONIA	13,327.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1578	PALETAS BOLONIA	0	13,327.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1578	PALETAS BOLONIA	0	13,327.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1578	PALETAS BOLONIA	13,327.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	1578	RANCHITO ZOOLEÓN	650	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	1578	RANCHITO ZOOLEÓN	0	650
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	1578	RANCHITO ZOOLEÓN	0	650
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	1578	RANCHITO ZOOLEÓN	650	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1578	ADMISION ADULTOS	131,485.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1578	ADMISION ADULTOS	0	131,485.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1578	ADMISION ADULTOS	0	131,485.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1578	ADMISION ADULTOS	131,485.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	1578	ADMISION NIÑOS	36,980.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1578	ADMISION NIÑOS	0	36,980.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1578	ADMISION NIÑOS	0	36,980.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	1578	ADMISION NIÑOS	36,980.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	1578	INGRESOS POR TREN	3,225.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1578	INGRESOS POR TREN	0	3,225.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	1578	INGRESOS POR TREN	0	3,225.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	1578	INGRESOS POR TREN	3,225.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	1578	INGRESOS POR CABAÑA	3,915.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1578	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,915.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	1578	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,915.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	1578	INGRESOS POR CABAÑA	3,915.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	1578	INGRESOS POR ZONA MITO	3,228.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1578	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,228.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	1578	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,228.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	1578	INGRESOS POR ZONA MITO	3,228.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	1578	INGRESOS POR CABALLOS	1,703.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	1578	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,703.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	1578	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,703.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	1578	INGRESOS POR CABALLOS	1,703.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	1578	VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	1578	VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	1578	VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	1578	VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	1578	SERPETARIO	11,016.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1578	SERPETARIO	0	11,016.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	1578	SERPETARIO	0	11,016.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	1578	SERPETARIO	11,016.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	1578	CARRUSEL TEMATICO	1,720.00	0

81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	1578 CARRUSEL TEMATICO	0	1,720.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	1578 CARRUSEL TEMATICO	0	1,720.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	1578 CARRUSEL TEMATICO	1,720.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	39,951.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	39,951.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	39,951.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	39,951.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	10,360.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	10,360.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	10,360.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1578 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	10,360.00	0
Totales:			541,742.00	541,742.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-366	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	1578	ESTACIONAMIENTO	16,225.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1578	ESTACIONAMIENTO	0 16,225.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	1578	ESTACIONAMIENTO	0 16,225.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	1578	ESTACIONAMIENTO	16,225.00 0
Totales:			32,450.00	32,450.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-367	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	1578	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	988.5 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	1578	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 988.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	1578	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 988.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	1578	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	988.5 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	1578	VENTA COMIDA SAFARI	1,475.00 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	1578	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,475.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	1578	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,475.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	1578	VENTA COMIDA SAFARI	1,475.00 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	1578	VENTA REFresco SAFARI	2,021.00 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	1578	VENTA REFresco SAFARI	0 2,021.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	1578	VENTA REFresco SAFARI	0 2,021.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	1578	VENTA REFresco SAFARI	2,021.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,500.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 3,500.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 3,500.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,500.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	1578	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,525.00 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1578	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,525.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	1578	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 1,525.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	1578	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,525.00 0
Totales:			19,019.00	19,019.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-368	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	1578	VENTA DE SOUVENIRS	16,400.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA DE SOUVENIRS	0 16,400.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA DE SOUVENIRS	0 16,400.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	1578	VENTA DE SOUVENIRS	16,400.00 0
Totales:			32,800.00	32,800.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-5-65	Finiquito Empleado 6215 Francisco Cerrillo Estrada// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1579			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	1579	PROVISIÓN AGUINALDO	6,045.93 0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	1579	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	96.04 0
21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	1579	PROVICION DE CONTINGENCIAS LAB	35,721.00 0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	1579	PRIMA VACACIONAL	208.78 0
21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	1579	PROVICION DE CONTINGENCIAS LAB	21,206.40 0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	1579	ISPT RET. POR SALARIOS	0 8,994.35
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1579	FRANCISCO CERRILLO ESTRADA	0 54,283.80
Totales:			63,278.15	63,278.15

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

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-66	Pago de solicitudes : 100-1130, Con facturas : D234DDF22,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 360				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	360	Generado por cuenta por pagar	15,364.70	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	360	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0	15,364.70
Totales:				15,364.70	15,364.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-67	Pago de solicitudes : 100-1151, Con facturas : F/52135,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3432				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3432	Generado por cuenta por pagar	27,077.68	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3432	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	27,077.68
Totales:				27,077.68	27,077.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-68	Pago de solicitudes : 100-1153, Con facturas : F/113253,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3432				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3433	Generado por cuenta por pagar	3,060.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3433	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	3,060.00
Totales:				3,060.00	3,060.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-69	Pago de solicitudes : 100-1154, Con facturas : F/2780,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3432				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	3434	Generado por cuenta por pagar	680	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3434	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	680
Totales:				680	680
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-70	Pago de solicitudes : 100-1152, Con facturas : F/1940,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3432				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3435	Generado por cuenta por pagar	4,850.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3435	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	4,850.00
Totales:				4,850.00	4,850.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-71	Pago de solicitudes : 100-1155, Con facturas : 128,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3432				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0564	CONSORCIO CONSTRUCTOR COCOBA DEL BAJIO S	3436	Generado por cuenta por pagar	337,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3436	CONSORCIO CONSTRUCTOR COCOBA D	0	337,000.00
Totales:				337,000.00	337,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-72	Pago de solicitudes : 100-1150, Con facturas : F/652,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3432				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0638	MARÍA ERIKA ALBA BUSTAMANTE	3437	Generado por cuenta por pagar	15,948.90	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3437	MARÍA ERIKA ALBA BUSTAMANTE	0	15,948.90
Totales:				15,948.90	15,948.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-73	Pago de solicitudes : 100-1131, 100-1131, Con facturas : N2884, N2885,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3432				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0629	FURBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3438	Generado por cuenta por pagar	822,637.60	0
21121-0000-0001-0629	FURBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3438	Generado por cuenta por pagar	670,464.90	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3438	FURBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0	1,493,102.50
Totales:				1,493,102.50	1,493,102.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-74	Pago de solicitudes : 100-1157, Con facturas : CE 2143,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3432				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0723	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE C.V.	3439	Generado por cuenta por pagar	350,812.03	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3439	CONSTRUCTORA CEMECRA, S.A. DE	0	350,812.03
Totales:				350,812.03	350,812.03
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-75	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 15/05/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11879				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11879	1844 TORTILLAS COMEDOR	67	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11879	1843 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11879	1831 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11879	1833 TORTILLAS COMEDOR	43	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11879	1837 TORTILLAS COMEDOR	16	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11879	1838 TORTILLAS COMEDOR	77	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11879	1841 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11879	28731 ESTACIONAMIENTO	12	0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11879	1835 MORRON, Y ACELGA NUTRICIO	120	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11879	1834 SOPES COMEDOR	150	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11879	349737 AROMATIZANTES OFICINAS	396	0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11879	349738 BOTIQUIN OFICINA	95.8	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11879	4219049 CROQUETAS P/ PERRO	469	0
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11879	FLG 187877 FLETE GRILLOS	233.46	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11879	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	8.05
51220-2214-0000-0000	AGUA	11879	XAAC1419025 AGUA	432	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11879	XAAC1415695 AGUA	672	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11879	279577 LECHE CRIANZA ART	236	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11879	46682 TRAMPAS RATAS CLINICA	322	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11879	46682 COMIDA GUARDIAS SAFARI	285.07	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11879	351007 TRAMPA RATAS NUTRICION	239.4	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11879	46818 COMIDA GUARDIAS	142.7	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11879	46818 FIBRAS Y TRAMPAS NUTRICI	147	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11879	491445 windex herpetario	185.01	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11879	XAAC1431201 AGUA	648	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11879	XAAC1441981 AGUA	432	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11879	50E83D61 CASETAS PROFEPA	30	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11879	1836 COMIDA GUARDIA Y SAFARI	490	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11879	30578 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11879	31058 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11879	31323 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11879	31739 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11879	32791 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11879	365798 ESTACIONAMIENTO	12	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11879	1842 TOMATE COMEDOR	30	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11879	1839 CHAYO TE Y JITOMATCOMEDOR	56	0
51380-3856-0001-0000	TRABAJOS DE CERRAJERIA	11879	1840DUPLICADO DE LLAVES NUTRIC	15	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11879	1845 SOPES JUNTA CONSEJO	80	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11879	280080 JABON P/ELEFANTES	81.7	0
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11879	8255 PIJA BRCA, PTA CRUZ LOBOS	47.13	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11879	90356 ENSURE ADVANCE CHIMPANCE	545	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11879	490357 ENSURE ADVANCE	545	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11879	491388 OMEGABEST Y COLAG PRIMA	604	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11879	491385 EXCEED NUTRICION	799.01	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11879	351612 ALCOHOL GEL JUNTA CONSE	150	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11879	90364 BACTERICIDA NUTRICION	254.7	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11879	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	9,346.93
Totales:				9,354.98	9,354.98

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-77	Salida de almacén - 11745 - 11745 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11879		1,800.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11879		0	1,800.00
Totales:				1,800.00	1,800.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-78	Salida de almacén - 11746 - 11746 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11879		1,530.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11879		0	1,530.00
Totales:				1,530.00	1,530.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-79	Salida de almacén - 11747 - 11747 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11879		85	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11879		0	85
Totales:				85	85
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-80	Salida de almacén - 11748 - 11748 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11879		255	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11879		0	255
Totales:				255	255
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-81	Salida de almacén - 11749 - 11749 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11879		5,040.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11879		0	5,040.00
Totales:				5,040.00	5,040.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-82	Salida de almacén - 11750 - 11750 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11879		600	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11879		0	600
Totales:				600	600
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-83	Salida de almacén - 11751 - 11751 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11879		29,440.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11879		0	29,440.00
Totales:				29,440.00	29,440.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-84	Salida de almacén - 11752 - 11752 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11879		28,520.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11879		0	28,520.00
Totales:				28,520.00	28,520.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-85	Salida de almacén - 11753 - 11753 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11879		6,440.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11879		0	6,440.00
Totales:				6,440.00	6,440.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-86	Salida de almacén - 11754 - 11754 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11879		680	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11879		0	680
Totales:				680	680
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-81	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/05/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11879	VENTA DE ALIMENTOS	0	550
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11879	VENTA REFRESCO	0	1,422.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11879	PALETAS BOLONIA	0	2,062.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11879	PAQUETES ESCOLARES	0	17,411.50
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11879	ADMISION ADULTOS	0	1,840.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11879	ADMISION NIÑOS	0	1,760.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11879	INGRESOS POR TREN	0	60
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11879	INGRESOS POR CABAÑA	0	300
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11879	INGRESOS POR ZONA MITO	0	132

41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11879 VENTA DE SOUVENIRS	0	1,976.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11879 SERPETARIO	0	1,476.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11879 CARRUSEL TEMATICO	0	240
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,868.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,680.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11879 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,482.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11879 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	30,536.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11879 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	240
Totales:			37,018.00	37,018.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-82	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11879	ESTACIONAMIENTO	0 1,010.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11879	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,010.00 0
Totales:			1,010.00	1,010.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-83	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/05/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11879	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 19
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,005.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11879	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,005.00 0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11879	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	19 0
Totales:			1,024.00	1,024.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-84	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA DE SOUVENIRS	0 6,210.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11879	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	6,210.00 0
Totales:			6,210.00	6,210.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-286	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7569			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22110028	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22110028	0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22110090	812.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22110090	0	812.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22110255	650.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22110255	0	650.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22110191	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22110191	0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22110265	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22110265	0	32
Totales:			1,806.75	1,806.75	

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-287	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1155			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	PRIMERA ESTIMACIÓN POR LOS TRA	337,000.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	PRIMERA ESTIMACIÓN POR LOS TRA	0 337,000.00
Totales:			337,000.00	337,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-292	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1131			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	N2884 DISTR. ING DEL 28 AL 31	822,637.60 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	N2884 DISTR. ING DEL 28 AL 31	0 822,637.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	N2885 DIST. ING DEL 0 AL 08 AB	670,464.90 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	N2885 DIST. ING DEL 0 AL 08 AB	0 670,464.90
Totales:			1,493,102.50	1,493,102.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-5-293

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7570

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Artículo: 24910020	1,935.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Artículo: 24910020	0	1,935.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Artículo: 24910080	1,155.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Artículo: 24910080	0	1,155.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Artículo: 24210005	3,060.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Artículo: 24210005	0	3,060.00
Totales:				6,150.00	6,150.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-298	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7571

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Artículo: 24810516	712.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Artículo: 24810516	0	712.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Artículo: 24810533	1,125.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Artículo: 24810533	0	1,125.00
Totales:				1,837.50	1,837.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-299	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7572

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Artículo: 29810012	505	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Artículo: 29810012	0	505
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Artículo: 29710015	732.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Artículo: 29710015	0	732.12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Artículo: 29110313	127	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Artículo: 29110313	0	127
Totales:				1,364.12	1,364.12

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-300	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7573

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Artículo: 252530016	193.81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Artículo: 252530016	0	193.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Artículo: 25310073	163.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Artículo: 25310073	0	163.3
Totales:				357.11	357.11

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-305	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7574

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Artículo: 22210157	10,998.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Artículo: 22210157	0	10,998.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Artículo: 22210121	10,455.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Artículo: 22210121	0	10,455.00
Totales:				21,453.00	21,453.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-306	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1156

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	PRIMA VACACIONAL	0	208.78
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	PRIMA VACACIONAL	208.78	0
Totales:				208.78	208.78

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-307	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7575

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Artículo: 22210067	16,206.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Artículo: 22210067	0	16,206.00

Totales: 16,206.00 16,206.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-5-308 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-1157

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Segundo Pago por adecuaciones	350,812.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Segundo Pago por adecuaciones	0	350,812.03
Totales:				350,812.03	350,812.03

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-5-322 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	11879	PRIMA VACACIONAL	0	208.78
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRIMA VACACIONAL	208.78	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	PRIMA VACACIONAL	208.78	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRIMA VACACIONAL	0	208.78
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	PRIMA VACACIONAL	0	208.78
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	PRIMA VACACIONAL	208.78	0
Totales:				626.34	626.34

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-5-323 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,046.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,046.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,046.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,046.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,351.76
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,351.76	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,351.76	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,351.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,843.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,843.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,843.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,843.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	203.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	203.1	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	203.1	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	203.1
Totales:				19,295.72	19,295.72

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-5-324 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	27,077.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	27,077.68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,077.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	27,077.68
Totales:				54,155.36	54,155.36

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-5-325 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,060.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,060.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,060.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,060.00
Totales:				6,120.00	6,120.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-326	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	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	680
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	680	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	680	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	680
Totales:				1,360.00	1,360.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-327	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,850.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,850.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,850.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,850.00
Totales:				9,700.00	9,700.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-328	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	337,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	337,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	337,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	337,000.00
Totales:				674,000.00	674,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-329	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,948.90
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,948.90	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,948.90	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,948.90
Totales:				31,897.80	31,897.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-330	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	822,637.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	822,637.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	822,637.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	822,637.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	670,464.90
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	670,464.90	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	670,464.90	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	670,464.90
Totales:				2,986,205.00	2,986,205.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-331	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	350,812.03
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	350,812.03	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	350,812.03	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	350,812.03
Totales:				701,624.06	701,624.06
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-336	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	11879	1844 TORTILLAS COMEDOR	0	67
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	1844 TORTILLAS COMEDOR	67	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	1844 TORTILLAS COMEDOR	67	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	1844 TORTILLAS COMEDOR	0	67

[illegible]

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 4219049 CROQUETAS P/ PERRO	0	469
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 4219049 CROQUETAS P/ PERRO	0	469
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 4219049 CROQUETAS P/ PERRO	469	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 FLG 187877 FLETE GRILLOS	0	233.46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 FLG 187877 FLETE GRILLOS	233.46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879 FLG 187877 FLETE GRILLOS	233.46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 FLG 187877 FLETE GRILLOS	0	233.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 FLG 187877 FLETE GRILLOS	0	233.46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 FLG 187877 FLETE GRILLOS	233.46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 XAAC1419025 AGUA	0	432
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 XAAC1419025 AGUA	432	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879 XAAC1419025 AGUA	432	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 XAAC1419025 AGUA	0	432
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 XAAC1419025 AGUA	0	432
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 XAAC1419025 AGUA	432	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 XAAC1415695 AGUA	0	672
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 XAAC1415695 AGUA	672	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879 XAAC1415695 AGUA	672	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 XAAC1415695 AGUA	0	672
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 XAAC1415695 AGUA	0	672
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 XAAC1415695 AGUA	672	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 279577 LECHE CRIANZA ART	0	236
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 279577 LECHE CRIANZA ART	236	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879 279577 LECHE CRIANZA ART	236	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 279577 LECHE CRIANZA ART	0	236
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 279577 LECHE CRIANZA ART	0	236
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 279577 LECHE CRIANZA ART	236	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 46682 TRAMPAS RATAS CLINICA	0	322
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 46682 TRAMPAS RATAS CLINICA	322	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879 46682 TRAMPAS RATAS CLINICA	322	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 46682 TRAMPAS RATAS CLINICA	0	322
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 46682 TRAMPAS RATAS CLINICA	0	322
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 46682 TRAMPAS RATAS CLINICA	322	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 46682 COMIDA GUARDIAS SAFARI	0	285.07
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 46682 COMIDA GUARDIAS SAFARI	285.07	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879 46682 COMIDA GUARDIAS SAFARI	285.07	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 46682 COMIDA GUARDIAS SAFARI	0	285.07
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 46682 COMIDA GUARDIAS SAFARI	0	285.07
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 46682 COMIDA GUARDIAS SAFARI	285.07	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 351007 TRAMPA RATAS NUTRICION	0	239.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 351007 TRAMPA RATAS NUTRICION	239.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879 351007 TRAMPA RATAS NUTRICION	239.4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 351007 TRAMPA RATAS NUTRICION	0	239.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 351007 TRAMPA RATAS NUTRICION	0	239.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 351007 TRAMPA RATAS NUTRICION	239.4	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 46818 COMIDA GUARDIAS	0	142.7
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 46818 COMIDA GUARDIAS	142.7	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879 46818 COMIDA GUARDIAS	142.7	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 46818 COMIDA GUARDIAS	0	142.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 46818 COMIDA GUARDIAS	0	142.7
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 46818 COMIDA GUARDIAS	142.7	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 46818 FIBRAS Y TRAMPAS NUTRICI	0	147
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 46818 FIBRAS Y TRAMPAS NUTRICI	147	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879 46818 FIBRAS Y TRAMPAS NUTRICI	147	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 46818 FIBRAS Y TRAMPAS NUTRICI	0	147
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 46818 FIBRAS Y TRAMPAS NUTRICI	0	147
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 46818 FIBRAS Y TRAMPAS NUTRICI	147	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 491445 windex herpetario	0	185.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 491445 windex herpetario	185.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879 491445 windex herpetario	185.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 491445 windex herpetario	0	185.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 491445 windex herpetario	0	185.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 491445 windex herpetario	185.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 XAAC1431201 AGUA	0	648
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 XAAC1431201 AGUA	648	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879 XAAC1431201 AGUA	648	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 XAAC1431201 AGUA	0	648
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 XAAC1431201 AGUA	0	648
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 XAAC1431201 AGUA	648	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 XAAC1441981 AGUA	0	432
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 XAAC1441981 AGUA	432	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	XAAC1441981 AGUA	432	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	XAAC1441981 AGUA	0	432
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	XAAC1441981 AGUA	0	432
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	XAAC1441981 AGUA	432	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	50E83D61 CASETAS PROFEPA	0	30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	50E83D61 CASETAS PROFEPA	30	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	50E83D61 CASETAS PROFEPA	30	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	50E83D61 CASETAS PROFEPA	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	50E83D61 CASETAS PROFEPA	0	30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	50E83D61 CASETAS PROFEPA	30	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	1836 COMIDA GUARDIA Y SAFARI	0	490
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	1836 COMIDA GUARDIA Y SAFARI	490	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	1836 COMIDA GUARDIA Y SAFARI	490	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	1836 COMIDA GUARDIA Y SAFARI	0	490
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	1836 COMIDA GUARDIA Y SAFARI	0	490
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	1836 COMIDA GUARDIA Y SAFARI	490	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	30578 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	30578 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	30578 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	30578 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	30578 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	30578 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	31058 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	31058 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	31058 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	31058 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	31058 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	31058 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	31323 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	31323 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	31323 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	31323 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	31323 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	31323 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	31739 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	31739 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	31739 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	31739 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	31739 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	31739 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	32791 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	32791 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	32791 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	32791 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	32791 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	32791 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	365798 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	365798 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	365798 ESTACIONAMIENTO	12	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 1845 SOPES JUNTA CONSEJO	80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879 1845 SOPES JUNTA CONSEJO	80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 1845 SOPES JUNTA CONSEJO	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 1845 SOPES JUNTA CONSEJO	0	80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 1845 SOPES JUNTA CONSEJO	80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 280080 JABON P/ELEFANTES	0	81.7
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 280080 JABON P/ELEFANTES	81.7	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879 280080 JABON P/ELEFANTES	81.7	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 280080 JABON P/ELEFANTES	0	81.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 280080 JABON P/ELEFANTES	0	81.7
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 280080 JABON P/ELEFANTES	81.7	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 8255 PIJA BRCA, PTA CRUZ LOBOS	0	47.13
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 8255 PIJA BRCA, PTA CRUZ LOBOS	47.13	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879 8255 PIJA BRCA, PTA CRUZ LOBOS	47.13	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 8255 PIJA BRCA, PTA CRUZ LOBOS	0	47.13
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 8255 PIJA BRCA, PTA CRUZ LOBOS	0	47.13
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 8255 PIJA BRCA, PTA CRUZ LOBOS	47.13	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 90356 ENSURE ADVANCE CHIMPANCE	0	545
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 90356 ENSURE ADVANCE CHIMPANCE	545	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879 90356 ENSURE ADVANCE CHIMPANCE	545	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 90356 ENSURE ADVANCE CHIMPANCE	0	545
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 90356 ENSURE ADVANCE CHIMPANCE	0	545
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 90356 ENSURE ADVANCE CHIMPANCE	545	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 490357 ENSURE ADVANCE	0	545
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 490357 ENSURE ADVANCE	545	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879 490357 ENSURE ADVANCE	545	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 490357 ENSURE ADVANCE	0	545
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 490357 ENSURE ADVANCE	0	545
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 490357 ENSURE ADVANCE	545	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 491388 OMEGABEST Y COLAG PRIMA	0	604
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 491388 OMEGABEST Y COLAG PRIMA	604	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879 491388 OMEGABEST Y COLAG PRIMA	604	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 491388 OMEGABEST Y COLAG PRIMA	0	604
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 491388 OMEGABEST Y COLAG PRIMA	0	604
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 491388 OMEGABEST Y COLAG PRIMA	604	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 491385 EXCEED NUTRICION	0	799.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 491385 EXCEED NUTRICION	799.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879 491385 EXCEED NUTRICION	799.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 491385 EXCEED NUTRICION	0	799.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 491385 EXCEED NUTRICION	0	799.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 491385 EXCEED NUTRICION	799.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 351612 ALCOHOL GEL JUNTA CONSE	0	150
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 351612 ALCOHOL GEL JUNTA CONSE	150	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879 351612 ALCOHOL GEL JUNTA CONSE	150	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 351612 ALCOHOL GEL JUNTA CONSE	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 351612 ALCOHOL GEL JUNTA CONSE	0	150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 351612 ALCOHOL GEL JUNTA CONSE	150	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 90364 BACTERICIDA NUTRICION	0	254.7
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 90364 BACTERICIDA NUTRICION	254.7	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879 90364 BACTERICIDA NUTRICION	254.7	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879 90364 BACTERICIDA NUTRICION	0	254.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 90364 BACTERICIDA NUTRICION	0	254.7
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 90364 BACTERICIDA NUTRICION	254.7	0
Totales:			28,064.94	28,064.94

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-337		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7576			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210121	10,455.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210121	0	10,455.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210157	12,792.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210157	0	12,792.00
Totales:				23,247.00	23,247.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-377		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEI-VENTA DE ALIMENTOS	11879	VENTA DE ALIMENTOS	550	0

81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11879 VENTA DE ALIMENTOS	0	550
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11879 VENTA DE ALIMENTOS	0	550
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11879 VENTA DE ALIMENTOS	550	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11879 VENTA REFRESCO	1,422.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11879 VENTA REFRESCO	0	1,422.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11879 VENTA REFRESCO	0	1,422.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11879 VENTA REFRESCO	1,422.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11879 PALETAS BOLONIA	2,062.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11879 PALETAS BOLONIA	0	2,062.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11879 PALETAS BOLONIA	0	2,062.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11879 PALETAS BOLONIA	2,062.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11879 PAQUETES ESCOLARES	17,411.50	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11879 PAQUETES ESCOLARES	0	17,411.50
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11879 PAQUETES ESCOLARES	0	17,411.50
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11879 PAQUETES ESCOLARES	17,411.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11879 ADMISION ADULTOS	1,840.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11879 ADMISION ADULTOS	0	1,840.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11879 ADMISION ADULTOS	0	1,840.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11879 ADMISION ADULTOS	1,840.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11879 ADMISION NIÑOS	1,760.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11879 ADMISION NIÑOS	0	1,760.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11879 ADMISION NIÑOS	0	1,760.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11879 ADMISION NIÑOS	1,760.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11879 INGRESOS POR TREN	60	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11879 INGRESOS POR TREN	0	60
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11879 INGRESOS POR TREN	0	60
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11879 INGRESOS POR TREN	60	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11879 INGRESOS POR CABAÑA	300	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11879 INGRESOS POR CABAÑA	0	300
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11879 INGRESOS POR CABAÑA	0	300
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11879 INGRESOS POR CABAÑA	300	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11879 INGRESOS POR ZONA MITO	132	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11879 INGRESOS POR ZONA MITO	0	132
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11879 INGRESOS POR ZONA MITO	0	132
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11879 INGRESOS POR ZONA MITO	132	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11879 VENTA DE SOUVENIRS	1,976.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11879 VENTA DE SOUVENIRS	0	1,976.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11879 VENTA DE SOUVENIRS	0	1,976.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11879 VENTA DE SOUVENIRS	1,976.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11879 SERPETARIO	1,476.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11879 SERPETARIO	0	1,476.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11879 SERPETARIO	0	1,476.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11879 SERPETARIO	1,476.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11879 CARRUSEL TEMATICO	240	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11879 CARRUSEL TEMATICO	0	240
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11879 CARRUSEL TEMATICO	0	240
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11879 CARRUSEL TEMATICO	240	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,868.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,868.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,868.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,868.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,680.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,680.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,680.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,680.00	0
Totales:			73,556.00	73,556.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-378		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	11879	ESTACIONAMIENTO	1,010.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11879	ESTACIONAMIENTO	0	1,010.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11879	ESTACIONAMIENTO	0	1,010.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11879	ESTACIONAMIENTO	1,010.00	0
Totales:				2,020.00	2,020.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-379		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	11879	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	19	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11879	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	19
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11879	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	19
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11879	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	19	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,005.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,005.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,005.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,005.00	0
Totales:				2,048.00	2,048.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-380	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	11879	VENTA DE SOUVENIRS	6,210.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,210.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,210.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA DE SOUVENIRS	6,210.00	0
Totales:				12,420.00	12,420.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-91	Salida de almacén - 11755 - 11755 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11879		4,140.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11879		0	4,140.00
Totales:				4,140.00	4,140.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-92	Salida de almacén - 11756 - 11756 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11879		1,530.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11879		0	1,530.00
Totales:				1,530.00	1,530.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-93	Salida de almacén - 11757 - 11757 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11879		4,140.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11879		0	4,140.00
Totales:				4,140.00	4,140.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-94	Salida de almacén - 11758 - 11758 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11879		14,260.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11879		0	14,260.00
Totales:				14,260.00	14,260.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-95	Salida de almacén - 11759 - 11759 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11879		11,040.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11879		0	11,040.00
Totales:				11,040.00	11,040.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-96	Salida de almacén - 11760 - 11760 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11879		15,980.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11879		0	15,980.00
Totales:				15,980.00	15,980.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-97	Salida de almacén - 11761 - 11761 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11879		2,874.88	0

11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11879	0	2,874.88
			Totales:	2,874.88
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-98	Salida de almacén - 11762 - 11762 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11879		11,960.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11879		0 11,960.00
			Totales:	11,960.00 11,960.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-101	SERVICIO TELEFÓNICO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11879	TELMEX ENTIDAD 100	6,636.00 0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11879	TELMEX ENTIDAD 300	899 0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11879	TELMEX ENTIDAD 200	799 0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	11879	TELMEX ENTIDAD 600	650 0
21121-0000-0001-0470	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	11879	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	0 8,984.00
			Totales:	8,984.00 8,984.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-102	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11879	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	27,401.00 0
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11879	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	31,814.00 0
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11879	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	33,056.00 0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11879	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0 92,271.00
			Totales:	92,271.00 92,271.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-103	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLÓGICO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11879	C2323 CARGA DE COMBUSTIBLE A	8,389.01 0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	11879	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0 8,389.01
			Totales:	8,389.01 8,389.01
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-104	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO MES DE MAYO 2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3533-0000-0000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	11879	SERV. DE MTO. EQ. COMP. MAYO18	5,568.00 0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	11879	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0 5,568.00
			Totales:	5,568.00 5,568.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-105	TRASLADO DE ALIMENTOS Y ENTREGA A DOMICILIO.			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11879	189519 TRASLADO DE ALIMENTOS	1,078.27 0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11879	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0 29.13
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	11879	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0 1,049.14
			Totales:	1,078.27 1,078.27
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-106	PAGO 3 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/005/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11879	SERVICIOS PUBLICITARIOS	6,960.00 0
21121-0000-0001-0606	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE C.V.	11879	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE	0 6,960.00
			Totales:	6,960.00 6,960.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-107	SERVICIO DE CARGA DE GAS ESTACIONARIO A NUTRICIÓN, COCINA OFICINA Y CAMIONES SAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11879	54646 GAS EST. COMEDOR	1,044.05 0
51310-3121-0000-0000	SERVICIO DE GAS.	11879	54646 GAS EST. NUTRICION	801.03 0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11879	54646 GAS CAMION TUN Y CAFE SA	2,811.57 0
21121-0000-0001-0290	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	11879	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, S.A	0 4,656.65
			Totales:	4,656.65 4,656.65

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-108	SERVICIO DE ALARMAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	11879	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82	0
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	11879	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52	0
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	11879	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	2,269.34
Totales:				2,269.34	2,269.34
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-109	MEMBRESIA ANUAL 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	11879	MEMBRESIA ANUAL 2018	124,606.88	0
21121-0000-0001-0425	AZA MEMBRESÍA	11879	ASSOCIATION OF ZOOS & ACUARIUM	0	124,606.88
Totales:				124,606.88	124,606.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-110	1267, 1266 PAPA EN BOLSA Y CAJAS DE SALSA MAGA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11879	1266 PAPA EN BOLSA Y CAJ	3,600.00	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11879	1267, PAPA EN BOLSA Y CAJ	5,250.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	11879	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	8,850.00
Totales:				8,850.00	8,850.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-111	IMPRESIÓN DE LONA DE RESTRICCIONES E IMPRESIÓN DE VINIL FERIA ZOOLEON 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	11879	IMPRESIÓN DE LONA DE RESTRICCI	793.93	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	11879	DGP S.A. DE C.V.	0	793.93
Totales:				793.93	793.93
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-112	PULSERA CREA ZOOLEON PAQUETES EDUCATIVO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3625-0000-0000	TRABAJO DE IMPRESIÓN	11879	3559 PULSERA CREA ZOOLEON PAQU	42,050.00	0
21121-0000-0001-0598	CHIA MEX SA DE CV	11879	CHIAMEX, S.A. DE C.V.	0	42,050.00
Totales:				42,050.00	42,050.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-169	NÓMINA 21 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11879	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENT	4,831.38	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11879	PROVISIÓN IMSS	0	112.35
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11879	ISPT RET. POR SALARIOS	0	175.59
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11879	BAJIO 30073660201 NÓMINA	0	4,543.44
Totales:				4,831.38	4,831.38
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-85	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/05/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11879	VENTA DE ALIMENTOS	0	125
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11879	VENTA REFresco	0	262
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11879	PALETAS BOLONIA	0	418
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11879	PAQUETES ESCOLARES	0	3,795.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11879	ADMISION ADULTOS	0	2,023.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11879	ADMISION NIÑOS	0	638
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11879	INGRESOS POR TREN	0	195
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11879	INGRESOS POR CABAÑA	0	450
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11879	INGRESOS POR ZONA MITO	0	180
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11879	VARIOS	0	60.5
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11879	SERPETARIO	0	864
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	11879	SHOW DE ANIMALES	0	464
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11879	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,850.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11879	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,120.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11879	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,445.00	0
Totales:				15,445.00	15,445.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-86	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11879	ESTACIONAMIENTO	0	800
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11879	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	800	0
Totales:				800	800
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-87	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/05/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	860
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11879	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	860	0
Totales:				860	860
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-88	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA DE SOUVENIRS	0	855
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11879	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	855	0
Totales:				855	855
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-339	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7577				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 25410077	179.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 25410077	0	179.57
Totales:				179.57	179.57
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-340	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7578				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210067	16,133.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210067	0	16,133.00
Totales:				16,133.00	16,133.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-341	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7579				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22110260	481	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22110260	0	481
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22110281	494	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22110281	0	494
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22110285	741.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22110285	0	741.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22110028	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22110028	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22110279	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22110279	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22110191	78	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22110191	0	78
Totales:				2,434.75	2,434.75
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-342	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7580				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 21110079	661.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 21110079	0	661.2
Totales:				661.2	661.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-343	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7581				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 23810394	2,412.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 23810394	0	2,412.80
Totales:				2,412.80	2,412.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-352	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7582				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210014	245	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210014	0	245
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210015	295	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210015	0	295
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210098	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210098	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210074	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210074	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210013	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210013	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210027	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210027	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210021	1,038.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210021	0	1,038.00
Totales:				2,573.00	2,573.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-357	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1167				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	MEMBRESIA ANUAL 2018	124,606.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	MEMBRESIA ANUAL 2018	0	124,606.88
Totales:				124,606.88	124,606.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-362	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1168				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	ALARMAS ENTIDAD 100	0	1,363.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	ALARMAS ENTIDAD 200	0	905.52
Totales:				2,269.34	2,269.34
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-363	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1169				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	TELMEX ENTIDAD 100	6,636.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	TELMEX ENTIDAD 100	0	6,636.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	TELMEX ENTIDAD 300	0	899
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	TELMEX ENTIDAD 200	0	799
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	TELMEX ENTIDAD 600	650	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	TELMEX ENTIDAD 600	0	650
Totales:				8,984.00	8,984.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-364	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1170				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	54646 GAS EST. COMEDOR	1,044.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	54646 GAS EST. COMEDOR	0	1,044.05
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	54646 GAS EST. NUTRICION	801.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	54646 GAS EST. NUTRICION	0	801.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	54646 GAS CAMION TUN Y CAFE SA	2,811.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	54646 GAS CAMION TUN Y CAFE SA	0	2,811.57
Totales:				4,656.65	4,656.65
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-5-369

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-1171

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	27,401.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	0	27,401.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	31,814.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	0	31,814.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	33,056.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	0	33,056.00
Totales:				92,271.00	92,271.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-370	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7583

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210138	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210138	0	220
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210128	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210128	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210151	285	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210151	0	285
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210072	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210072	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210182	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210182	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210212	0	30
Totales:				1,265.00	1,265.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-371	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1172

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	1266 PAPA EN BOLSA Y CAJ	3,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	1266 PAPA EN BOLSA Y CAJ	0	3,600.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	1267, PAPA EN BOLSA Y CAJ	5,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	1267, PAPA EN BOLSA Y CAJ	0	5,250.00
Totales:				8,850.00	8,850.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-372	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7584

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 23810395	31,109.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 23810395	0	31,109.99
Totales:				31,109.99	31,109.99

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-373	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7585

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 23810394	15,080.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 23810394	0	15,080.00
Totales:				15,080.00	15,080.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-374	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7586

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 23810394	9,999.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 23810394	0	9,999.20
Totales:				9,999.20	9,999.20

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-375

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7587

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210157	9,360.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210157	0	9,360.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210121	8,938.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210121	0	8,938.00
Totales:				18,298.00	18,298.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-376	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-20

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879		38,059.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879		0	38,059.20
Totales:				38,059.20	38,059.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-381	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1175

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	IMPRESIÓN DE LONA DE RESTRICCI	793.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	IMPRESIÓN DE LONA DE RESTRICCI	0	793.93
Totales:				793.93	793.93

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-399	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	11879	VENTA DE ALIMENTOS	125	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11879	VENTA DE ALIMENTOS	0	125
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11879	VENTA DE ALIMENTOS	0	125
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11879	VENTA DE ALIMENTOS	125	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11879	VENTA REFresco	262	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11879	VENTA REFresco	0	262
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11879	VENTA REFresco	0	262
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11879	VENTA REFresco	262	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11879	PALETAS BOLONIA	418	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11879	PALETAS BOLONIA	0	418
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11879	PALETAS BOLONIA	0	418
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11879	PALETAS BOLONIA	418	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11879	PAQUETES ESCOLARES	3,795.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11879	PAQUETES ESCOLARES	0	3,795.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11879	PAQUETES ESCOLARES	0	3,795.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11879	PAQUETES ESCOLARES	3,795.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11879	ADMISION ADULTOS	2,023.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11879	ADMISION ADULTOS	0	2,023.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11879	ADMISION ADULTOS	0	2,023.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11879	ADMISION ADULTOS	2,023.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11879	ADMISION NIÑOS	638	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11879	ADMISION NIÑOS	0	638
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11879	ADMISION NIÑOS	0	638
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11879	ADMISION NIÑOS	638	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11879	INGRESOS POR TREN	195	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11879	INGRESOS POR TREN	0	195
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11879	INGRESOS POR TREN	0	195
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11879	INGRESOS POR TREN	195	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11879	INGRESOS POR CABAÑA	450	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11879	INGRESOS POR CABAÑA	0	450
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11879	INGRESOS POR CABAÑA	0	450
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11879	INGRESOS POR CABAÑA	450	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11879	INGRESOS POR ZONA MITO	180	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11879	INGRESOS POR ZONA MITO	0	180
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11879	INGRESOS POR ZONA MITO	0	180
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11879	INGRESOS POR ZONA MITO	180	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11879	VARIOS	60.5	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11879	VARIOS	0	60.5
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11879	VARIOS	0	60.5
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11879	VARIOS	60.5	0

81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11879 SERPETARIO	864	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11879 SERPETARIO	0	864
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11879 SERPETARIO	0	864
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11879 SERPETARIO	864	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	11879 SHOW DE ANIMALES	464	0
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	11879 SHOW DE ANIMALES	0	464
81500-41730-7100-0005-0024	I.REC-SHOW DE ANIMALES	11879 SHOW DE ANIMALES	0	464
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	11879 SHOW DE ANIMALES	464	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,850.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,850.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	4,850.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	4,850.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,120.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,120.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,120.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,120.00	0
Totales:			30,890.00	30,890.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-400	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11879	ESTACIONAMIENTO	800	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11879	ESTACIONAMIENTO	0	800
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11879	ESTACIONAMIENTO	0	800
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11879	ESTACIONAMIENTO	800	0
Totales:				1,600.00	1,600.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-401	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	11879	VENTA SOUVENIRS SAFARI	860	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	860
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	860
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA SOUVENIRS SAFARI	860	0
Totales:				1,720.00	1,720.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-402	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA DE SOUVENIRS	855	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA DE SOUVENIRS	0	855
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA DE SOUVENIRS	0	855
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA DE SOUVENIRS	855	0
Totales:				1,710.00	1,710.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-411	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1169				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	TELMEX ENTIDAD 100	0	6,636.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	TELMEX ENTIDAD 100	6,636.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	TELMEX ENTIDAD 300	0	899
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	TELMEX ENTIDAD 200	0	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	TELMEX ENTIDAD 600	0	650
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	TELMEX ENTIDAD 600	650	0
Totales:				8,984.00	8,984.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-412	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1171				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	0	27,401.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	27,401.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	0	31,814.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	31,814.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	0	33,056.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879 SERVICIO DE LUZ ELECTRICA	33,056.00	0
Totales:			92,271.00	92,271.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-413	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1178			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	C2323 CARGA DE COMBUSTIBLE A	0 8,389.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	C2323 CARGA DE COMBUSTIBLE A	8,389.01 0
Totales:			8,389.01	8,389.01

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-414	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1177			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	SERV. DE MTO. EQ. COMP. MAYO18	0 5,568.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	SERV. DE MTO. EQ. COMP. MAYO18	5,568.00 0
Totales:			5,568.00	5,568.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-415	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1176			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	189519 TRASLADO DE ALIMENTOS	0 1,078.27
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	189519 TRASLADO DE ALIMENTOS	1,078.27 0
Totales:			1,078.27	1,078.27

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-416	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1174			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	SERVICIOS PUBLICITARIOS	6,960.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	SERVICIOS PUBLICITARIOS	0 6,960.00
Totales:			6,960.00	6,960.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-417	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1170			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	54646 GAS EST. COMEDOR	0 1,044.05
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	54646 GAS EST. COMEDOR	1,044.05 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	54646 GAS EST. NUTRICION	0 801.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	54646 GAS EST. NUTRICION	801.03 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	54646 GAS CAMION TUN Y CAFE SA	0 2,811.57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	54646 GAS CAMION TUN Y CAFE SA	2,811.57 0
Totales:			4,656.65	4,656.65

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-418	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1168			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	ALARMAS ENTIDAD 100	0 1,363.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	ALARMAS ENTIDAD 200	0 905.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52 0
Totales:			2,269.34	2,269.34

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-419	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1167			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	MEMBRESIA ANUAL 2018	0 124,606.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	MEMBRESIA ANUAL 2018	124,606.88 0
Totales:			124,606.88	124,606.88

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-5-420

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1172

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	1266 PAPA EN BOLSA Y CAJ	0	3,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	1266 PAPA EN BOLSA Y CAJ	3,600.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	1267, PAPA EN BOLSA Y CAJ	0	5,250.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	1267, PAPA EN BOLSA Y CAJ	5,250.00	0
Totales:				8,850.00	8,850.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-421	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1175

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	IMPRESIÓN DE LONA DE RESTRICCI	0	793.93
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	IMPRESIÓN DE LONA DE RESTRICCI	793.93	0
Totales:				793.93	793.93

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-422	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1104

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	3559 PULSERA CREA ZOOLEON PAQU	0	42,050.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	3559 PULSERA CREA ZOOLEON PAQU	42,050.00	0
Totales:				42,050.00	42,050.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-505	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	11879	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	4,831.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	4,831.38	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	4,831.38	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	4,831.38	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	4,831.38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11879	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	4,831.38
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11879	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	4,831.38
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11879	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	4,831.38	0
Totales:				19,325.52	19,325.52

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-5-89	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/05/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11879	VENTA DE ALIMENTOS	0	145
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11879	VENTA REFresco	0	754
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11879	PALETAS BOLONIA	0	938
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11879	PAQUETES ESCOLARES	0	18,919.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11879	ADMISION ADULTOS	0	7,461.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11879	ADMISION NIÑOS	0	1,929.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11879	INGRESOS POR TREN	0	75
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11879	INGRESOS POR CABAÑA	0	240
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11879	INGRESOS POR ZONA MITO	0	180
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,600.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11879	SERPETARIO	0	1,020.00
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	11879	SHOW DE ANIMALES	0	870
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11879	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,044.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11879	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	630
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11879	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,222.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11879	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	38,584.00	0
Totales:				42,806.00	42,806.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-5-90	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11879	ESTACIONAMIENTO	0	1,025.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11879	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,025.00	0
Totales:				1,025.00	1,025.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-5-91	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/05/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	11879	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	101
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	105
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11879	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	105	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11879	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	101	0
Totales:				206	206

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-5-92	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS
---------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,245.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11879	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,245.00	0
Totales:				1,245.00	1,245.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-5-382	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7588
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210146	1,875.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210146	0	1,875.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210142	950	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210142	0	950
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210147	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210147	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210052	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210052	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210143	207	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210143	0	207
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210130	216	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210130	0	216
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210137	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210137	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210126	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210126	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210025	520	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210025	0	520
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210145	69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210145	0	69
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210144	95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210144	0	95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210132	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210132	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210048	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210048	0	110
Totales:				6,898.00	6,898.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-5-383	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7589
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 23810396	36,138.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 23810396	0	36,138.97
Totales:				36,138.97	36,138.97

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-5-384	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	189519 TRASLADO DE ALIMENTOS	1,078.27	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 189519 TRASLADO DE ALIMENTOS	0	1,078.27
Totales:			1,078.27	1,078.27

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-5-385 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7590

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210118	6,750.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210118	0	6,750.00
Totales:				6,750.00	6,750.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-5-386 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	11879	Articulo: 22210118	-6,750.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210118	0	-6,750.00
Totales:				-6,750.00	-6,750.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-5-387 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-1177

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	SERV. DE MTO. EQ. COMP. MAYO18	5,568.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	SERV. DE MTO. EQ. COMP. MAYO18	0	5,568.00
Totales:				5,568.00	5,568.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-5-388 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7591

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210209	5,700.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210209	0	5,700.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210118	1,050.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210118	0	1,050.00
Totales:				6,750.00	6,750.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-5-389 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-1178

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	C2323 CARGA DE COMBUSTIBLE A	8,389.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	C2323 CARGA DE COMBUSTIBLE A	0	8,389.01
Totales:				8,389.01	8,389.01

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-5-390 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7592

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 23810351	2,370.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 23810351	0	2,370.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 23810353	873.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 23810353	0	873.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 23810354	444	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 23810354	0	444
Totales:				3,687.60	3,687.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-5-391 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7593

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210210	4,582.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210210	0	4,582.50
Totales:				4,582.50	4,582.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-5-392

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7594

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 21610027	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 21610027	0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 21610022	255.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 21610022	0	255.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 21610065	162.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 21610065	0	162.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 21610049	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 21610049	0	696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 21610028	1,148.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 21610028	0	1,148.40
Totales:				2,470.80	2,470.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-393	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7595

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22110266	705	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22110266	0	705
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22110256	582.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22110256	0	582.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22110028	546	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22110028	0	546
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22110265	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22110265	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22110285	799.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22110285	0	799.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22110275	1,980.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22110275	0	1,980.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22110276	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22110276	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22110281	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22110281	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22110279	250	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22110279	0	250
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22110141	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22110141	0	150
Totales:				5,594.65	5,594.65

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-394	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7596

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210121	10,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210121	0	10,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	Articulo: 22210157	10,725.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	Articulo: 22210157	0	10,725.00
Totales:				20,975.00	20,975.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-395	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1180

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	1853 TORTILLAS COMEDOR	39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	1853 TORTILLAS COMEDOR	0	39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	1500 TORTILLAS Y TOMATECOMEDOR	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	1500 TORTILLAS Y TOMATECOMEDOR	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	0044 ESTACIONAMIENTO	14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	0044 ESTACIONAMIENTO	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	1850 TORTILLAS COMEDOR	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	1850 TORTILLAS COMEDOR	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	1852 TALACHA VAGONES TREN	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	1852 TALACHA VAGONES TREN	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	1275 TAXI APOYO DIAS 12 Y 13 M	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	1275 TAXI APOYO DIAS 12 Y 13 M	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	1499 JUGO JUNTA CONSEJO	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	1499 JUGO JUNTA CONSEJO	0	120

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 1273 COMIDA SAFRI Y GUARDIAS	640	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 1273 COMIDA SAFRI Y GUARDIAS	0	640
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 1847 TORTILLAS COMEDOR	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 1847 TORTILLAS COMEDOR	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 1846 TORTILLAS COMEDOR	77	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 1846 TORTILLAS COMEDOR	0	77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 025015 PANEL UNICEL HERP INCUB	187.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 025015 PANEL UNICEL HERP INCUB	0	187.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 758692 CRUCETA MTO VAGONES Y J	99.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 758692 CRUCETA MTO VAGONES Y J	0	99.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 XAAC1461856 AGUA	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 XAAC1461856 AGUA	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 XAAC1450785 AGUA	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 XAAC1450785 AGUA	0	696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 A1 TORTILLAS ZOOPARRILLA 22/04	112	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 A1 TORTILLAS ZOOPARRILLA 22/04	0	112
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 A2 TORTILLAS ZOOPARRILLA 14/04	112	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 A2 TORTILLAS ZOOPARRILLA 14/04	0	112
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 367173 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 367173 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 35264 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 35264 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 33921 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 33921 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 34679 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 34679 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 32620 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 32620 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 1848 ZANAHORIA NUTRICION	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 1848 ZANAHORIA NUTRICION	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 1854 ASERRIN P/ HERPETARIO	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 1854 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 5168 MARCADOR ARETES GANADO	70.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 5168 MARCADOR ARETES GANADO	0	70.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 494100 ENSURE P/ CHIMPANCES	998.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 494100 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	998.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 4223362 MAINSTAY ALIM MAQ.	485	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 4223362 MAINSTAY ALIM MAQ.	0	485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 10542 CADENAS MOTOSIERRA	680.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 10542 CADENAS MOTOSIERRA	0	680.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 1276 COMIDA PERSONAL SAFARI Y	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 1276 COMIDA PERSONAL SAFARI Y	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 1277 TAXI APOYO 19 Y 20/05	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 1277 TAXI APOYO 19 Y 20/05	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 262768 CASETAS MORELIA	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 262768 CASETAS MORELIA	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 177388 CASETAS A MORELIA	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 177388 CASETAS A MORELIA	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 M0090941216 CASETAS A MORELIA	146	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 M0090941216 CASETAS A MORELIA	0	146
Totales:			6,407.87	6,407.87

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-442		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO			
		Solicitud de pago 100-1180			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	1853 TORTILLAS COMEDOR	-39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	1853 TORTILLAS COMEDOR	0	-39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	1500 TORTILLAS Y TOMATECOMEDOR	-56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	1500 TORTILLAS Y TOMATECOMEDOR	0	-56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	0044 ESTACIONAMIENTO	-14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	0044 ESTACIONAMIENTO	0	-14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	1850 TORTILLAS COMEDOR	-38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	1850 TORTILLAS COMEDOR	0	-38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	1852 TALACHA VAGONES TREN B	-40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	1852 TALACHA VAGONES TREN B	0	-40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	1275 TAXI APOYO DIAS 12 Y 13 M	-100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	1275 TAXI APOYO DIAS 12 Y 13 M	0	-100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879	1499 JUGO JUNTA CONSEJO	-120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879	1499 JUGO JUNTA CONSEJO	0	-120

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 1273 COMIDA SAFRI Y GUARDIAS	-640	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 1273 COMIDA SAFRI Y GUARDIAS	0	-640
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 1847 TORTILLAS COMEDOR	-16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 1847 TORTILLAS COMEDOR	0	-16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 1846 TORTILLAS COMEDOR	-77	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 1846 TORTILLAS COMEDOR	0	-77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 025015 PANEL UNICEL HERP INCUB	-187.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 025015 PANEL UNICEL HERP INCUB	0	-187.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 758692 CRUCETA MTO VAGONES Y J	-99.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 758692 CRUCETA MTO VAGONES Y J	0	-99.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 XAAC1461856 AGUA	-360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 XAAC1461856 AGUA	0	-360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 XAAC1450785 AGUA	-696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 XAAC1450785 AGUA	0	-696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 A1 TORTILLAS ZOOPARRILLA 22/04	-112	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 A1 TORTILLAS ZOOPARRILLA 22/04	0	-112
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 A2 TORTILLAS ZOOPARRILLA 14/04	-112	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 A2 TORTILLAS ZOOPARRILLA 14/04	0	-112
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 367173 ESTACIONAMIENTO	-12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 367173 ESTACIONAMIENTO	0	-12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 35264 ESTACIONAMIENTO	-12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 35264 ESTACIONAMIENTO	0	-12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 33921 ESTACIONAMIENTO	-12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 33921 ESTACIONAMIENTO	0	-12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 34679 ESTACIONAMIENTO	-12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 34679 ESTACIONAMIENTO	0	-12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 32620 ESTACIONAMIENTO	-12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 32620 ESTACIONAMIENTO	0	-12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 1848 ZANAHORIA NUTRICION	-120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 1848 ZANAHORIA NUTRICION	0	-120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 1854 ASERRIN P/ HERPETARIO	-80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 1854 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	-80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 5168 MARCADOR ARETES GANADO	-70.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 5168 MARCADOR ARETES GANADO	0	-70.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 494100 ENSURE P/ CHIMPANCES	-998.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 494100 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	-998.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 4223362 MAINSTAY ALIM MAQ.	-485	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 4223362 MAINSTAY ALIM MAQ.	0	-485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 10542 CADENAS MOTOSIERRA	-680.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 10542 CADENAS MOTOSIERRA	0	-680.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 1276 COMIDA PERSONAL SAFARI Y	-360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 1276 COMIDA PERSONAL SAFARI Y	0	-360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 1277 TAXI APOYO 19 Y 20/05	-100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 1277 TAXI APOYO 19 Y 20/05	0	-100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 262768 CASETAS MORELIA	-300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 262768 CASETAS MORELIA	0	-300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 177388 CASETAS A MORELIA	-300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 177388 CASETAS A MORELIA	0	-300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11879 M0090941216 CASETAS A MORELIA	-146	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11879 M0090941216 CASETAS A MORELIA	0	-146
Totales:			-6,407.87	-6,407.87

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-458		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11879	VENTA DE ALIMENTOS	145	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11879	VENTA DE ALIMENTOS	0	145
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11879	VENTA DE ALIMENTOS	0	145
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11879	VENTA DE ALIMENTOS	145	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11879	VENTA REFresco	754	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11879	VENTA REFresco	0	754
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11879	VENTA REFresco	0	754
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11879	VENTA REFresco	754	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11879	PALETAS BOLONIA	938	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11879	PALETAS BOLONIA	0	938
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11879	PALETAS BOLONIA	0	938
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11879	PALETAS BOLONIA	938	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11879	PAQUETES ESCOLARES	18,919.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11879	PAQUETES ESCOLARES	0	18,919.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11879	PAQUETES ESCOLARES	0	18,919.00

81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11879 PAQUETES ESCOLARES	18,919.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11879 ADMISION ADULTOS	7,461.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11879 ADMISION ADULTOS	0	7,461.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11879 ADMISION ADULTOS	0	7,461.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11879 ADMISION ADULTOS	7,461.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11879 ADMISION NIÑOS	1,929.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11879 ADMISION NIÑOS	0	1,929.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11879 ADMISION NIÑOS	0	1,929.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11879 ADMISION NIÑOS	1,929.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11879 INGRESOS POR TREN	75	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11879 INGRESOS POR TREN	0	75
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11879 INGRESOS POR TREN	0	75
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11879 INGRESOS POR TREN	75	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11879 INGRESOS POR CABAÑA	240	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11879 INGRESOS POR CABAÑA	0	240
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11879 INGRESOS POR CABAÑA	0	240
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11879 INGRESOS POR CABAÑA	240	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11879 INGRESOS POR ZONA MITO	180	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11879 INGRESOS POR ZONA MITO	0	180
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11879 INGRESOS POR ZONA MITO	0	180
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11879 INGRESOS POR ZONA MITO	180	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11879 VENTA DE SOUVENIRS	2,600.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11879 VENTA DE SOUVENIRS	0	2,600.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11879 VENTA DE SOUVENIRS	0	2,600.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11879 VENTA DE SOUVENIRS	2,600.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11879 SERPETARIO	1,020.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11879 SERPETARIO	0	1,020.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11879 SERPETARIO	0	1,020.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11879 SERPETARIO	1,020.00	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	11879 SHOW DE ANIMALES	870	0
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	11879 SHOW DE ANIMALES	0	870
81500-41730-7100-0005-0024	I.REC-SHOW DE ANIMALES	11879 SHOW DE ANIMALES	0	870
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	11879 SHOW DE ANIMALES	870	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	7,044.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,044.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,044.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	7,044.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	630	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	630
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	630
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11879 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	630	0
Totales:			85,612.00	85,612.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-459	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11879	ESTACIONAMIENTO	1,025.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11879	ESTACIONAMIENTO	0 1,025.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11879	ESTACIONAMIENTO	0 1,025.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11879	ESTACIONAMIENTO	1,025.00 0
Totales:			2,050.00	2,050.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-460	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	11879	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	101 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11879	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 101
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11879	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 101
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11879	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	101 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA SOUVENIRS SAFARI	105 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 105
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 105
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA SOUVENIRS SAFARI	105 0
Totales:			412	412

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-461	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA DE SOUVENIRS	1,245.00 0

81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,245.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,245.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11879	VENTA DE SOUVENIRS	1,245.00	0
Totales:				2,490.00	2,490.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-76	Pago de solicitudes : 100-1178, Con facturas : C2323,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3440				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3440	Generado por cuenta por pagar	8,389.01	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3440	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	8,389.01
Totales:				8,389.01	8,389.01

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-77	Pago de solicitudes : 100-1175, Con facturas : 2521,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3440				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3441	Generado por cuenta por pagar	793.93	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3441	DGP S.A. DE C.V.	0	793.93
Totales:				793.93	793.93

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-78	Pago de solicitudes : 100-1168, Con facturas : 13908682,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3440				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	3442	Generado por cuenta por pagar	2,269.34	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3442	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	2,269.34
Totales:				2,269.34	2,269.34

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-79	Pago de solicitudes : 100-1176, Con facturas : FLG189519,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3440				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3443	Generado por cuenta por pagar	1,049.14	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3443	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	1,049.14
Totales:				1,049.14	1,049.14

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-80	Pago de solicitudes : 100-1172, 100-1172, Con facturas : 1266, 1267,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3440				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3444	Generado por cuenta por pagar	3,600.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3444	Generado por cuenta por pagar	5,250.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3444	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	8,850.00
Totales:				8,850.00	8,850.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-81	Pago de solicitudes : 100-1177, Con facturas : AAA1B0D7,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3440				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3445	Generado por cuenta por pagar	5,568.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3445	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	5,568.00
Totales:				5,568.00	5,568.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-82	Pago de solicitudes : 100-1181, 100-1181, 100-1181, 100-1181, Con facturas : F/92821, F/BBA65, F/CC6DC, F/F2584,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3440				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3446	Generado por cuenta por pagar	16,206.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3446	Generado por cuenta por pagar	25,600.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3446	Generado por cuenta por pagar	25,700.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3446	Generado por cuenta por pagar	16,133.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3446	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	83,639.00
Totales:				83,639.00	83,639.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-83	Pago de solicitudes : 100-1167, Con facturas : 126696,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3440				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0425	AZA MEMBRESÍA	3447	Generado por cuenta por pagar	124,606.88	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3447	ASSOCIATION OF ZOOS & ACUARIUM	0	124,606.88
Totales:				124,606.88	124,606.88

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-84	Pago de solicitudes : 100-1104, Con facturas : 3559,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3440				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0598	CHIA MEX SA DE CV	3448	Generado por cuenta por pagar	42,050.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3448	CHIAMEX, S.A. DE C.V.	0	42,050.00
Totales:				42,050.00	42,050.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-85	Pago de solicitudes : 100-1174, Con facturas : 980,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3440				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0606	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE C.V.	3449	Generado por cuenta por pagar	6,960.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3449	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE	0	6,960.00
Totales:				6,960.00	6,960.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-86	Pago de solicitudes : 100-1170, Con facturas : 54646,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3440				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0290	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	3450	Generado por cuenta por pagar	4,656.65	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3450	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, S.A	0	4,656.65
Totales:				4,656.65	4,656.65
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-87	Pago de solicitudes : 100-1116, Con facturas : GL937,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3440				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0742	SANITARIOS Y LIMPIEZAS DEL BAJÍO, S. DE	3451	Generado por cuenta por pagar	14,616.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3451	SANITARIOS Y LIMPIEZAS DEL BAJ	0	14,616.00
Totales:				14,616.00	14,616.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-88	Pago de solicitudes : 100-1169, Con facturas : SERVICIO TELEFÓNICO,// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11880				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0470	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	11880	Generado por cuenta por pagar	8,984.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11880	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	0	8,984.00
Totales:				8,984.00	8,984.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-89	Pago de solicitudes : 100-1182, Con facturas : F/1458033,// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11881				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	11880	Generado por cuenta por pagar	31,109.99	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11880	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	31,109.99
Totales:				31,109.99	31,109.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-90	Pago de solicitudes : 100-1171, 100-1171, 100-1171, Con facturas : 062840701641, 062840701650, 062961054066,// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11882				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11880	Generado por cuenta por pagar	27,401.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11880	Generado por cuenta por pagar	33,056.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11880	Generado por cuenta por pagar	31,814.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11880	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0	92,271.00
Totales:				92,271.00	92,271.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-91	Pago de solicitudes : 100-1171, 100-1171, 100-1171, Con facturas : 062840701641, 062840701650, 062961054066,// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11881				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11881	Generado por cuenta por pagar	27,401.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11881	Generado por cuenta por pagar	33,056.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11881	Generado por cuenta por pagar	31,814.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11881	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0	92,271.00
Totales:				92,271.00	92,271.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-5-92

SERVICIO EXTRAORDINARIO TRANSITO MUNICIPAL FERIA
ZOOLEON 2018 (DEL 25 MAYO, 01 Y 08 JUNIO, SÁBADO Y
DOMINGO 26,27,MAYO, 02,03,09// Del Banco: 1 Tipo: TRA
Folio: 3452

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	3452	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	38,059.20	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3452	MUNICIPIO DE LEÓN	0	38,059.20
Totales:				38,059.20	38,059.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-5-93	Pago de solicitudes : 100-1179, Con facturas : CR1399,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3453

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3453	Generado por cuenta por pagar	6,473.13	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3453	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	6,473.13
Totales:				6,473.13	6,473.13

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-5-94	Pago de solicitudes : 100-1182, Con facturas : F/1458033,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3453

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3454	Generado por cuenta por pagar	31,109.99	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3454	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	31,109.99
Totales:				31,109.99	31,109.99

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-5-95	Pago de solicitudes : 100-1184, 100-1184, Con facturas : 2551, 2571,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3453

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3455	Generado por cuenta por pagar	1,934.85	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3455	Generado por cuenta por pagar	1,050.72	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3455	DGP S.A. DE C.V.	0	2,985.57
Totales:				2,985.57	2,985.57

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-5-96	Pago de solicitudes : 100-1201, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 21,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 361

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	361	Generado por cuenta por pagar	43,073.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	361	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	43,073.00
Totales:				43,073.00	43,073.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-5-97	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 21// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 362

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	362	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	339.21	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	362	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	339.21
Totales:				339.21	339.21

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-5-98	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 23/05/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11882

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11882	1853 TORTILLAS COMEDOR	39	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11882	1500 TORTILLAS Y TOMATECOMEDOR	56	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11882	0044 ESTACIONAMIENTO	14	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11882	1850 TORTILLAS COMEDOR	38	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11882	1852 TALACHA VAGONES TREN B	40	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11882	1275 TAXI APOYO DIAS 12 Y 13 M	100	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11882	1499 JUGO JUNTA CONSEJO	120	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11882	1273 COMIDA SAFRI Y GUARDIAS	640	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11882	1847 TORTILLAS COMEDOR	16	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11882	1846 TORTILLAS COMEDOR	77	0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11882	025015 PANEL UNICEL HERP INCUB	187.2	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11882	758692 CRUCETA MTO VAGONES Y J	99.9	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11882	XAAC1461856 AGUA	360	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11882	XAAC1450785 AGUA	696	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11882	A1 TORTILLAS ZOOPARRILLA 22/04	112	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11882	A2 TORTILLAS ZOOPARRILLA 14/04	112	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11882	367173 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11882	35264 ESTACIONAMIENTO	12	0

51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11882 33921 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11882 34679 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11882 32620 ESTACIONAMIENTO	12	0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11882 1848 ZANAHORIA NUTRICION	120	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11882 1854 ASERRIN P/ HERPETARIO	80	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11882 5168 MARCADOR ARETES GANADO	70.76	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11882 494100 ENSURE P/ CHIMPANCES	998.99	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11882 4223362 MAINSTAY ALIM MAQ.	485	0
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11882 10542 CADENAS MOTOSIERRA	680.02	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11882 1276 COMIDA PERSONAL SAFARI Y	360	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11882 1277 TAXI APOYO 19 Y 20/05	100	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11882 262768 CASSETAS MORELIA	300	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11882 177388 CASSETAS A MORELIA	300	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11882 M0090941216 CASSETAS A MORELIA	146	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11882 CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	6,407.87
Totales:			6,407.87	6,407.87

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-5-99	PERMISO VENTA DE CERVEZA 6 DÍAS FERIA ZOOLEON 2018// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3456			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	3456	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	18,797.48 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3456	MUNICIPIO DE LEÓN	0 18,797.48
Totales:			18,797.48	18,797.48

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-99	FACT 7BBA65, E29821, FCC6DC, 9F2584, PACAS DE ALFALFA Y AVENA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3456	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	25,600.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3456	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,206.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3456	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	25,700.00 0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3456	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,133.00 0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3456	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0 83,639.00
Totales:			83,639.00	83,639.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-100	FACT 1458033, REFRESCO PARA VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3456	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	31,109.99 0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3456	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0 31,109.99
Totales:			31,109.99	31,109.99

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-113	DESTAPE DE DRENAJE EN PALAPAS Y BAÑOS TEATRO, LIMPIEZA DE FOSAS SAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3456	GL937 LIMPIEZA FOSAS SAFARI	5,220.00 0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3456	GL937 DESTAPE DENAJES PALAPAS	9,396.00 0
21121-0000-0001-0742	SANITARIOS Y LIMPIEZAS DEL BAJÍO, S. DE	3456	SANITARIOS Y LIMPIEZAS DEL BAJ	0 14,616.00
Totales:			14,616.00	14,616.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-114	Cancelación de cheque : 11881 Banco : 1 De la solicitud de pago : 100 - 1198			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3456	Canc. cheq: 11881 Bco.: 1	0 31,109.99
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3456	Canc. cheq: 11881 Bco.: 1	31,109.99 0
Totales:			31,109.99	31,109.99

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-115	Cancelación de cheque : 11882 Banco : 1 De la solicitud de pago : 100 - 1199			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3456	Canc. cheq: 11882 Bco.: 1	0 27,401.00
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3456	Canc. cheq: 11882 Bco.: 1	0 33,056.00
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3456	Canc. cheq: 11882 Bco.: 1	0 31,814.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3456	Canc. cheq: 11882 Bco.: 1	92,271.00 0
Totales:			92,271.00	92,271.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-116	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 21			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3456	CAJA POPULAR LA MERCED	20,333.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3456	AHORRO CAJA POPULAR	22,740.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	3456	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	43,073.00
Totales:				43,073.00	43,073.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-117	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLÓGICO				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3456	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VE	6,473.13	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3456	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	6,473.13
Totales:				6,473.13	6,473.13

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-118	VINIL IMPRESO TAQUILLAS VIEJAS, Y CABALLETE (FERIA ZOOLEON 2018), LONA HONORARIOS DE ACCESO, JUEGO MECÁNICOS. (FERIA ZOOLEON)				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3456	2551 VINIL IMPRESO TAQ. VIEJAS	1,934.85	0
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3456	2571 LONA HORARIO S ACCESO, JU	1,050.72	0
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	3456	DGP S.A. DE C.V.	0	2,985.57
Totales:				2,985.57	2,985.57

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-168	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26 DE MAYO 2018				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	104,654.02	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	82,150.93	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	14,498.26	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	46,341.94	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	8,949.36	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	10,441.41	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	8,215.09	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	1,449.83	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	4,634.20	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	894.93	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	10,441.41	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	8,215.09	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	1,449.83	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	4,634.20	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	894.93	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	1,273.39	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	909.57	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	757.14	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	479.59	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	2,223.89	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	1,406.78	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	453.43	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	1,087.72	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	269.35	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	779.33	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	227.39	0
51150-1548-0000-0000	AYUDA PARA 10 DE MAYO	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	719.39	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	0	5,059.30
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	0	3,983.70
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	0	15,268.30
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	288.69	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	0	18,119.72
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	0	20,333.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	0	22,740.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	0	229,641.89
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	0	472.61
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	0	263.36
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	0	2,520.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	3456	PROVISIÓN NÓMINA 21 DEL 20-26	0	339.21
Totales:				318,741.09	318,741.09

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-93	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/05/18 CAJA 3 BGASTOS				

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

11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3456 CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	3456 INGRESOS POR INTERESES	0	116.62
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3456 VENTA DE ALIMENTOS	0	715
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3456 VENTA REFresco	0	1,136.00
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	3456 MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	3,376.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3456 PALETAS BOLONIA	0	2,062.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3456 PAQUETES ESCOLARES	0	31,137.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3456 ADMISION ADULTOS	0	8,324.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3456 ADMISION NIÑOS	0	2,123.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3456 INGRESOS POR TREN	0	30
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3456 INGRESOS POR CABAÑA	0	330
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3456 INGRESOS POR ZONA MITO	0	60
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3456 VENTA DE SOUVENIRS	0	4,186.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3456 SERPETARIO	0	1,152.00
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	3456 SHOW DE ANIMALES	0	1,000.50
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3456 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,088.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3456 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	420
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3456 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,376.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3456 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3456 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,975.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3456 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	49,278.50	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3456 VARIOS	0.02	0
Totales:			60,690.12	60,690.12

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-94	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3456	ESTACIONAMIENTO	0	1,095.00
41730-7100-0003-0005	INGRESOS MACRO-JAULA	3456	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	392.5
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3456	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	361.5	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3456	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	31	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3456	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,095.00	0
Totales:				1,487.50	1,487.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-95	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/05/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3456	VENTA COMIDA SAFARI	0	295
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3456	VENTA REFresco SAFARI	0	490
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3456	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	395
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3456	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	920
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3456	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,100.00	0
Totales:				2,100.00	2,100.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-96	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3456	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,105.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3456	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,105.00	0
Totales:				3,105.00	3,105.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-403	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1181				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	25,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	25,600.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,206.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,206.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	25,700.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	25,700.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,133.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,133.00	0
Totales:				83,639.00	83,639.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-404	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1182				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	31,109.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	31,109.99	0
Totales:			31,109.99	31,109.99

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-406
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
 CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
 Solicitud de pago 100-1104

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	3559 PULSERA CREA ZOOLEON PAQU	42,050.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	3559 PULSERA CREA ZOOLEON PAQU	0	42,050.00
Totales:				42,050.00	42,050.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-407
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
 CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
 Solicitud de pago 100-1116

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	GL937 LIMPIEZA FOSAS SAFARI	5,220.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	GL937 LIMPIEZA FOSAS SAFARI	0	5,220.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	GL937 DESTAPE DENAJES PALAPAS	9,396.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	GL937 DESTAPE DENAJES PALAPAS	0	9,396.00
Totales:				14,616.00	14,616.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-408
 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
 CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
 Solicitud de pago 100-1179

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VE	6,473.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VE	0	6,473.13
Totales:				6,473.13	6,473.13

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-409
 COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
 ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7597

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	Articulo: 22210195	3,035.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	Articulo: 22210195	0	3,035.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	Articulo: 22210078	4,716.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	Articulo: 22210078	0	4,716.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	Articulo: 22210040	3,850.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	Articulo: 22210040	0	3,850.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	Articulo: 22210038	5,094.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	Articulo: 22210038	0	5,094.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	Articulo: 22210047	7,042.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	Articulo: 22210047	0	7,042.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	Articulo: 22210100	2,673.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	Articulo: 22210100	0	2,673.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	Articulo: 22210032	3,310.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	Articulo: 22210032	0	3,310.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	Articulo: 22210080	5,700.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	Articulo: 22210080	0	5,700.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	Articulo: 22210181	3,752.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	Articulo: 22210181	0	3,752.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	Articulo: 22210044	13,158.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	Articulo: 22210044	0	13,158.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	Articulo: 22210091	4,856.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	Articulo: 22210091	0	4,856.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	Articulo: 22210022	1,060.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	Articulo: 22210022	0	1,060.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	Articulo: 22210045	644	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	Articulo: 22210045	0	644
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	Articulo: 22210101	7,840.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	Articulo: 22210101	0	7,840.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	Articulo: 22210172	11,973.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	Articulo: 22210172	0	11,973.00
Totales:				78,703.00	78,703.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-410

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-1184

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	2551 VINIL IMPRESO TAQ. VIEJAS	1,934.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	2551 VINIL IMPRESO TAQ. VIEJAS	0	1,934.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	2571 LONA HORARIO S ACCESO, JU	1,050.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	2571 LONA HORARIO S ACCESO, JU	0	1,050.72
Totales:				2,985.57	2,985.57

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-423	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1116

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	GL937 LIMPIEZA FOSAS SAFARI	0	5,220.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	GL937 LIMPIEZA FOSAS SAFARI	5,220.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	GL937 DESTAPE DENAJES PALAPAS	0	9,396.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	GL937 DESTAPE DENAJES PALAPAS	9,396.00	0
Totales:				14,616.00	14,616.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-424	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	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,389.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,389.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,389.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,389.01
Totales:				16,778.02	16,778.02

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-425	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	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	793.93
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	793.93	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	793.93	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	793.93
Totales:				1,587.86	1,587.86

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-426	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	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,363.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,363.82	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,363.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,363.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	905.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	905.52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	905.52	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	905.52
Totales:				4,538.68	4,538.68

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-427	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,078.27
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,078.27	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,078.27	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,078.27
Totales:				2,156.54	2,156.54

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-428	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,600.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,600.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,600.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,600.00

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,250.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,250.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,250.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,250.00
Totales:			17,700.00	17,700.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-429	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 5,568.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,568.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,568.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 5,568.00
Totales:			11,136.00	11,136.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-430	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	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 16,206.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,206.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,206.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 16,206.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 25,600.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	25,600.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,600.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 25,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 25,700.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	25,700.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25,700.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 25,700.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 16,133.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,133.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,133.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 16,133.00
Totales:			167,278.00	167,278.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-431	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	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 124,606.88
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	124,606.88 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	124,606.88 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 124,606.88
Totales:			249,213.76	249,213.76

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-432	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	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 42,050.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	42,050.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42,050.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 42,050.00
Totales:			84,100.00	84,100.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-433	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	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,960.00 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 6,960.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,960.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 6,960.00
Totales:			13,920.00	13,920.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-434	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	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 1,044.05

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,044.05	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,044.05	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,044.05
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	801.03
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	801.03	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	801.03	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	801.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,811.57
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,811.57	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,811.57	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,811.57
Totales:			9,313.30	9,313.30

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-435	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	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,220.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,220.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,220.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,220.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	9,396.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,396.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,396.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,396.00
Totales:			29,232.00	29,232.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-436	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	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,636.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,636.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,636.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,636.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	899
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	899	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	899	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	899
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	799
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	799	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	799	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	650
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	650	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	650	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	650
Totales:			17,968.00	17,968.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-437	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	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	31,109.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	31,109.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,109.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	31,109.99
Totales:			62,219.98	62,219.98	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-438	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	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	27,401.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	27,401.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,401.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	27,401.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	33,056.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	33,056.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	33,056.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	33,056.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	31,814.00

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	31,814.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,814.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	31,814.00
Totales:			184,542.00	184,542.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-439	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	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	-31,109.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	-31,109.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-31,109.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	-31,109.99
Totales:				-62,219.98	-62,219.98

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-440	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	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	-27,401.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	-27,401.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-27,401.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	-27,401.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	-33,056.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	-33,056.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-33,056.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	-33,056.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	-31,814.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	-31,814.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-31,814.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	-31,814.00
Totales:				-184,542.00	-184,542.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-441	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	27,401.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	27,401.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,401.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	27,401.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	33,056.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	33,056.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	33,056.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	33,056.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	31,814.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	31,814.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,814.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	31,814.00
Totales:				184,542.00	184,542.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-443	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1180
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	1853 TORTILLAS COMEDOR	0	39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	1853 TORTILLAS COMEDOR	39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	1500 TORTILLAS Y TOMATECOMEDOR	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	1500 TORTILLAS Y TOMATECOMEDOR	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	0044 ESTACIONAMIENTO	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	0044 ESTACIONAMIENTO	14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	1850 TORTILLAS COMEDOR	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	1850 TORTILLAS COMEDOR	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	1852 TALACHA VAGONES TREN	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	1852 TALACHA VAGONES TREN	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	1275 TAXI APOYO DIAS 12 Y 13 M	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	1275 TAXI APOYO DIAS 12 Y 13 M	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	1499 JUGO JUNTA CONSEJO	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	1499 JUGO JUNTA CONSEJO	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	1273 COMIDA SAFRI Y GUARDIAS	0	640
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	1273 COMIDA SAFRI Y GUARDIAS	640	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 1847 TORTILLAS COMEDOR	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 1847 TORTILLAS COMEDOR	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 1846 TORTILLAS COMEDOR	0	77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 1846 TORTILLAS COMEDOR	77	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 025015 PANEL UNICEL HERP INCUB	0	187.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 025015 PANEL UNICEL HERP INCUB	187.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 758692 CRUCETA MTO VAGONES Y J	0	99.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 758692 CRUCETA MTO VAGONES Y J	99.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 XAAC1461856 AGUA	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 XAAC1461856 AGUA	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 XAAC1450785 AGUA	0	696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 XAAC1450785 AGUA	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 A1 TORTILLAS ZOOPARRILLA 22/04	0	112
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 A1 TORTILLAS ZOOPARRILLA 22/04	112	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 A2 TORTILLAS ZOOPARRILLA 14/04	0	112
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 A2 TORTILLAS ZOOPARRILLA 14/04	112	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 367173 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 367173 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 35264 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 35264 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 33921 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 33921 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 34679 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 34679 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 32620 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 32620 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 1848 ZANAHORIA NUTRICION	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 1848 ZANAHORIA NUTRICION	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 1854 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 1854 ASERRIN P/ HERPETARIO	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 5168 MARCADOR ARETES GANADO	0	70.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 5168 MARCADOR ARETES GANADO	70.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 494100 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	998.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 494100 ENSURE P/ CHIMPANCES	998.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 4223362 MAINSTAY ALIM MAQ.	0	485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 4223362 MAINSTAY ALIM MAQ.	485	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 10542 CADENAS MOTOSIERRA	0	680.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 10542 CADENAS MOTOSIERRA	680.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 1276 COMIDA PERSONAL SAFARI Y	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 1276 COMIDA PERSONAL SAFARI Y	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 1277 TAXI APOYO 19 Y 20/05	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 1277 TAXI APOYO 19 Y 20/05	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 262768 CASETAS MORELIA	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 262768 CASETAS MORELIA	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 177388 CASETAS A MORELIA	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 177388 CASETAS A MORELIA	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456 M0090941216 CASETAS A MORELIA	0	146
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 M0090941216 CASETAS A MORELIA	146	0
Totales:			6,407.87	6,407.87

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-444	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1179			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VE	0 6,473.13
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VE	6,473.13 0
Totales:			6,473.13	6,473.13

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-445	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1184			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	2551 VINIL IMPRESO TAQ. VIEJAS	0 1,934.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	2551 VINIL IMPRESO TAQ. VIEJAS	1,934.85 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	2571 LONA HORARIO S ACCESO, JU	0 1,050.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	2571 LONA HORARIO S ACCESO, JU	1,050.72 0
Totales:			2,985.57	2,985.57

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-5-446 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,473.13
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,473.13	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,473.13	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,473.13
Totales:				12,946.26	12,946.26

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-447 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	31,109.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	31,109.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,109.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	31,109.99
Totales:				62,219.98	62,219.98

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-448 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,934.85
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,934.85	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,934.85	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,934.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,050.72
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,050.72	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,050.72	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,050.72
Totales:				5,971.14	5,971.14

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-449 EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS
REALIZADOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	1853 TORTILLAS COMEDOR	0	39
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	1853 TORTILLAS COMEDOR	39	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	1853 TORTILLAS COMEDOR	39	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	1853 TORTILLAS COMEDOR	0	39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	1853 TORTILLAS COMEDOR	0	39
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	1853 TORTILLAS COMEDOR	39	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	1500 TORTILLAS Y TOMATECOMEDOR	0	56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	1500 TORTILLAS Y TOMATECOMEDOR	56	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	1500 TORTILLAS Y TOMATECOMEDOR	56	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	1500 TORTILLAS Y TOMATECOMEDOR	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	1500 TORTILLAS Y TOMATECOMEDOR	0	56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	1500 TORTILLAS Y TOMATECOMEDOR	56	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	0044 ESTACIONAMIENTO	0	14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	0044 ESTACIONAMIENTO	14	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	0044 ESTACIONAMIENTO	14	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	0044 ESTACIONAMIENTO	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	0044 ESTACIONAMIENTO	0	14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	0044 ESTACIONAMIENTO	14	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	1850 TORTILLAS COMEDOR	0	38
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	1850 TORTILLAS COMEDOR	38	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	1850 TORTILLAS COMEDOR	38	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	1850 TORTILLAS COMEDOR	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	1850 TORTILLAS COMEDOR	0	38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	1850 TORTILLAS COMEDOR	38	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	1852 TALACHA VAGONES TREN	0	40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	1852 TALACHA VAGONES TREN	40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	1852 TALACHA VAGONES TREN	40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	1852 TALACHA VAGONES TREN	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	1852 TALACHA VAGONES TREN	0	40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	1852 TALACHA VAGONES TREN	40	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456	1275 TAXI APOYO DIAS 12 Y 13 M	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	1275 TAXI APOYO DIAS 12 Y 13 M	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456	1275 TAXI APOYO DIAS 12 Y 13 M	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456	1275 TAXI APOYO DIAS 12 Y 13 M	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	1275 TAXI APOYO DIAS 12 Y 13 M	0	100

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 1275 TAXI APOYO DIAS 12 Y 13 M	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 1499 JUGO JUNTA CONSEJO	0	120
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 1499 JUGO JUNTA CONSEJO	120	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 1499 JUGO JUNTA CONSEJO	120	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 1499 JUGO JUNTA CONSEJO	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 1499 JUGO JUNTA CONSEJO	0	120
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 1499 JUGO JUNTA CONSEJO	120	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 1273 COMIDA SAFRI Y GUARDIAS	0	640
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 1273 COMIDA SAFRI Y GUARDIAS	640	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 1273 COMIDA SAFRI Y GUARDIAS	640	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 1273 COMIDA SAFRI Y GUARDIAS	0	640
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 1273 COMIDA SAFRI Y GUARDIAS	0	640
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 1273 COMIDA SAFRI Y GUARDIAS	640	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 1847 TORTILLAS COMEDOR	0	16
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 1847 TORTILLAS COMEDOR	16	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 1847 TORTILLAS COMEDOR	16	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 1847 TORTILLAS COMEDOR	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 1847 TORTILLAS COMEDOR	0	16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 1847 TORTILLAS COMEDOR	16	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 1846 TORTILLAS COMEDOR	0	77
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 1846 TORTILLAS COMEDOR	77	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 1846 TORTILLAS COMEDOR	77	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 1846 TORTILLAS COMEDOR	0	77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 1846 TORTILLAS COMEDOR	0	77
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 1846 TORTILLAS COMEDOR	77	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 025015 PANEL UNICEL HERP INCUB	0	187.2
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 025015 PANEL UNICEL HERP INCUB	187.2	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 025015 PANEL UNICEL HERP INCUB	187.2	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 025015 PANEL UNICEL HERP INCUB	0	187.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 025015 PANEL UNICEL HERP INCUB	0	187.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 025015 PANEL UNICEL HERP INCUB	187.2	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 758692 CRUCETA MTO VAGONES Y J	0	99.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 758692 CRUCETA MTO VAGONES Y J	99.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 758692 CRUCETA MTO VAGONES Y J	99.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 758692 CRUCETA MTO VAGONES Y J	0	99.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 758692 CRUCETA MTO VAGONES Y J	0	99.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 758692 CRUCETA MTO VAGONES Y J	99.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 XAAC1461856 AGUA	0	360
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 XAAC1461856 AGUA	360	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 XAAC1461856 AGUA	360	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 XAAC1461856 AGUA	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 XAAC1461856 AGUA	0	360
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 XAAC1461856 AGUA	360	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 XAAC1450785 AGUA	0	696
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 XAAC1450785 AGUA	696	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 XAAC1450785 AGUA	696	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 XAAC1450785 AGUA	0	696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 XAAC1450785 AGUA	0	696
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 XAAC1450785 AGUA	696	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 A1 TORTILLAS ZOOPARRILLA 22/04	0	112
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 A1 TORTILLAS ZOOPARRILLA 22/04	112	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 A1 TORTILLAS ZOOPARRILLA 22/04	112	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 A1 TORTILLAS ZOOPARRILLA 22/04	0	112
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 A1 TORTILLAS ZOOPARRILLA 22/04	0	112
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 A1 TORTILLAS ZOOPARRILLA 22/04	112	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 A2 TORTILLAS ZOOPARRILLA 14/04	0	112
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 A2 TORTILLAS ZOOPARRILLA 14/04	112	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 A2 TORTILLAS ZOOPARRILLA 14/04	112	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 A2 TORTILLAS ZOOPARRILLA 14/04	0	112
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 A2 TORTILLAS ZOOPARRILLA 14/04	0	112
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 A2 TORTILLAS ZOOPARRILLA 14/04	112	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 367173 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 367173 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 367173 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 367173 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 367173 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 367173 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 35264 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 35264 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 35264 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 35264 ESTACIONAMIENTO	0	12

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 35264 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 35264 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 33921 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 33921 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 33921 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 33921 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 33921 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 33921 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 34679 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 34679 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 34679 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 34679 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 34679 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 34679 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 32620 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 32620 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 32620 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 32620 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 32620 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 32620 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 1848 ZANAHORIA NUTRICION	0	120
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 1848 ZANAHORIA NUTRICION	120	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 1848 ZANAHORIA NUTRICION	120	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 1848 ZANAHORIA NUTRICION	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 1848 ZANAHORIA NUTRICION	0	120
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 1848 ZANAHORIA NUTRICION	120	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 1854 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 1854 ASERRIN P/ HERPETARIO	80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 1854 ASERRIN P/ HERPETARIO	80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 1854 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 1854 ASERRIN P/ HERPETARIO	0	80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 1854 ASERRIN P/ HERPETARIO	80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 5168 MARCADOR ARETES GANADO	0	70.76
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 5168 MARCADOR ARETES GANADO	70.76	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 5168 MARCADOR ARETES GANADO	70.76	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 5168 MARCADOR ARETES GANADO	0	70.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 5168 MARCADOR ARETES GANADO	0	70.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 5168 MARCADOR ARETES GANADO	70.76	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 494100 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	998.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 494100 ENSURE P/ CHIMPANCES	998.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 494100 ENSURE P/ CHIMPANCES	998.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 494100 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	998.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 494100 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	998.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 494100 ENSURE P/ CHIMPANCES	998.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 4223362 MAINSTAY ALIM MAQ.	0	485
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 4223362 MAINSTAY ALIM MAQ.	485	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 4223362 MAINSTAY ALIM MAQ.	485	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 4223362 MAINSTAY ALIM MAQ.	0	485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 4223362 MAINSTAY ALIM MAQ.	0	485
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 4223362 MAINSTAY ALIM MAQ.	485	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 10542 CADENAS MOTOSIERRA	0	680.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 10542 CADENAS MOTOSIERRA	680.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 10542 CADENAS MOTOSIERRA	680.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 10542 CADENAS MOTOSIERRA	0	680.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 10542 CADENAS MOTOSIERRA	0	680.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 10542 CADENAS MOTOSIERRA	680.02	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 1276 COMIDA PERSONAL SAFARI Y	0	360
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 1276 COMIDA PERSONAL SAFARI Y	360	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 1276 COMIDA PERSONAL SAFARI Y	360	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 1276 COMIDA PERSONAL SAFARI Y	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 1276 COMIDA PERSONAL SAFARI Y	0	360
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 1276 COMIDA PERSONAL SAFARI Y	360	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 1277 TAXI APOYO 19 Y 20/05	0	100
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 1277 TAXI APOYO 19 Y 20/05	100	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 1277 TAXI APOYO 19 Y 20/05	100	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 1277 TAXI APOYO 19 Y 20/05	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 1277 TAXI APOYO 19 Y 20/05	0	100
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 1277 TAXI APOYO 19 Y 20/05	100	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 262768 CASSETAS MORELIA	0	300
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 262768 CASSETAS MORELIA	300	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 262768 CASSETAS MORELIA	300	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 262768 CASETAS MORELIA	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 262768 CASETAS MORELIA	0	300
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 262768 CASETAS MORELIA	300	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 177388 CASETAS A MORELIA	0	300
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 177388 CASETAS A MORELIA	300	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 177388 CASETAS A MORELIA	300	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 177388 CASETAS A MORELIA	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 177388 CASETAS A MORELIA	0	300
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 177388 CASETAS A MORELIA	300	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 M0090941216 CASETAS A MORELIA	0	146
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 M0090941216 CASETAS A MORELIA	146	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3456 M0090941216 CASETAS A MORELIA	146	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3456 M0090941216 CASETAS A MORELIA	0	146
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456 M0090941216 CASETAS A MORELIA	0	146
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3456 M0090941216 CASETAS A MORELIA	146	0
Totales:			19,223.61	19,223.61

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-451	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7598

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	Artículo: 22210095	7,800.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	Artículo: 22210095	0	7,800.00
Totales:				7,800.00	7,800.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-452	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7599

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456	Artículo: 23810395	33,545.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456	Artículo: 23810395	0	33,545.00
Totales:				33,545.00	33,545.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-453	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-21

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456		18,792.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456		0	18,792.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3456		5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3456		0	5
Totales:				18,792.48	18,792.48

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-562	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	3456	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,433.50	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3456	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3456	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3456	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,433.50	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	3456	INGRESOS POR INTERESES	116.62	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3456	INGRESOS POR INTERESES	0	116.62
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	3456	INGRESOS POR INTERESES	0	116.62
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3456	INGRESOS POR INTERESES	116.62	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3456	VENTA DE ALIMENTOS	715	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3456	VENTA DE ALIMENTOS	0	715
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3456	VENTA DE ALIMENTOS	0	715
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3456	VENTA DE ALIMENTOS	715	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3456	VENTA REFRESCO	1,136.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3456	VENTA REFRESCO	0	1,136.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3456	VENTA REFRESCO	0	1,136.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3456	VENTA REFRESCO	1,136.00	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3456	MAQ. ALIMENTO ZOO.	3,376.00	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3456	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	3,376.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3456	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	3,376.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	3456	MAQ. ALIMENTO ZOO.	3,376.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3456	PALETAS BOLONIA	2,062.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3456	PALETAS BOLONIA	0	2,062.00

81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3456 PALETAS BOLONIA	0	2,062.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3456 PALETAS BOLONIA	2,062.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3456 PAQUETES ESCOLARES	31,137.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3456 PAQUETES ESCOLARES	0	31,137.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3456 PAQUETES ESCOLARES	0	31,137.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3456 PAQUETES ESCOLARES	31,137.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3456 ADMISION ADULTOS	8,324.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3456 ADMISION ADULTOS	0	8,324.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3456 ADMISION ADULTOS	0	8,324.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3456 ADMISION ADULTOS	8,324.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3456 ADMISION NIÑOS	2,123.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3456 ADMISION NIÑOS	0	2,123.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3456 ADMISION NIÑOS	0	2,123.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3456 ADMISION NIÑOS	2,123.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3456 INGRESOS POR TREN	30	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3456 INGRESOS POR TREN	0	30
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3456 INGRESOS POR TREN	0	30
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3456 INGRESOS POR TREN	30	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3456 INGRESOS POR CABAÑA	330	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3456 INGRESOS POR CABAÑA	0	330
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3456 INGRESOS POR CABAÑA	0	330
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3456 INGRESOS POR CABAÑA	330	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3456 INGRESOS POR ZONA MITO	60	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3456 INGRESOS POR ZONA MITO	0	60
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3456 INGRESOS POR ZONA MITO	0	60
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3456 INGRESOS POR ZONA MITO	60	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3456 VENTA DE SOUVENIRS	4,186.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3456 VENTA DE SOUVENIRS	0	4,186.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3456 VENTA DE SOUVENIRS	0	4,186.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3456 VENTA DE SOUVENIRS	4,186.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3456 SERPETARIO	1,152.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3456 SERPETARIO	0	1,152.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3456 SERPETARIO	0	1,152.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3456 SERPETARIO	1,152.00	0
81200-41730-7100-0005-0024	I.XEJ-SHOW DE ANIMALES	3456 SHOW DE ANIMALES	1,000.50	0
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	3456 SHOW DE ANIMALES	0	1,000.50
81500-41730-7100-0005-0024	I.REC-SHOW DE ANIMALES	3456 SHOW DE ANIMALES	0	1,000.50
81400-41730-7100-0005-0024	I.DEV-SHOW DE ANIMALES	3456 SHOW DE ANIMALES	1,000.50	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3456 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,088.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3456 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,088.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3456 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,088.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3456 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,088.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3456 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	420	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3456 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	420
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3456 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	420
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3456 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	420	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3456 VARIOS	-0.02	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3456 VARIOS	0	-0.02
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3456 VARIOS	0	-0.02
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3456 VARIOS	-0.02	0
Totales:			121,380.20	121,380.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-5-563		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	3456	ESTACIONAMIENTO	1,095.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3456	ESTACIONAMIENTO	0 1,095.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3456	ESTACIONAMIENTO	0 1,095.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3456	ESTACIONAMIENTO	1,095.00 0
81200-41730-7100-0003-0005	I.XEJ-INGRESOS MACRO-JAULA	3456	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	392.5 0
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	3456	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0 392.5
81500-41730-7100-0003-0005	I.REC-INGRESOS MACRO-JAULA	3456	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0 392.5
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	3456	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	392.5 0
Totales:			2,975.00	2,975.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-5-564		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	3456	VENTA COMIDA SAFARI	295 0

81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3456 VENTA COMIDA SAFARI	0	295
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3456 VENTA COMIDA SAFARI	0	295
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3456 VENTA COMIDA SAFARI	295	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3456 VENTA REFresco SAFARI	490	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3456 VENTA REFresco SAFARI	0	490
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3456 VENTA REFresco SAFARI	0	490
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3456 VENTA REFresco SAFARI	490	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3456 VENTA SOUVENIRS SAFARI	395	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3456 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	395
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3456 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	395
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3456 VENTA SOUVENIRS SAFARI	395	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3456 PALETAS BOLONIA SAFARI	920	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3456 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	920
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3456 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	920
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3456 PALETAS BOLONIA SAFARI	920	0
Totales:			4,200.00	4,200.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-565	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	3456	VENTA DE SOUVENIRS	3,105.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS			0
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS			0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS			3,105.00
Totales:			6,210.00	6,210.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-5-100	Pago de solicitudes : 100-1208, Con facturas : B-539,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3457			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
21121-0000-0001-0614	COMINVI, S.A. DE C.V.	3457	Generado por cuenta por pagar	608,924.65
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457	COMINVI, S.A. DE C.V.	0
Totales:			608,924.65	608,924.65

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-119	Salida de almacén - 11763 - 11763 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3457		79,603.00
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3457		0
Totales:			79,603.00	79,603.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-120	Salida de almacén - 11764 - 11764 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3457		11,844.28
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3457		0
Totales:			11,844.28	11,844.28

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-121	Salida de almacén - 11765 - 11765 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3457		13,846.40
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3457		0
Totales:			13,846.40	13,846.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-122	PAGO PRIMERA ESTIMACIÓN CONTRATO ZOLEON/DG/006/2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
12330-5820-0002-0070	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	3457	PAGO PRIMERA ESTIMACIÓN CONTRA	608,924.65
21121-0000-0001-0614	COMINVI, S.A. DE C.V.	3457	COMINVI, S.A. DE C.V.	0
Totales:			608,924.65	608,924.65

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-123	Salida de almacén - 11766 - 11766 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3457		7,225.00
11512-2222-0000-0000	Carne	3457		0
Totales:			7,225.00	7,225.00

					Totales:	7,225.00	7,225.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-5-124		Salida de almacén - 11767 - 11767 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51210-2111-0000-0000		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3457		500.43	0	
11511-2111-0000-0000		Materiales y utiles de oficina	3457		0	500.43	
					Totales:	500.43	500.43
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-5-125		Salida de almacén - 11768 - 11768 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51210-2111-0000-0000		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3457		572.42	0	
11511-2111-0000-0000		Materiales y utiles de oficina	3457		0	572.42	
51210-2161-0000-0000		MATERIAL DE LIMPIEZA	3457		67.28	0	
11511-2161-0000-0000		Material de limpieza	3457		0	67.28	
					Totales:	639.7	639.7
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-5-126		Salida de almacén - 11769 - 11769 solicitada por 100 - ADMINISTRACION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2222-0000-0000		CARNE	3457		22,537.00	0	
11512-2222-0000-0000		Carne	3457		0	22,537.00	
					Totales:	22,537.00	22,537.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-5-207		1 VIAJE DE ARENA 14MTS, Y 1 VIAJE DE TEPETATE P/ PERRO PARQUE					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51350-3511-0000-0000		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3457	284 1 VIAJE DE ARENA 14MTS, Y	4,176.00	0	
21121-0000-0001-0052		JOSÉ MARCELO CISNEROS HURTADO	3457	JOSÉ MARCELO CISNEROS HURTADO	0	4,176.00	
					Totales:	4,176.00	4,176.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-5-208		719CD7EB 30,000 BOLETOS DE ZOONA MITO#70,001 AL 100,000					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51360-3625-0000-0000		TRABAJOS DE IMPRESIÓN	3457	719CD7EB 30,000 BOLETOS DE ZO	3,132.00	0	
21121-0000-0001-0016		LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	3457	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	0	3,132.00	
					Totales:	3,132.00	3,132.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-5-209		FLETE Y TRASLADO DE ALIMENTOS					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51340-3472-0000-0000		TRASLADO DE INSUMOS	3457	FLG190194 FLETE DE TRASLADO DE	2,450.48	0	
21171-0000-0001-0004		RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	3457	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	74.44	
21121-0000-0001-0421		FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3457	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	2,376.04	
					Totales:	2,450.48	2,450.48
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-5-210		QUESO CHEDDAR PARA NACHOS					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51230-2384-0000-0000		COSTO DE VENTA COMIDA	3457	QUESO CHEDDAR PARA NACHOS	2,376.00	0	
21121-0000-0001-0551		TOSTADAS GUADALUPE SA DE CV	3457	TOSTADAS GUADALUPE S.A. DE C.V	0	2,376.00	
					Totales:	2,376.00	2,376.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-5-211		PAGO 3 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/003/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51360-3623-0000-0000		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3457	SERVICIO DE CAMPAÑAS PUBLICITA	40,901.36	0	
21121-0000-0001-0671		PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	3457	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	0	40,901.36	
					Totales:	40,901.36	40,901.36
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					

DIARIO-5-212

PAGO 2 DE CONTRATO: CONTRATO-
ZOOLEON/DG/009/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3457	SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVI	75,000.00	0
21121-0000-0001-0619	GRUPO PRODUCE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	3457	GRUPO PRODUCE COMUNICACIÓN, S.	0	75,000.00
Totales:				75,000.00	75,000.00

PÓLIZA

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

DIARIO-5-213
P/ ZOONA LEMUR IMPRESIÓN DE COROPLAST PISO
RESBALOSO, NO CORRER, VINIL IMPRESO, IMPRESIÓN
COROPLAST PERSONAL AUTORIZADO PUERTAS SE

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3457	2484 IMPRESION COROPLAST ZOONA	357.28	0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3457	2485 IMPRESION PERSONAL AUTORI	476.76	0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3457	2486 MEDIDAS JIRFAS TAQUILLAS	533.6	0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3457	2487 SEÑALÉTICA FERIA ZOOLEON	10,037.48	0
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	3457	2503 SEÑALÉTICA FERIA ZOOLEON	3,340.22	0
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3457	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	14,745.34
Totales:				14,745.34	14,745.34

PÓLIZA

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

DIARIO-5-214
RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES MES ABRIL 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	3457	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	6,189.12	0
21121-0000-0001-0616	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITANO, S.A. D	3457	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITA	0	6,189.12
Totales:				6,189.12	6,189.12

PÓLIZA

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

DIARIO-5-215
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOINFECCIOSOS MES DE MAYO
2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3583-0000-0000	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICOS	3457	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOINF	696	0
21121-0000-0001-0081	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS	3457	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO	0	696
Totales:				696	696

PÓLIZA

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

DIARIO-5-216
EDUCACIÓN PARA ADULTOS MES DE ABRIL DE 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51330-3341-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3457	EDUCACIÓN PARA ADULTOS MES DE	2,030.00	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	3457	ISR RETENCIÓN 10%	0	175
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	3457	IMPUESTO CEDULAR	0	17.5
21121-0000-0001-0231	MA. ISABEL ARENAS SAAVEDRA	3457	MA ISABEL ARENAS SAAVEDRA	0	1,837.50
Totales:				2,030.00	2,030.00

PÓLIZA

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

DIARIO-5-217
MANTENIMIENTO JEEP I TREN ZOOLOGICO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3457	1589 MANTENIMIENTO JEEP I TREN	1,856.00	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3457	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	1,856.00
Totales:				1,856.00	1,856.00

PÓLIZA

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

DIARIO-5-219
MANTENIMIENTO TREN GRANDE SAFARI Y RETRO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3457	A1106 MTO RETRO	696	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3457	A1107 MTO TREN GRANDE SAFARI	2,296.80	0
21121-0000-0001-0459	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	3457	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	0	2,992.80
Totales:				2,992.80	2,992.80

PÓLIZA

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

DIARIO-5-220
SERVICIO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORA RH

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3533-0000-0000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	3457	SERVICIO Y REPARACIÓN DE COMPU	777.2	0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3457	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	777.2
Totales:				777.2	777.2

PÓLIZA

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

DIARIO-5-223
PAGO DE FRECUENCIA DE RADIOTELEFÓNICO PRIVADO VHF-
UHF 2018

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

51310-3162-0000-0000	FRECUENCIA RADIOS	3457 PAGO DE FRECUENCIA DE RADIOTEL	10,084.00	0
21121-0000-0001-0743	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	3457 INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUN	0	10,084.00
Totales:			10,084.00	10,084.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-237	REPARACIONES AUTOMOTRICES BUJÍAS DE HORQUILLA PERNO DE ROTACHAMBE TREN DE SAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3457	1595 REPARACIONES AUTOMOTRICES	3,636.60 0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3457	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0 3,636.60
Totales:			3,636.60	3,636.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-97	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/05/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3457	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0 1,433.50
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	3457	INGRESOS POR INTERESES	0 47
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3457	VENTA DE ALIMENTOS	0 690
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3457	VENTA REFRESCO	0 22,698.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA	0 1,644.00
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	3457	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0 105,760.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3457	INGRESOS POR TREN	0 2,505.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3457	INGRESOS POR CABAÑA	0 2,280.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3457	INGRESOS POR ZONA MITO	0 900
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3457	SERPETARIO	0 3,504.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3457	CARRUSEL TEMATICO	0 140
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	50,769.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	45,304.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,648.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	0.5 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	35,981.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,410.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	628 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3457	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 140
Totales:			141,741.50	141,741.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-98	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3457	ESTACIONAMIENTO	0 4,345.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3457	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	4,345.00 0
Totales:			4,345.00	4,345.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-99	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/05/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3457	VENTA COMIDA SAFARI	0 765
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3457	VENTA REFRESCO SAFARI	0 853
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,140.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 898
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3457	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	4,656.00 0
Totales:			4,656.00	4,656.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-100	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA DE SOUVENIRS	0 3,105.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3457	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,105.00 0
Totales:			3,105.00	3,105.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-462	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7600			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Articulo: 22210067	29,280.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Articulo: 22210067	0 29,280.00
Totales:			29,280.00	29,280.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-5-463

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7601

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 22210095	26,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 22210095	0	26,000.00
Totales:				26,000.00	26,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-464	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7602

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24610024	865.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24610024	0	865.38
Totales:				865.38	865.38

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-465	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7603

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24610117	4,374.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24610117	0	4,374.24
Totales:				4,374.24	4,374.24

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-466	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7604

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24610012	424.33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24610012	0	424.33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24610014	4,215.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24610014	0	4,215.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24610017	5,259.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24610017	0	5,259.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24610020	296.73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24610020	0	296.73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24610138	906.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24610138	0	906.19
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24610148	661.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24610148	0	661.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24810990	1,131.56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24810990	0	1,131.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24610095	467.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24610095	0	467.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24610154	1,638.10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24610154	0	1,638.10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24610046	902.39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24610046	0	902.39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24610197	879.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24610197	0	879.12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24610061	68.21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24610061	0	68.21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 242460013	4,677.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 242460013	0	4,677.82
Totales:				21,528.80	21,528.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-467	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1208

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	PAGO PRIMERA ESTIMACIÓN CONTRA	608,924.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	PAGO PRIMERA ESTIMACIÓN CONTRA	0	608,924.65
Totales:				608,924.65	608,924.65

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-468	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1208

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

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457 PAGO PRIMERA ESTIMACIÓN CONTRA	0	608,924.65
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457 PAGO PRIMERA ESTIMACIÓN CONTRA	608,924.65	0
Totales:			608,924.65	608,924.65

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-469	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	3457	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3457	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	608,924.65
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3457	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	608,924.65
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3457	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
Totales:			1,217,849.30	1,217,849.30

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-566	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3457	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,433.50
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3457	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3457	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	3457	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,433.50
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	3457	INGRESOS POR INTERESES	47
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3457	INGRESOS POR INTERESES	0
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	3457	INGRESOS POR INTERESES	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3457	INGRESOS POR INTERESES	47
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3457	VENTA DE ALIMENTOS	690
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3457	VENTA DE ALIMENTOS	0
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3457	VENTA DE ALIMENTOS	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3457	VENTA DE ALIMENTOS	690
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3457	VENTA REFRESCO	22,698.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3457	VENTA REFRESCO	0
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3457	VENTA REFRESCO	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3457	VENTA REFRESCO	22,698.00
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA	1,644.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA	0
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA	1,644.00
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3457	PAQUETE FERIA ZOOLEON	105,760.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3457	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3457	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3457	PAQUETE FERIA ZOOLEON	105,760.00
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3457	INGRESOS POR TREN	2,505.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3457	INGRESOS POR TREN	0
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3457	INGRESOS POR TREN	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3457	INGRESOS POR TREN	2,505.00
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3457	INGRESOS POR CABAÑA	2,280.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3457	INGRESOS POR CABAÑA	0
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3457	INGRESOS POR CABAÑA	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3457	INGRESOS POR CABAÑA	2,280.00
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3457	INGRESOS POR ZONA MITO	900
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3457	INGRESOS POR ZONA MITO	0
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3457	INGRESOS POR ZONA MITO	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3457	INGRESOS POR ZONA MITO	900
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3457	SERPETARIO	3,504.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3457	SERPETARIO	0
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3457	SERPETARIO	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3457	SERPETARIO	3,504.00
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3457	CARRUSEL TEMATICO	140
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3457	CARRUSEL TEMATICO	0
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3457	CARRUSEL TEMATICO	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3457	CARRUSEL TEMATICO	140
Totales:			283,203.00	283,203.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-567	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	3457	ESTACIONAMIENTO	4,345.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3457	ESTACIONAMIENTO	0
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3457	ESTACIONAMIENTO	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3457	ESTACIONAMIENTO	4,345.00

Totales: 8,690.00 8,690.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-568	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	3457	VENTA COMIDA SAFARI	765	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3457	VENTA COMIDA SAFARI	0	765
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3457	VENTA COMIDA SAFARI	0	765
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3457	VENTA COMIDA SAFARI	765	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3457	VENTA REFresco SAFARI	853	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3457	VENTA REFresco SAFARI	0	853
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3457	VENTA REFresco SAFARI	0	853
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3457	VENTA REFresco SAFARI	853	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,140.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,140.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,140.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,140.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA SAFARI	898	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	898
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	898
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA SAFARI	898	0
Totales:				9,312.00	9,312.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-569	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	3457	VENTA DE SOUVENIRS	3,105.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,105.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,105.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA DE SOUVENIRS	3,105.00	0
Totales:				6,210.00	6,210.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-570	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1244				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	284 1 VIAJE DE ARENA 14MTS, Y	0	4,176.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	284 1 VIAJE DE ARENA 14MTS, Y	4,176.00	0
Totales:				4,176.00	4,176.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-571	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1183				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	719CD7EB 30,000 BOLETOS DE ZO	0	3,132.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	719CD7EB 30,000 BOLETOS DE ZO	3,132.00	0
Totales:				3,132.00	3,132.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-572	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1237				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	FLG190194 FLETE DE TRASLADO DE	0	2,450.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	FLG190194 FLETE DE TRASLADO DE	2,450.48	0
Totales:				2,450.48	2,450.48

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-573	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1245				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	QUESO CHEDDAR PARA NACHOS	0	2,376.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	QUESO CHEDDAR PARA NACHOS	2,376.00	0
Totales:				2,376.00	2,376.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-574	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1243				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	SERVICIO DE CAMPAÑAS PUBLICITA	40,901.36	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	SERVICIO DE CAMPAÑAS PUBLICITA	0	40,901.36
Totales:				40,901.36	40,901.36

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-575	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1242

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVI	75,000.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVI	0	75,000.00
Totales:				75,000.00	75,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-576	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1241

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	2484 IMPRESION COROPLAST ZOONA	0	357.28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	2484 IMPRESION COROPLAST ZOONA	357.28	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	2485 IMPRESION PERSONAL AUTORI	0	476.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	2485 IMPRESION PERSONAL AUTORI	476.76	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	2486 MEDIDAS JIRFAS TAQUILLAS	0	533.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	2486 MEDIDAS JIRFAS TAQUILLAS	533.6	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	2487 SEÑALETICA FERIA ZOOLEON	0	10,037.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	2487 SEÑALETICA FERIA ZOOLEON	10,037.48	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	2503 SEÑALETICA FERIA ZOOLEON	0	3,340.22
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	2503 SEÑALETICA FERIA ZOOLEON	3,340.22	0
Totales:				14,745.34	14,745.34

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-577	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1240

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	0	6,189.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	6,189.12	0
Totales:				6,189.12	6,189.12

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-578	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1239

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOINF	0	696
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOINF	696	0
Totales:				696	696

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-579	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1238

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	EDUCACIÓN PARA ADULTOS MES DE	0	2,030.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	EDUCACIÓN PARA ADULTOS MES DE	2,030.00	0
Totales:				2,030.00	2,030.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-580	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1236

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	1589 MANTENIMIENTO JEEP I TREN	0	1,856.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	1589 MANTENIMIENTO JEEP I TREN	1,856.00	0
Totales:				1,856.00	1,856.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-581	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1235

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	A1106 MTO RETRO	0	696
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	A1106 MTO RETRO	696	0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457 A1107 MTO TREN GRANDE SAFARI	0	2,296.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457 A1107 MTO TREN GRANDE SAFARI	2,296.80	0
Totales:			2,992.80	2,992.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-582	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1234			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	SERVICIO Y REPARACIÓN DE COMPU	0 777.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	SERVICIO Y REPARACIÓN DE COMPU	777.2 0
Totales:			777.2	777.2

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-583	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1246			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	PAGO DE FRECUENCIA DE RADIOTEL	0 10,084.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	PAGO DE FRECUENCIA DE RADIOTEL	10,084.00 0
Totales:			10,084.00	10,084.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-638	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1247			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	1595 REPARACIONES AUTOMOTRICES	0 3,636.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	1595 REPARACIONES AUTOMOTRICES	3,636.60 0
Totales:			3,636.60	3,636.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-101	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/05/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3457	VENTA DE ALIMENTOS	0 2,425.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3457	VENTA REFRESCO	0 11,642.68
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA	0 9,019.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3457	RANCHITO ZOOLEON	0 143
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	3457	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0 176,778.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3457	INGRESOS POR TREN	0 705
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3457	INGRESOS POR CABAÑA	0 3,690.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3457	INGRESOS POR ZONA MITO	0 636
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3457	SERPETARIO	0 7,080.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3457	CARRUSEL TEMATICO	0 400
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	32,465.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,676.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	29,147.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	35,805.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,878.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,239.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	93,707.50 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3457	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 400
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3457	VARIOS	0 0.32
Totales:			212,919.00	212,919.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-102	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3457	ESTACIONAMIENTO	0 8,235.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3457	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	8,235.00 0
Totales:			8,235.00	8,235.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-103	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/05/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3457	VENTA COMIDA SAFARI	0 1,810.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3457	VENTA REFRESCO SAFARI	0 1,822.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,770.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 989
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3457	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	7,391.00 0
Totales:			7,391.00	7,391.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-104	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,525.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3457	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	7,525.00	0
Totales:				7,525.00	7,525.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-683	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	3457	VENTA DE ALIMENTOS	2,425.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3457	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,425.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3457	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,425.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3457	VENTA DE ALIMENTOS	2,425.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3457	VENTA REFresco	11,642.68	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3457	VENTA REFresco	0	11,642.68
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3457	VENTA REFresco	0	11,642.68
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3457	VENTA REFresco	11,642.68	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA	9,019.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA	0	9,019.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA	0	9,019.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA	9,019.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3457	RANCHITO ZOOLEON	143	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3457	RANCHITO ZOOLEON	0	143
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3457	RANCHITO ZOOLEON	0	143
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3457	RANCHITO ZOOLEON	143	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3457	PAQUETE FERIA ZOOLEON	176,778.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3457	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	176,778.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3457	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	176,778.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3457	PAQUETE FERIA ZOOLEON	176,778.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3457	INGRESOS POR TREN	705	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3457	INGRESOS POR TREN	0	705
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3457	INGRESOS POR TREN	0	705
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3457	INGRESOS POR TREN	705	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3457	INGRESOS POR CABAÑA	3,690.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3457	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,690.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3457	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,690.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3457	INGRESOS POR CABAÑA	3,690.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3457	INGRESOS POR ZONA MITO	636	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3457	INGRESOS POR ZONA MITO	0	636
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3457	INGRESOS POR ZONA MITO	0	636
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3457	INGRESOS POR ZONA MITO	636	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3457	SERPETARIO	7,080.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3457	SERPETARIO	0	7,080.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3457	SERPETARIO	0	7,080.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3457	SERPETARIO	7,080.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3457	CARRUSEL TEMATICO	400	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3457	CARRUSEL TEMATICO	0	400
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3457	CARRUSEL TEMATICO	0	400
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3457	CARRUSEL TEMATICO	400	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3457	VARIOS	0.32	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3457	VARIOS	0	0.32
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3457	VARIOS	0	0.32
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3457	VARIOS	0.32	0
Totales:				425,038.00	425,038.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-684	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	3457	ESTACIONAMIENTO	8,235.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3457	ESTACIONAMIENTO	0	8,235.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3457	ESTACIONAMIENTO	0	8,235.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3457	ESTACIONAMIENTO	8,235.00	0
Totales:				16,470.00	16,470.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-685	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	3457 VENTA COMIDA SAFARI	1,810.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3457 VENTA COMIDA SAFARI	0	1,810.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3457 VENTA COMIDA SAFARI	0	1,810.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3457 VENTA COMIDA SAFARI	1,810.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3457 VENTA REFresco SAFARI	1,822.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3457 VENTA REFresco SAFARI	0	1,822.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3457 VENTA REFresco SAFARI	0	1,822.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3457 VENTA REFresco SAFARI	1,822.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3457 VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,770.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3457 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,770.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3457 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,770.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3457 VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,770.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3457 PALETAS BOLONIA SAFARI	989	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3457 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	989
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3457 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	989
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3457 PALETAS BOLONIA SAFARI	989	0
Totales:			14,782.00	14,782.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-686	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	3457	VENTA DE SOUVENIRS	7,525.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA DE SOUVENIRS	0 7,525.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA DE SOUVENIRS	0 7,525.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA DE SOUVENIRS	7,525.00 0
Totales:			15,050.00	15,050.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-127	Salida de almacén - 11770 - 11770 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3457		2,340.02 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3457		0 2,340.02
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	3457		25 0
11441-2384-0000-0000	Inventario de Comida	3457		0 25
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3457		8,754.70 0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3457		0 8,754.70
Totales:			11,119.72	11,119.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-128	Salida de almacén - 11771 - 11771 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3457		2,020.54 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3457		0 2,020.54
Totales:			2,020.54	2,020.54

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-129	Salida de almacén - 11772 - 11772 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3457		7,155.91 0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3457		0 7,155.91
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3457		108 0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3457		0 108
Totales:			7,263.91	7,263.91

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-130	Salida de almacén - 11773 - 11773 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3457		9,033.55 0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3457		0 9,033.55
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3457		160 0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3457		0 160
Totales:			9,193.55	9,193.55

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-131	Salida de almacén - 11774 - 11774 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3457		21,453.00 0

11512-2222-0000-0000	Carne	3457	0	21,453.00
Totales:			21,453.00	21,453.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-132	Salida de almacén - 11775 - 11775 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3457	661.2	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3457	0	661.2
Totales:			661.2	661.2

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-133	Salida de almacén - 11776 - 11776 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3457	1,806.75	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3457	0	1,806.75
Totales:			1,806.75	1,806.75

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-134	Salida de almacén - 11777 - 11777 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3457	23,247.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3457	0	23,247.00
Totales:			23,247.00	23,247.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-135	Salida de almacén - 11778 - 11778 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3457	179.57	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3457	0	179.57
Totales:			179.57	179.57

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-136	Salida de almacén - 11779 - 11779 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3457	357.11	0
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3457	0	357.11
Totales:			357.11	357.11

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-137	Salida de almacén - 11780 - 11780 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3457	3,090.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3457	0	3,090.00
Totales:			3,090.00	3,090.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-138	Salida de almacén - 11781 - 11781 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3457	2,434.75	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3457	0	2,434.75
Totales:			2,434.75	2,434.75

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-139	Salida de almacén - 11782 - 11782 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3457	6,750.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3457	0	6,750.00
Totales:			6,750.00	6,750.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-140	Salida de almacén - 11783 - 11783 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3457	6,144.25	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3457	0	6,144.25

51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3457	104.52	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3457	0	104.52
Totales:			6,248.77	6,248.77

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-141	Salida de almacén - 11784 - 11784 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3457		4,582.50 0
11512-2222-0000-0000	Carne	3457		0 4,582.50
Totales:			4,582.50	4,582.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-142	Salida de almacén - 11785 - 11785 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3457		18,298.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	3457		0 18,298.00
Totales:			18,298.00	18,298.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-143	Salida de almacén - 11786 - 11786 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3457		160 0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3457		0 160
51220-2226-0000-0000	SEMILLAS	3457		2,413.00 0
11512-2226-0000-0000	Semillas	3457		0 2,413.00
Totales:			2,573.00	2,573.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-144	Salida de almacén - 11787 - 11787 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3457		1,125.00 0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3457		0 1,125.00
Totales:			1,125.00	1,125.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-145	Salida de almacén - 11788 - 11788 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3457		20,975.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	3457		0 20,975.00
Totales:			20,975.00	20,975.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-146	Salida de almacén - 11789 - 11789 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3457		5,594.65 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3457		0 5,594.65
Totales:			5,594.65	5,594.65

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-147	Salida de almacén - 11790 - 11790 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	3457		3,687.60 0
11441-2384-0000-0000	Inventario de Comida	3457		0 3,687.60
Totales:			3,687.60	3,687.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-105	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/05/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3457	VENTA DE ALIMENTOS	0 6,330.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3457	VENTA REFresco	0 45,957.28
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA	0 20,849.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3457	RANCHITO ZOOLEON	0 1,261.00
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	3457	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0 530,967.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3457	INGRESOS POR TREN	0 1,230.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3457	INGRESOS POR CABAÑA	0 7,260.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3457	INGRESOS POR ZONA MITO	0 2,988.00

41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	3457 INGRESOS POR CABALLOS	0	1,131.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3457 VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3457 SERPETARIO	0	13,260.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3457 CARRUSEL TEMATICO	0	1,200.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	103,066.28	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	79,031.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	45,032.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	63,188.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	77,751.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	264,964.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3457 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,200.00
Totales:			634,033.28	634,033.28

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-106	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3457	ESTACIONAMIENTO	0 23,335.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3457	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	23,335.00 0
Totales:			23,335.00	23,335.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-107	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/05/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3457	VENTA DE ALIMENTOS	0 2,990.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3457	VENTA REFRESCO	0 3,963.00
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	3457	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0 78.5
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 4,955.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 3,566.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3457	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	15,474.00 0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3457	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	78.5 0
Totales:			15,552.50	15,552.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-5-108	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA DE SOUVENIRS	0 24,095.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3457	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	24,095.00 0
Totales:			24,095.00	24,095.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-701	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	3457	VENTA DE ALIMENTOS	6,330.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3457	VENTA DE ALIMENTOS	0 6,330.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3457	VENTA DE ALIMENTOS	0 6,330.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3457	VENTA DE ALIMENTOS	6,330.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3457	VENTA REFRESCO	45,957.28 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3457	VENTA REFRESCO	0 45,957.28
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3457	VENTA REFRESCO	0 45,957.28
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3457	VENTA REFRESCO	45,957.28 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA	20,849.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA	0 20,849.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA	0 20,849.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA	20,849.00 0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3457	RANCHITO ZOOLEON	1,261.00 0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3457	RANCHITO ZOOLEON	0 1,261.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3457	RANCHITO ZOOLEON	0 1,261.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3457	RANCHITO ZOOLEON	1,261.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3457	PAQUETE FERIA ZOOLEON	530,967.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3457	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0 530,967.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3457	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0 530,967.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3457	PAQUETE FERIA ZOOLEON	530,967.00 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3457	INGRESOS POR TREN	1,230.00 0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3457	INGRESOS POR TREN	0 1,230.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3457	INGRESOS POR TREN	0 1,230.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3457	INGRESOS POR TREN	1,230.00 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3457	INGRESOS POR CABAÑA	7,260.00 0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3457	INGRESOS POR CABAÑA	0 7,260.00

81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3457	INGRESOS POR CABAÑA	0	7,260.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3457	INGRESOS POR CABAÑA	7,260.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3457	INGRESOS POR ZONA MITO	2,988.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3457	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,988.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3457	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,988.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3457	INGRESOS POR ZONA MITO	2,988.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	3457	INGRESOS POR CABALLOS	1,131.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3457	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,131.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	3457	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,131.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3457	INGRESOS POR CABALLOS	1,131.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3457	VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3457	VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3457	VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3457	VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3457	SERPETARIO	13,260.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3457	SERPETARIO	0	13,260.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3457	SERPETARIO	0	13,260.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3457	SERPETARIO	13,260.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3457	CARRUSEL TEMATICO	1,200.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3457	CARRUSEL TEMATICO	0	1,200.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3457	CARRUSEL TEMATICO	0	1,200.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3457	CARRUSEL TEMATICO	1,200.00	0
Totales:				1,265,666.56	1,265,666.56

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-702	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	3457	ESTACIONAMIENTO	23,335.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3457	ESTACIONAMIENTO	0	23,335.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3457	ESTACIONAMIENTO	0	23,335.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3457	ESTACIONAMIENTO	23,335.00	0
Totales:				46,670.00	46,670.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-703	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	3457	VENTA DE ALIMENTOS	2,990.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3457	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,990.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3457	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,990.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3457	VENTA DE ALIMENTOS	2,990.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3457	VENTA REFresco	3,963.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3457	VENTA REFresco	0	3,963.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3457	VENTA REFresco	0	3,963.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3457	VENTA REFresco	3,963.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3457	PAQUETE FERIA ZOOLEON	78.5	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3457	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	78.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3457	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	78.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3457	PAQUETE FERIA ZOOLEON	78.5	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA SOUVENIRS SAFARI	4,955.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	4,955.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	4,955.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA SOUVENIRS SAFARI	4,955.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA SAFARI	3,566.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	3,566.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	3,566.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA SAFARI	3,566.00	0
Totales:				31,105.00	31,105.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-704	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	3457	VENTA DE SOUVENIRS	24,095.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA DE SOUVENIRS	0	24,095.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA DE SOUVENIRS	0	24,095.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA DE SOUVENIRS	24,095.00	0
Totales:				48,190.00	48,190.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-148	FACT 52092, ALIMENTO PARA NUTRICION				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3457	ALIMENTOS PROCESADOS1	78,703.00	0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3457	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	78,703.00
Totales:				78,703.00	78,703.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-149	FACT 65345, 65346, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3457	ALIMENTOS PROCESADOS1	11,844.28	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3457	ALIMENTOS PROCESADOS2	13,846.40	0
21121-0000-0001-0187	AGRIBRANDS PURINA MEXICO S.A. DE C.V.	3457	AGRIBRANDS PURINA MÉXICO S. DE	0	25,690.68
Totales:				25,690.68	25,690.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-150	FACT 1871, 2017, POLLO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,225.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,750.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3457	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	13,975.00
Totales:				13,975.00	13,975.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-151	FACT 306, 307, ARTICULOS DE OFICINA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3457	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	500.39	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3457	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	572.41	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3457	MATERIAL DE LIMPIEZA3	67.28	0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3457	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	1,140.08
Totales:				1,140.08	1,140.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-152	FACT 1094, 1108, 1118, 1142, 1147, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	22,537.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,453.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,247.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	18,298.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	20,975.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3457	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	106,510.00
Totales:				106,510.00	106,510.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-153	FACT 67, PACAS DE ALFALFA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,800.00	0
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	3457	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	7,800.00
Totales:				7,800.00	7,800.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-154	FACT 1906, 1921, 1922, 1919, 1932, 1934, 1937, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2384-0000-0000	Inventario de Comida	3457	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	25	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,247.50	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,535.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	1,972.00	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,052.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3457	ALIMENTOS PROCESADOS6	110	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	10,196.49	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3457	ALIMENTOS PROCESADOS8	170	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,788.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3457	ALIMENTOS PROCESADOS10	110	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,265.00	0
11441-2384-0000-0000	Inventario de Comida	3457	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	3,687.60	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3457	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	44,158.59
Totales:				44,158.59	44,158.59
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-155	FACT 28242, CARTUCHO TONER DIRECCION ADMINISTRATIVA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3457 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	661.2	0
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	3457 CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	661.2
Totales:			661.2	661.2

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-156	FACT 22636, 22760, 22776, 22911, CARNE PARA COMEDOR Y NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	1,806.75 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,434.75 0
11512-2222-0000-0000	Carne	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,582.50 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	5,594.65 0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3457	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0 14,418.65
Totales:			14,418.65	14,418.65

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-157	FACT 14291, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3457	MATERIAL DE LIMPIEZA1	6,781.36 0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3457	LIMPACT S.A. DE C.V.	0 6,781.36
Totales:			6,781.36	6,781.36

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-158	FACT 5621, MATERIAL DE MANTENIMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3457	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,837.50 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3457	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	127 0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3457	HERRAMIENTAS MENORES3	1,237.12 0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3457	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0 3,201.62
Totales:			3,201.62	3,201.62

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-159	FACT 22710, JERINGAS PARA CLINICA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3457	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	179.57 0
21121-0000-0001-0521	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	3457	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	0 179.57
Totales:			179.57	179.57

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-160	FACT 1650735, MEDICAMENTO PARA CLINICA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	3457	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	357.11 0
21121-0000-0001-0001	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA S.A.	3457	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERIN	0 357.11
Totales:			357.11	357.11

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-161	FACT 113379, MATERIAL PARA PERRO PARQUE			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3457	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	6,150.00 0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3457	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0 6,150.00
Totales:			6,150.00	6,150.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-162	FACT 871, PLAYERAS PARA VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3457	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	2,412.80 0
21121-0000-0001-0647	GABRIELA GUADALUPE MARMOLEJO G	3457	GABRIELA GUADALUPE MARMOLEJO G	0 2,412.80
Totales:			2,412.80	2,412.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-163	FACT B9BC28, LLAVEROS PARA VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3457	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	9,999.20 0
21121-0000-0001-0665	JOSÉ CARLO GUERRERO MARTÍNEZ	3457	JOSÉ CARLO GUERRERO MARTÍNEZ	0 9,999.20
Totales:			9,999.20	9,999.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-164	FACT 1055, VISERAS PARA VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	3457	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00 0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	3457	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0 15,080.00

					Totales:	15,080.00	15,080.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-5-165		FACT 152665380, PALETAS PARA VENTA					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	3457	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	36,138.97	0		
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3457	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	36,138.97		
				Totales:	36,138.97	36,138.97	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-5-166		FACT 2798, ALIMETNO PARA NUTRICION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3457	ALIMENTOS PROCESADOS1	160	0		
11512-2226-0000-0000	Semillas	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,413.00	0		
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	3457	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	2,573.00		
				Totales:	2,573.00	2,573.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-5-167		FACT 1472714, REFRESCO PARA VENTA					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	3457	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	33,545.00	0		
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3457	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	33,545.00		
				Totales:	33,545.00	33,545.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-5-109		POLIZA DE INGRESOS DEL 28/05/18 CAJA 3 BGASTOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3457	VENTA DE ALIMENTOS	0	640		
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3457	VENTA REFRESCO	0	2,100.00		
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA	0	3,249.00		
41730-7100-0003-0007	VENTA DE PLUMAS	3457	VENTA DE SUB-PRODUCTOS ANIMAL	0	1,200.00		
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3457	PAQUETES ESCOLARES	0	12,127.50		
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3457	ADMISION ADULTOS	0	1,932.00		
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3457	ADMISION NIÑOS	0	3,936.00		
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3457	INGRESOS POR TREN	0	360		
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3457	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,225.00		
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3457	INGRESOS POR ZONA MITO	0	612		
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3457	SERPETARIO	0	1,728.00		
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3457	CARRUSEL TEMATICO	0	160		
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3457	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,887.00		
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3457	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,030.00		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,200.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	26,912.50	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3457	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,234.00	0		
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3457	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	160		
				Totales:	40,346.50	40,346.50	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-5-110		POLIZA DE INGRESOS DEL 28/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3457	ESTACIONAMIENTO	0	965		
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3457	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	965	0		
				Totales:	965	965	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-5-111		POLIZA DE INGRESOS DEL 28/05/18 CAJA 5 BSAFARI					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3457	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	75		
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3457	VENTA COMIDA SAFARI	0	120		
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3457	VENTA REFRESCO SAFARI	0	953		
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	450		
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	506		
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3457	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	75	0		
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3457	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,029.00	0		
				Totales:	2,104.00	2,104.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-5-112		POLIZA DE INGRESOS DEL 28/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,485.00		

11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3457 BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	4,485.00	0
Totales:			4,485.00	4,485.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-470	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7605

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Articulo: 23810395	2,817.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Articulo: 23810395	0	2,817.02
Totales:				2,817.02	2,817.02

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-471	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1210

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	78,703.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	ALIMENTOS PROCESADOS1	78,703.00	0
Totales:				78,703.00	78,703.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-472	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1211

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	11,844.28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	ALIMENTOS PROCESADOS1	11,844.28	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	ALIMENTOS PROCESADOS2	0	13,846.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	ALIMENTOS PROCESADOS2	13,846.40	0
Totales:				25,690.68	25,690.68

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-473	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1212

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,225.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,225.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	6,750.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,750.00	0
Totales:				13,975.00	13,975.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-474	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1213

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	500.39
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	500.39	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	572.41
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	572.41	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	MATERIAL DE LIMPIEZA3	0	67.28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	MATERIAL DE LIMPIEZA3	67.28	0
Totales:				1,140.08	1,140.08

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-475	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1214

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	22,537.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	22,537.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	21,453.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,453.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	23,247.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,247.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	18,298.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	18,298.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	20,975.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	20,975.00	0
Totales:				106,510.00	106,510.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-476		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1215			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,800.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,800.00	0
Totales:				7,800.00	7,800.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-477		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1216			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	25	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,247.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,247.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	9,535.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,535.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	1,972.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	1,972.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,052.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,052.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	ALIMENTOS PROCESADOS6	0	110
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	ALIMENTOS PROCESADOS6	110	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	10,196.49
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	10,196.49	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	ALIMENTOS PROCESADOS8	0	170
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	ALIMENTOS PROCESADOS8	170	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	6,788.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,788.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	ALIMENTOS PROCESADOS10	0	110
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	ALIMENTOS PROCESADOS10	110	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	1,265.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,265.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	3,687.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	3,687.60	0
Totales:				44,158.59	44,158.59
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-478		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1217			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	661.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	661.2	0
Totales:				661.2	661.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-479		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1218			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	1,806.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	1,806.75	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,434.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,434.75	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,582.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,582.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	5,594.65
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	5,594.65	0
Totales:				14,418.65	14,418.65
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-480		CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1219			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	6,781.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	MATERIAL DE LIMPIEZA1	6,781.36	0
Totales:				6,781.36	6,781.36
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-481	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1220				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	1,837.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,837.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	127
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	127	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	HERRAMIENTAS MENORES3	0	1,237.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	HERRAMIENTAS MENORES3	1,237.12	0
Totales:				3,201.62	3,201.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-482	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1221				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	179.57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	179.57	0
Totales:				179.57	179.57
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-483	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1222				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	357.11
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	357.11	0
Totales:				357.11	357.11
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-484	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1223				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	6,150.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	6,150.00	0
Totales:				6,150.00	6,150.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-485	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1224				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	2,412.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	2,412.80	0
Totales:				2,412.80	2,412.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-486	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1225				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	9,999.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	9,999.20	0
Totales:				9,999.20	9,999.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-487	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1226				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	15,080.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00	0
Totales:				15,080.00	15,080.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-488	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1227				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	36,138.97
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	36,138.97	0

Totales: 36,138.97 36,138.97

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-489	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1228				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	160
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	ALIMENTOS PROCESADOS1	160	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	2,413.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,413.00	0
Totales:				2,573.00	2,573.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-490	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1229				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	33,545.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3457	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	33,545.00	0
Totales:				33,545.00	33,545.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-491	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7606				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 23810395	52,066.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 23810395	0	52,066.99
Totales:				52,066.99	52,066.99

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-497	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7607				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24210005	3,060.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24210005	0	3,060.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24910068	1,935.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24910068	0	1,935.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24910080	1,155.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24910080	0	1,155.00
Totales:				6,150.00	6,150.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-499	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7608				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24810570	1,152.11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24810570	0	1,152.11
Totales:				1,152.11	1,152.11

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-500	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7609				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24810222	1,362.21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24810222	0	1,362.21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24810088	71.13	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24810088	0	71.13
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24610203	82.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24610203	0	82.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24810067	42.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24810067	0	42.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24810330	106.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24810330	0	106.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24810206	5,449.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24810206	0	5,449.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24810055	95.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 24810055	0	95.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 24810218	890.88	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457 Artículo: 24810218	0	890.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457 Artículo: 24810120	174.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457 Artículo: 24810120	0	174.23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457 Artículo: 24810124	176.09	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457 Artículo: 24810124	0	176.09
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457 Artículo: 24810213	40.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457 Artículo: 24810213	0	40.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457 Artículo: 24810175	175.11	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457 Artículo: 24810175	0	175.11
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457 Artículo: 24810069	714.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457 Artículo: 24810069	0	714.79
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457 Artículo: 24610007	104.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457 Artículo: 24610007	0	104.4
Totales:			9,487.14	9,487.14

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-501	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7610

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 29810013	356.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 29810013	0	356.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 29110117	211.17	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 29110117	0	211.17
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 29110023	662.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 29110023	0	662.31
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 292910040	245.89	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 292910040	0	245.89
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 29110205	1,419.35	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 29110205	0	1,419.35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 29110189	1,225.59	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 29110189	0	1,225.59
Totales:				4,121.01	4,121.01

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-502	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7611

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 22210146	2,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 22210146	0	2,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 22210142	950	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 22210142	0	950
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 22210147	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 22210147	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 22210131	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 22210131	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 22210143	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 22210143	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 22210130	276	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 22210130	0	276
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 22210137	324	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 22210137	0	324
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 22210140	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 22210140	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 22210126	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 22210025	520	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 22210025	0	520
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 22210144	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 22210144	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 22210145	23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 22210145	0	23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 22210072	810	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457 Artículo: 22210072	0	810
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457 Artículo: 22210151	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457 Artículo: 22210151	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457 Artículo: 22210127	500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457 Artículo: 22210127	0	500
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457 Artículo: 22210138	396	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457 Artículo: 22210138	0	396
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457 Artículo: 22210135	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457 Artículo: 22210135	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457 Artículo: 22210128	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457 Artículo: 22210128	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457 Artículo: 22210182	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457 Artículo: 22210182	0	20
Totales:			9,973.00	9,973.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-503	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7612

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 22210118	1,050.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 22210118	0	1,050.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 22210209	5,823.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 22210209	0	5,823.50
Totales:				6,873.50	6,873.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-504	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7613

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3457	Artículo: 22110281	422.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3457	Artículo: 22110281	0	422.5
Totales:				422.5	422.5

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-707	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	3457	VENTA DE ALIMENTOS	640	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3457	VENTA DE ALIMENTOS	0	640
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3457	VENTA DE ALIMENTOS	0	640
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3457	VENTA DE ALIMENTOS	640	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3457	VENTA REFRESCO	2,100.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3457	VENTA REFRESCO	0	2,100.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3457	VENTA REFRESCO	0	2,100.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3457	VENTA REFRESCO	2,100.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA	3,249.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA	0	3,249.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA	0	3,249.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA	3,249.00	0
81200-41730-7100-0003-0007	I.XEJ-VENTA DE PLUMAS	3457	VENTA DE SUB-PRODUCTOS ANIMAL	1,200.00	0
81400-41730-7100-0003-0007	I.DEV-VENTA DE PLUMAS	3457	VENTA DE SUB-PRODUCTOS ANIMAL	0	1,200.00
81500-41730-7100-0003-0007	I.REC-VENTA DE PLUMAS	3457	VENTA DE SUB-PRODUCTOS ANIMAL	0	1,200.00
81400-41730-7100-0003-0007	I.DEV-VENTA DE PLUMAS	3457	VENTA DE SUB-PRODUCTOS ANIMAL	1,200.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3457	PAQUETES ESCOLARES	12,127.50	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3457	PAQUETES ESCOLARES	0	12,127.50
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3457	PAQUETES ESCOLARES	0	12,127.50
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3457	PAQUETES ESCOLARES	12,127.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3457	ADMISION ADULTOS	1,932.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3457	ADMISION ADULTOS	0	1,932.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3457	ADMISION ADULTOS	0	1,932.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3457	ADMISION ADULTOS	1,932.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3457	ADMISION NIÑOS	3,936.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3457	ADMISION NIÑOS	0	3,936.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3457	ADMISION NIÑOS	0	3,936.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3457	ADMISION NIÑOS	3,936.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3457	INGRESOS POR TREN	360	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3457	INGRESOS POR TREN	0	360
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3457	INGRESOS POR TREN	0	360
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3457	INGRESOS POR TREN	360	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3457	INGRESOS POR CABAÑA	3,225.00	0

81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3457	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,225.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3457	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,225.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3457	INGRESOS POR CABAÑA	3,225.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3457	INGRESOS POR ZONA MITO	612	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3457	INGRESOS POR ZONA MITO	0	612
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3457	INGRESOS POR ZONA MITO	0	612
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3457	INGRESOS POR ZONA MITO	612	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3457	SERPETARIO	1,728.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3457	SERPETARIO	0	1,728.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3457	SERPETARIO	0	1,728.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3457	SERPETARIO	1,728.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3457	CARRUSEL TEMATICO	160	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3457	CARRUSEL TEMATICO	0	160
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3457	CARRUSEL TEMATICO	0	160
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3457	CARRUSEL TEMATICO	160	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3457	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,887.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3457	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,887.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3457	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,887.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3457	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,887.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3457	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,030.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3457	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,030.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3457	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,030.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3457	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,030.00	0
Totales:				80,373.00	80,373.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-708	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	3457	ESTACIONAMIENTO	965	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3457	ESTACIONAMIENTO	0	965
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3457	ESTACIONAMIENTO	0	965
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3457	ESTACIONAMIENTO	965	0
Totales:				1,930.00	1,930.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-709	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	3457	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	75	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3457	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	75
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3457	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	75
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3457	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	75	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3457	VENTA COMIDA SAFARI	120	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3457	VENTA COMIDA SAFARI	0	120
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3457	VENTA COMIDA SAFARI	0	120
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3457	VENTA COMIDA SAFARI	120	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3457	VENTA REFresco SAFARI	953	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3457	VENTA REFresco SAFARI	0	953
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3457	VENTA REFresco SAFARI	0	953
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3457	VENTA REFresco SAFARI	953	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA SOUVENIRS SAFARI	450	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	450
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	450
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA SOUVENIRS SAFARI	450	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA SAFARI	506	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	506
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	506
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3457	PALETAS BOLONIA SAFARI	506	0
Totales:				4,208.00	4,208.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-710	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	3457	VENTA DE SOUVENIRS	4,485.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,485.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,485.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3457	VENTA DE SOUVENIRS	4,485.00	0
Totales:				8,970.00	8,970.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-5-101 Pago de solicitudes : 100-1210, Con facturas : F/52092, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3458

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3458	Generado por cuenta por pagar	78,703.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3458	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	78,703.00
Totales:				78,703.00	78,703.00

PÓLIZA

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

EGRESOS-5-102 Pago de solicitudes : 100-1230, Con facturas : VIV 7, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3458

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0729	INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA VIVIE, S.	3459	Generado por cuenta por pagar	350,612.82	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3459	INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA	0	350,612.82
Totales:				350,612.82	350,612.82

PÓLIZA

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

EGRESOS-5-103 Pago de solicitudes : 100-1211, 100-1211, Con facturas :
F/65345, F/65346, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3460

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0187	AGRIBRANDS PURINA MEXICO S.A. DE C.V.	3460	Generado por cuenta por pagar	11,844.28	0
21121-0000-0001-0187	AGRIBRANDS PURINA MEXICO S.A. DE C.V.	3460	Generado por cuenta por pagar	13,846.40	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3460	AGRIBRANDS PURINA MÉXICO S. DE	0	25,690.68
Totales:				25,690.68	25,690.68

PÓLIZA

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

DIARIO-5-170 Salida de almacén - 11791 - 11791 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3460		44.66	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3460		0	44.66
Totales:				44.66	44.66

PÓLIZA

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

DIARIO-5-171 PROVISIÓN AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL MAYO 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	3460	PRIMA VACACIONAL	16,421.21	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	3460	PRIMA VACACIONAL	10,706.34	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	3460	PRIMA VACACIONAL	1,765.27	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	3460	PRIMA VACACIONAL	10,188.04	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	3460	PRIMA VACACIONAL	2,567.26	0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	3460	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	0	41,648.12
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	3460	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	62,551.18	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	3460	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	48,517.86	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	3460	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	8,443.61	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	3460	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	26,988.97	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	3460	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	5,211.99	0
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	3460	PROVISIÓN AGUINALDO	0	151,713.61
Totales:				193,361.73	193,361.73

PÓLIZA

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

DIARIO-5-172 Salida de almacén - 11792 - 11792 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3460		104.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3460		0	104.4
Totales:				104.4	104.4

PÓLIZA

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

DIARIO-5-173 Salida de almacén - 11793 - 11793 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3460		32.48	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3460		0	32.48
Totales:				32.48	32.48

PÓLIZA

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

DIARIO-5-174 Salida de almacén - 11794 - 11794 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3460		16.24	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3460		0	16.24
Totales:				16.24	16.24

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-5-175		Salida de almacén - 11795 - 11795 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3460		8.12	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3460		0	8.12
				Totales:	8.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-5-176		Salida de almacén - 11796 - 11796 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3460		710.5	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3460		0	710.5
				Totales:	710.5
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-5-177		CONSTRUCCIÓN FINIQUITO CONTRATO-ZOOLEON/DG/008/2018			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12330-5820-0002-0070	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	3460	CONSTRUCCIÓN FINIQUITO CONTRAT	350,612.82	0
21121-0000-0001-0729	INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA VIVIE, S.	3460	INMOBILIARIA Y DESARROLLADORA	0	350,612.82
				Totales:	350,612.82
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-5-178		Salida de almacén - 11797 - 11797 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3460		2,436.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3460		0	2,436.00
				Totales:	2,436.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-5-179		Salida de almacén - 11798 - 11798 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3460		104.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3460		0	104.4
				Totales:	104.4
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-5-180		Salida de almacén - 11799 - 11799 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3460		12.76	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3460		0	12.76
				Totales:	12.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-5-181		Salida de almacén - 11800 - 11800 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3460		255.2	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3460		0	255.2
				Totales:	255.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-5-182		Salida de almacén - 11801 - 11801 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3460		324.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3460		0	324.8
				Totales:	324.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-5-183		Salida de almacén - 11802 - 11802 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3460		1,844.40	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3460		0	1,844.40
				Totales:	1,844.40

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-184	Salida de almacén - 11803 - 11803 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3460		1,044.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3460		0	1,044.00
Totales:				1,044.00	1,044.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-185	Salida de almacén - 11804 - 11804 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3460		696	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3460		0	696
Totales:				696	696
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-113	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/05/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3460	VENTA DE ALIMENTOS	0	145
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3460	VENTA REFresco	0	932
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3460	PALETAS BOLONIA	0	481
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	3460	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	44,098.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3460	INGRESOS POR TREN	0	90
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3460	INGRESOS POR CABAÑA	0	510
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3460	INGRESOS POR ZONA MITO	0	276
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3460	SERPETARIO	0	1,104.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3460	CARRUSEL TEMATICO	0	10
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3460	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,558.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3460	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	44,098.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3460	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	10
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3460	VARIOS	0.5	0
Totales:				47,656.50	47,656.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-114	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3460	ESTACIONAMIENTO	0	1,635.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3460	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,635.00	0
Totales:				1,635.00	1,635.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-115	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/05/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3460	VENTA COMIDA SAFARI	0	415
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3460	VENTA REFresco SAFARI	0	567
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3460	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	455
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3460	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	393
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3460	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,830.00	0
Totales:				1,830.00	1,830.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-116	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3460	VENTA DE SOUVENIRS	0	570
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3460	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	570	0
Totales:				570	570
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-506	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7614				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 21610030	3,248.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 21610030	0	3,248.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 21610022	255.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 21610022	0	255.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 21610027	417.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 21610027	0	417.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 21610025	290	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 21610025	0	290

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460 Artículo: 21610029	730.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460 Artículo: 21610029	0	730.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460 Artículo: 21610049	1,044.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460 Artículo: 21610049	0	1,044.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460 Artículo: 21610028	1,914.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460 Artículo: 21610028	0	1,914.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460 Artículo: 21610050	348	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460 Artículo: 21610050	0	348
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460 Artículo: 21610084	174	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460 Artículo: 21610084	0	174
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460 Artículo: 21610036	487.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460 Artículo: 21610036	0	487.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460 Artículo: 21610044	145	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460 Artículo: 21610044	0	145
Totales:			9,053.80	9,053.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-507	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7615

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 23810394	22,620.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 23810394	0	22,620.00
Totales:				22,620.00	22,620.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-508	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7616

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210194	6,160.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210194	0	6,160.00
Totales:				6,160.00	6,160.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-510	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	3460	PRIMA VACACIONAL	0	16,421.21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	PRIMA VACACIONAL	16,421.21	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460	PRIMA VACACIONAL	16,421.21	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	PRIMA VACACIONAL	16,421.21	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	PRIMA VACACIONAL	0	16,421.21
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460	PRIMA VACACIONAL	0	16,421.21
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	PRIMA VACACIONAL	0	16,421.21
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3460	PRIMA VACACIONAL	16,421.21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	PRIMA VACACIONAL	0	10,706.34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	PRIMA VACACIONAL	10,706.34	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460	PRIMA VACACIONAL	10,706.34	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	PRIMA VACACIONAL	10,706.34	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	PRIMA VACACIONAL	0	10,706.34
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460	PRIMA VACACIONAL	0	10,706.34
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	PRIMA VACACIONAL	0	10,706.34
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3460	PRIMA VACACIONAL	10,706.34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	PRIMA VACACIONAL	0	1,765.27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	PRIMA VACACIONAL	1,765.27	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460	PRIMA VACACIONAL	1,765.27	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	PRIMA VACACIONAL	1,765.27	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	PRIMA VACACIONAL	0	1,765.27
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460	PRIMA VACACIONAL	0	1,765.27
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	PRIMA VACACIONAL	0	1,765.27
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3460	PRIMA VACACIONAL	1,765.27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	PRIMA VACACIONAL	0	10,188.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	PRIMA VACACIONAL	10,188.04	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460	PRIMA VACACIONAL	10,188.04	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	PRIMA VACACIONAL	10,188.04	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	PRIMA VACACIONAL	0	10,188.04
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460	PRIMA VACACIONAL	0	10,188.04
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	PRIMA VACACIONAL	0	10,188.04
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3460	PRIMA VACACIONAL	10,188.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	PRIMA VACACIONAL	0	2,567.26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	PRIMA VACACIONAL	2,567.26	0

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460 PRIMA VACACIONAL	2,567.26	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460 PRIMA VACACIONAL	2,567.26	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460 PRIMA VACACIONAL	0	2,567.26
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460 PRIMA VACACIONAL	0	2,567.26
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460 PRIMA VACACIONAL	0	2,567.26
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3460 PRIMA VACACIONAL	2,567.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	62,551.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	62,551.18	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	62,551.18	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	62,551.18	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	62,551.18
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	62,551.18
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	62,551.18
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	62,551.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	48,517.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	48,517.86	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	48,517.86	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	48,517.86	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	48,517.86
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	48,517.86
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	48,517.86
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	48,517.86	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	8,443.61
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	8,443.61	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	8,443.61	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	8,443.61	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	8,443.61
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	8,443.61
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	8,443.61
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	8,443.61	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	26,988.97
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	26,988.97	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	26,988.97	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	26,988.97	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	26,988.97
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	26,988.97
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	26,988.97
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	26,988.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	5,211.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	5,211.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	5,211.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	5,211.99	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	5,211.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	5,211.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0	5,211.99
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3460 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	5,211.99	0
Totales:			773,446.92	773,446.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-511		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO			
		Solicitud de pago 100-1230			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	CONSTRUCCIÓN FINIQUITO CONTRAT	350,612.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	CONSTRUCCIÓN FINIQUITO CONTRAT	0	350,612.82
Totales:				350,612.82	350,612.82

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-512		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7617			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22110244	781.86	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22110244	0	781.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210154	1,611.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210154	0	1,611.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22310001	1,994.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22310001	0	1,994.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210152	1,282.10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210152	0	1,282.10
Totales:				5,670.64	5,670.64

PÓLIZA					
--------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-513	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1230				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	CONSTRUCCIÓN FINIQUITO CONTRAT	0	350,612.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460	CONSTRUCCIÓN FINIQUITO CONTRAT	350,612.82	0
Totales:				350,612.82	350,612.82
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-514	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	78,703.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	78,703.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3460	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	78,703.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	78,703.00
Totales:				157,406.00	157,406.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-515	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	350,612.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	350,612.82	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3460	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	350,612.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	350,612.82
Totales:				701,225.64	701,225.64
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-517	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7618				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 21110103	22.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 21110103	0	22.28
Totales:				22.28	22.28
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-518	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	11,844.28
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	11,844.28	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3460	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,844.28	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	11,844.28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	13,846.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,846.40	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3460	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,846.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	13,846.40
Totales:				51,381.36	51,381.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-519	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7619				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 21110031	904.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 21110031	0	904.8
Totales:				904.8	904.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-520	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7620				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22110261	720	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22110261	0	720
Totales:				720	720
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-521	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7621				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 23810396	35,764.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 23810396	0	35,764.94
Totales:				35,764.94	35,764.94

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-522	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7622

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210210	3,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210210	0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-523	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1234

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	SERVICIO Y REPARACIÓN DE COMPU	777.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	SERVICIO Y REPARACIÓN DE COMPU	0	777.2
Totales:				777.2	777.2

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-524	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1235

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	A1106 MTO RETRO	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	A1106 MTO RETRO	0	696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	A1107 MTO TREN GRANDE SAFARI	2,296.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	A1107 MTO TREN GRANDE SAFARI	0	2,296.80
Totales:				2,992.80	2,992.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-525	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1236

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	1589 MANTENIMIENTO JEEP I TREN	1,856.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	1589 MANTENIMIENTO JEEP I TREN	0	1,856.00
Totales:				1,856.00	1,856.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-526	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1238

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	EDUCACIÓN PARA ADULTOS MES DE	2,030.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	EDUCACIÓN PARA ADULTOS MES DE	0	2,030.00
Totales:				2,030.00	2,030.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-527	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1239

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOINF	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOINF	0	696
Totales:				696	696

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-528	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1240

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	6,189.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	0	6,189.12
Totales:				6,189.12	6,189.12

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-722	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	3460 VENTA DE ALIMENTOS	145	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3460 VENTA DE ALIMENTOS	0	145
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3460 VENTA DE ALIMENTOS	0	145
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3460 VENTA DE ALIMENTOS	145	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3460 VENTA REFresco	932	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3460 VENTA REFresco	0	932
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3460 VENTA REFresco	0	932
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3460 VENTA REFresco	932	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3460 PALETAS BOLONIA	481	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3460 PALETAS BOLONIA	0	481
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3460 PALETAS BOLONIA	0	481
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3460 PALETAS BOLONIA	481	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3460 PAQUETE FERIA ZOOLEON	44,098.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3460 PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	44,098.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3460 PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	44,098.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3460 PAQUETE FERIA ZOOLEON	44,098.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3460 INGRESOS POR TREN	90	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3460 INGRESOS POR TREN	0	90
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3460 INGRESOS POR TREN	0	90
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3460 INGRESOS POR TREN	90	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3460 INGRESOS POR CABAÑA	510	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3460 INGRESOS POR CABAÑA	0	510
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3460 INGRESOS POR CABAÑA	0	510
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3460 INGRESOS POR CABAÑA	510	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3460 INGRESOS POR ZONA MITO	276	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3460 INGRESOS POR ZONA MITO	0	276
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3460 INGRESOS POR ZONA MITO	0	276
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3460 INGRESOS POR ZONA MITO	276	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3460 SERPETARIO	1,104.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3460 SERPETARIO	0	1,104.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3460 SERPETARIO	0	1,104.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3460 SERPETARIO	1,104.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3460 CARRUSEL TEMATICO	10	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3460 CARRUSEL TEMATICO	0	10
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3460 CARRUSEL TEMATICO	0	10
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3460 CARRUSEL TEMATICO	10	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3460 VARIOS	-0.5	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3460 VARIOS	0	-0.5
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3460 VARIOS	0	-0.5
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3460 VARIOS	-0.5	0
Totales:			95,292.00	95,292.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-723	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	3460	ESTACIONAMIENTO	1,635.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3460	ESTACIONAMIENTO	0 1,635.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3460	ESTACIONAMIENTO	0 1,635.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3460	ESTACIONAMIENTO	1,635.00 0
Totales:			3,270.00	3,270.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-724	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	3460	VENTA COMIDA SAFARI	415 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3460	VENTA COMIDA SAFARI	0 415
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3460	VENTA COMIDA SAFARI	0 415
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3460	VENTA COMIDA SAFARI	415 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3460	VENTA REFresco SAFARI	567 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3460	VENTA REFresco SAFARI	0 567
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3460	VENTA REFresco SAFARI	0 567
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3460	VENTA REFresco SAFARI	567 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3460	VENTA SOUVENIRS SAFARI	455 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3460	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 455
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3460	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 455
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3460	VENTA SOUVENIRS SAFARI	455 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3460	PALETAS BOLONIA SAFARI	393 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3460	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 393
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3460	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 393

81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3460 PALETAS BOLONIA SAFARI	393	0
Totales:			3,660.00	3,660.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-725	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	3460	VENTA DE SOUVENIRS	570
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3460	VENTA DE SOUVENIRS	0
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3460	VENTA DE SOUVENIRS	570
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3460	VENTA DE SOUVENIRS	570
Totales:			1,140.00	1,140.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-186	Salida de almacén - 11805 - 11805 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3460	1,148.40	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3460	0	1,148.40
Totales:			1,148.40	1,148.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-187	Salida de almacén - 11806 - 11806 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3460	203	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3460	0	203
Totales:			203	203

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-188	Salida de almacén - 11807 - 11807 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3460	365.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3460	0	365.4
Totales:			365.4	365.4

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-189	Salida de almacén - 11808 - 11808 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3460	208.8	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3460	0	208.8
Totales:			208.8	208.8

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-190	Salida de almacén - 11809 - 11809 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3460	348	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3460	0	348
Totales:			348	348

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-191	Salida de almacén - 11810 - 11810 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3460	2,175.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3460	0	2,175.00
Totales:			2,175.00	2,175.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-192	Salida de almacén - 11811 - 11811 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3460	3,480.00	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3460	0	3,480.00
Totales:			3,480.00	3,480.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-193	Salida de almacén - 11812 - 11812 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono

51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3460		858.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3460		0	858.4
			Totales:	858.4	858.4

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-194	Salida de almacén - 11813 - 11813 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3460		366.08	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3460		0	366.08
			Totales:	366.08	366.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-195	Salida de almacén - 11814 - 11814 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3460		118.38	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3460		0	118.38
			Totales:	118.38	118.38

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-196	Salida de almacén - 11815 - 11815 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3460		850.5	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3460		0	850.5
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	3460		157.18	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3460		0	157.18
			Totales:	1,007.68	1,007.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-197	Salida de almacén - 11816 - 11816 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3460		243.98	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3460		0	243.98
			Totales:	243.98	243.98

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-198	Salida de almacén - 11817 - 11817 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3460		366.06	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3460		0	366.06
			Totales:	366.06	366.06

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-199	Salida de almacén - 11818 - 11818 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3460		314	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3460		0	314
			Totales:	314	314

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-200	CAPTIVON Y MENSAJERIA (CLINICA)				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3460	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	8,200.00	0
51310-3183-0000-0000	MENSAJERIA	3460	MENSAJERIA	186.76	0
11231-0000-0002-0458	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	3460	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	0	8,386.76
			Totales:	8,386.76	8,386.76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-201	PERMISO VENTA DE CERVEZA 6 DÍAS FERIA ZOOLEON 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51390-3924-0000-0000	PERMISO VENTA BEBIDAD ALCOHOLICAS	3460	PERMISO VENTA BEBIDAD ALCOHOLI	18,792.48	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3460	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5	0
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	3460	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNE	0	18,797.48
			Totales:	18,797.48	18,797.48

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-5-202

SERVICIO EXTRAORDINARIO TRANSITO MUNICIPAL FERIA
ZOOLEON 20

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	3460	ESPECTACULOS	38,059.20	0
11231-0000-0002-6227	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	3460	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ	0	38,059.20
Totales:				38,059.20	38,059.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-5-117	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/05/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3460	VENTA DE ALIMENTOS	0	330
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3460	VENTA REFresco	0	2,859.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3460	PALETAS BOLONIA	0	1,225.00
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	3460	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	79,885.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3460	INGRESOS POR TREN	0	720
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3460	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,370.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3460	INGRESOS POR ZONA MITO	0	276
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3460	SERPETARIO	0	1,956.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3460	CARRUSEL TEMATICO	0	10
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3460	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,756.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3460	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	51,611.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3460	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	28,274.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3460	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	10
Totales:				89,641.50	89,641.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-5-118	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/05/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3460	ESTACIONAMIENTO	0	2,145.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3460	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,145.00	0
Totales:				2,145.00	2,145.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-5-119	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/05/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3460	VENTA DE ALIMENTOS	0	185
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3460	VENTA REFresco	0	523
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3460	PALETAS BOLONIA	0	479
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3460	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	590
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3460	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,777.00	0
Totales:				1,777.00	1,777.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-5-120	POLIZA DE INGRESOS DEL 30/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3460	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,430.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3460	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,430.00	0
Totales:				1,430.00	1,430.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-529	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7623

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 29110005	3,305.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 29110005	0	3,305.99
Totales:				3,305.99	3,305.99

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-530	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7624

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 24810882	418.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 24810882	0	418.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 242440001	266.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 242440001	0	266.8
Totales:				685.56	685.56

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-531

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-1241

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	2484 IMPRESION COROPLAST ZOONA	357.28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	2484 IMPRESION COROPLAST ZOONA	0	357.28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	2485 IMPRESION PERSONAL AUTORI	476.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	2485 IMPRESION PERSONAL AUTORI	0	476.76
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	2486 MEDIDAS JIRFAS TAQUILLAS	533.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	2486 MEDIDAS JIRFAS TAQUILLAS	0	533.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	2487 SEÑALETICA FERIA ZOOLEON	10,037.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	2487 SEÑALETICA FERIA ZOOLEON	0	10,037.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	2503 SEÑALETICA FERIA ZOOLEON	3,340.22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	2503 SEÑALETICA FERIA ZOOLEON	0	3,340.22
Totales:				14,745.34	14,745.34

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-532	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7625

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 29110040	836.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 29110040	0	836.94
Totales:				836.94	836.94

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-533	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1245

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	QUESO CHEDDAR PARA NACHOS	2,376.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	QUESO CHEDDAR PARA NACHOS	0	2,376.00
Totales:				2,376.00	2,376.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-534	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1246

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	PAGO DE FRECUENCIA DE RADIOTEL	10,084.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	PAGO DE FRECUENCIA DE RADIOTEL	0	10,084.00
Totales:				10,084.00	10,084.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-535	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7626

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22110229	672	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22110229	0	672
Totales:				672	672

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-536	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7627

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22110191	312	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22110191	0	312
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22110258	720	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22110258	0	720
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22110256	520	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22110256	0	520
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22110096	485	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22110096	0	485
Totales:				2,037.00	2,037.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-537	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7628

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 21110018	870	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 21110018	0	870

Totales: 870 870

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-538	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7629

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210146	2,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210146	0	2,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210142	855	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210142	0	855
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210147	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210147	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210143	207	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210143	0	207
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210130	216	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210130	0	216
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210137	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210137	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210126	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210025	520	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210025	0	520
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210145	69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210145	0	69
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210144	95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210144	0	95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210138	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210138	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210133	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210133	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210132	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210132	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210135	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210135	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210151	285	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210151	0	285
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210072	540	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210072	0	540
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210149	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210211	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210211	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210136	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210136	0	12.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 292910009	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 292910009	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210048	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210048	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Articulo: 22210182	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Articulo: 22210182	0	16
Totales:				8,954.50	8,954.50

PÓLIZA	
--------	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-539	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7630

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210145	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210145	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210133	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210133	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210072	810	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210072	0	810
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210151	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210151	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210138	198	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210138	0	198
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210135	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210135	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210182	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210182	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210146	2,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210146	0	2,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210142	760	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210142	0	760
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210147	375	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210147	0	375
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210131	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210131	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210143	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210143	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210130	276	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210130	0	276
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210137	324	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210137	0	324
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210140	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210140	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210126	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210025	585	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210025	0	585
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210144	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210144	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Artículo: 22210156	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	Artículo: 22210156	0	32
Totales:				9,308.00	9,308.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-5-540	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	3460	Comprobación normal	0	8,200.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460	Comprobación normal	8,200.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	Comprobación normal	8,200.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3460	Comprobación normal	8,200.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460	Comprobación normal	0	8,200.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	Comprobación normal	0	8,200.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Comprobación normal	0	186.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460	Comprobación normal	186.76	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	Comprobación normal	186.76	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3460	Comprobación normal	186.76	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460	Comprobación normal	0	186.76
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	Comprobación normal	0	186.76

Totales: 25,160.28 25,160.28

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-5-541 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-1247

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	1595 REPARACIONES AUTOMOTRICES	3,636.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	1595 REPARACIONES AUTOMOTRICES	0	3,636.60
Totales:				3,636.60	3,636.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-5-542 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	3460	Comprobación normal	0	18,792.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460	Comprobación normal	18,792.48	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	Comprobación normal	18,792.48	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3460	Comprobación normal	18,792.48	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460	Comprobación normal	0	18,792.48
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	Comprobación normal	0	18,792.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	Comprobación normal	0	5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460	Comprobación normal	5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	Comprobación normal	5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3460	Comprobación normal	5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460	Comprobación normal	0	5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	Comprobación normal	0	5
Totales:				56,392.44	56,392.44

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-5-546 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	3460	Comprobación normal	0	38,059.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460	Comprobación normal	38,059.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	Comprobación normal	38,059.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3460	Comprobación normal	38,059.20	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3460	Comprobación normal	0	38,059.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3460	Comprobación normal	0	38,059.20
Totales:				114,177.60	114,177.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-5-625 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-1247

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3460	1595 REPARACIONES AUTOMOTRICES	-3,636.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3460	1595 REPARACIONES AUTOMOTRICES	0	-3,636.60
Totales:				-3,636.60	-3,636.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-5-726 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	3460	VENTA DE ALIMENTOS	330	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3460	VENTA DE ALIMENTOS	0	330
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3460	VENTA DE ALIMENTOS	0	330
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3460	VENTA DE ALIMENTOS	330	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3460	VENTA REFresco	2,859.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3460	VENTA REFresco	0	2,859.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3460	VENTA REFresco	0	2,859.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3460	VENTA REFresco	2,859.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3460	PALETAS BOLONIA	1,225.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3460	PALETAS BOLONIA	0	1,225.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3460	PALETAS BOLONIA	0	1,225.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3460	PALETAS BOLONIA	1,225.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3460	PAQUETE FERIA ZOOLEON	79,885.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3460	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	79,885.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3460	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	79,885.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3460	PAQUETE FERIA ZOOLEON	79,885.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3460	INGRESOS POR TREN	720	0

81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3460	INGRESOS POR TREN	0	720
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3460	INGRESOS POR TREN	0	720
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3460	INGRESOS POR TREN	720	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3460	INGRESOS POR CABAÑA	2,370.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3460	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,370.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3460	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,370.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3460	INGRESOS POR CABAÑA	2,370.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3460	INGRESOS POR ZONA MITO	276	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3460	INGRESOS POR ZONA MITO	0	276
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3460	INGRESOS POR ZONA MITO	0	276
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3460	INGRESOS POR ZONA MITO	276	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3460	SERPETARIO	1,956.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3460	SERPETARIO	0	1,956.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3460	SERPETARIO	0	1,956.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3460	SERPETARIO	1,956.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3460	CARRUSEL TEMATICO	10	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3460	CARRUSEL TEMATICO	0	10
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3460	CARRUSEL TEMATICO	0	10
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3460	CARRUSEL TEMATICO	10	0
Totales:				179,263.00	179,263.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-727	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	3460	ESTACIONAMIENTO	2,145.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3460	ESTACIONAMIENTO	0	2,145.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3460	ESTACIONAMIENTO	0	2,145.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3460	ESTACIONAMIENTO	2,145.00	0
Totales:				4,290.00	4,290.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-728	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	3460	VENTA DE ALIMENTOS	185	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3460	VENTA DE ALIMENTOS	0	185
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3460	VENTA DE ALIMENTOS	0	185
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3460	VENTA DE ALIMENTOS	185	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3460	VENTA REFresco	523	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3460	VENTA REFresco	0	523
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3460	VENTA REFresco	0	523
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3460	VENTA REFresco	523	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3460	PALETAS BOLONIA	479	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3460	PALETAS BOLONIA	0	479
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3460	PALETAS BOLONIA	0	479
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3460	PALETAS BOLONIA	479	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3460	VENTA SOUVENIRS SAFARI	590	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3460	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	590
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3460	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	590
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3460	VENTA SOUVENIRS SAFARI	590	0
Totales:				3,554.00	3,554.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-729	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	3460	VENTA DE SOUVENIRS	1,430.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3460	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,430.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3460	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,430.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3460	VENTA DE SOUVENIRS	1,430.00	0
Totales:				2,860.00	2,860.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-104	Pago de solicitudes : 100-1229, Con facturas : F/1472714,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3461	Generado por cuenta por pagar	33,545.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3461	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	33,545.00
Totales:				33,545.00	33,545.00

PÓLIZA

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

EGRESOS-5-105 Pago de solicitudes : 100-1219, Con facturas : F/14291,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3462	Generado por cuenta por pagar	6,781.36	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3462	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	6,781.36
Totales:				6,781.36	6,781.36

PÓLIZA

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

EGRESOS-5-106 Pago de solicitudes : 100-1223, Con facturas : F/113379,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3463	Generado por cuenta por pagar	6,150.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3463	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	6,150.00
Totales:				6,150.00	6,150.00

PÓLIZA

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

EGRESOS-5-107 Pago de solicitudes : 100-1213, 100-1213, Con facturas :
F/306, F/307.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3464	Generado por cuenta por pagar	500.39	0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	3464	Generado por cuenta por pagar	639.69	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3464	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	1,140.08
Totales:				1,140.08	1,140.08

PÓLIZA

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

EGRESOS-5-108 Pago de solicitudes : 100-1227, Con facturas : F/152665380,//
Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3465	Generado por cuenta por pagar	36,138.97	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3465	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	36,138.97
Totales:				36,138.97	36,138.97

PÓLIZA

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

EGRESOS-5-109 Pago de solicitudes : 100-1244, Con facturas : 284,// Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0052	JOSÉ MARCELO CISNEROS HURTADO	3466	Generado por cuenta por pagar	4,176.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3466	JOSÉ MARCELO CISNEROS HURTADO	0	4,176.00
Totales:				4,176.00	4,176.00

PÓLIZA

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

EGRESOS-5-110 Pago de solicitudes : 100-1183, Con facturas : 719CD7EB,//
Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0016	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	3467	Generado por cuenta por pagar	3,132.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3467	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	0	3,132.00
Totales:				3,132.00	3,132.00

PÓLIZA

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

EGRESOS-5-111 Pago de solicitudes : 100-1235, 100-1235, Con facturas :
A1106, A1107.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0459	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	3468	Generado por cuenta por pagar	696	0
21121-0000-0001-0459	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	3468	Generado por cuenta por pagar	2,296.80	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3468	AGUSTIN SALAZAR GÓMEZ	0	2,992.80
Totales:				2,992.80	2,992.80

PÓLIZA

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

EGRESOS-5-112 Pago de solicitudes : 100-1239, Con facturas : 707A8C5C.//
Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0081	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS	3469	Generado por cuenta por pagar	696	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3469	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO	0	696
Totales:				696	696

PÓLIZA

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

EGRESOS-5-113 Pago de solicitudes : 100-1222, Con facturas : F/1650735,//
Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0001	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA S.A.	3470	Generado por cuenta por pagar	357.11	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3470	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERIN	0	357.11
Totales:				357.11	357.11

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-114	Pago de solicitudes : 100-1216, 100-1216, 100-1216, 100-1216, 100-1216, 100-1216, Con facturas : F/1906, F/1921, F/1922, F/1932, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3471	Generado por cuenta por pagar	11,807.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3471	Generado por cuenta por pagar	1,972.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3471	Generado por cuenta por pagar	8,162.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3471	Generado por cuenta por pagar	6,898.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3471	Generado por cuenta por pagar	1,265.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3471	Generado por cuenta por pagar	3,687.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3471	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	33,792.10
				Totales:	33,792.10
33,792.10					
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-115	Pago de solicitudes : 100-1238, Con facturas : A 863, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0231	MA. ISABEL ARENAS SAAVEDRA	3472	Generado por cuenta por pagar	1,837.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3472	MA ISABEL ARENAS SAAVEDRA	0	1,837.50
				Totales:	1,837.50
					1,837.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-116	Pago de solicitudes : 100-1221, Con facturas : F/22710, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0521	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	3473	Generado por cuenta por pagar	179.57	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3473	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	0	179.57
				Totales:	179.57
					179.57
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-117	Pago de solicitudes : 100-1228, Con facturas : F/2798, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	3474	Generado por cuenta por pagar	2,573.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3474	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	2,573.00
				Totales:	2,573.00
					2,573.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-118	Pago de solicitudes : 100-1234, Con facturas : AAA18FDC, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3475	Generado por cuenta por pagar	777.2	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3475	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	777.2
				Totales:	777.2
					777.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-119	Pago de solicitudes : 100-1212, 100-1212, Con facturas : F/1871, F/2017, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3476	Generado por cuenta por pagar	7,225.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3476	Generado por cuenta por pagar	6,750.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3476	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	13,975.00
				Totales:	13,975.00
					13,975.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-120	Pago de solicitudes : 100-1218, 100-1218, 100-1218, 100-1218, Con facturas : F/22636, F/22760, F/22776, F/22911, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3477	Generado por cuenta por pagar	1,806.75	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3477	Generado por cuenta por pagar	2,434.75	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3477	Generado por cuenta por pagar	4,582.50	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3477	Generado por cuenta por pagar	5,594.65	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3477	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	14,418.65
				Totales:	14,418.65
					14,418.65
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-121	Pago de solicitudes : 100-1217, Con facturas : F/28242, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	3478	Generado por cuenta por pagar	661.2	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3478	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	661.2

					Totales:	661.2	661.2
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-5-122		Pago de solicitudes : 100-1243, Con facturas : iFG3792,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0671	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	3479	Generado por cuenta por pagar	40,901.36	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3479	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	0	40,901.36		
				Totales:	40,901.36	40,901.36	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-5-123		Pago de solicitudes : 100-1236, Con facturas : 1589,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3480	Generado por cuenta por pagar	1,856.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3480	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	1,856.00		
				Totales:	1,856.00	1,856.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-5-124		Pago de solicitudes : 100-1215, Con facturas : F/67,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	3481	Generado por cuenta por pagar	7,800.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3481	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	7,800.00		
				Totales:	7,800.00	7,800.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-5-125		Pago de solicitudes : 100-1245, Con facturas : 2524,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0551	TOSTADAS GUADALUPE SA DE CV	3482	Generado por cuenta por pagar	2,376.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3482	TOSTADAS GUADALUPE S.A. DE C.V	0	2,376.00		
				Totales:	2,376.00	2,376.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-5-126		Pago de solicitudes : 100-1241, 100-1241, 100-1241, 100-1241, 100-1241, Con facturas : 2484, 2485, 2486, 2487, 2503.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3483	Generado por cuenta por pagar	357.28	0		
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3483	Generado por cuenta por pagar	476.76	0		
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3483	Generado por cuenta por pagar	533.6	0		
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3483	Generado por cuenta por pagar	10,037.48	0		
21121-0000-0001-0636	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	3483	Generado por cuenta por pagar	3,340.22	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3483	PREPrensa DIGICOLOR S.A. DE C.	0	14,745.34		
				Totales:	14,745.34	14,745.34	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-5-127		Pago de solicitudes : 100-1214, 100-1214, 100-1214, 100-1214, 100-1214, Con facturas : F/1094, F/1108, F/1118, F/1142, F/1147,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3484	Generado por cuenta por pagar	22,537.00	0		
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3484	Generado por cuenta por pagar	21,453.00	0		
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3484	Generado por cuenta por pagar	23,247.00	0		
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3484	Generado por cuenta por pagar	18,298.00	0		
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3484	Generado por cuenta por pagar	20,975.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3484	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	106,510.00		
				Totales:	106,510.00	106,510.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-5-128		Pago de solicitudes : 100-1242, Con facturas : 2143,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0619	GRUPO PRODUCE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	3485	Generado por cuenta por pagar	75,000.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3485	GRUPO PRODUCE COMUNICACIÓN, S.	0	75,000.00		
				Totales:	75,000.00	75,000.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
EGRESOS-5-129		Pago de solicitudes : 100-1220, 100-1220, Con facturas : F/5621-A, F/5621-B,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		

21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3486	Generado por cuenta por pagar	1,837.50	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3486	Generado por cuenta por pagar	1,364.12	0
21121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3486	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	3,201.62
Totales:				3,201.62	3,201.62

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-130	Pago de solicitudes : 100-1240, Con facturas : 4787,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0616	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITANO, S.A. D	3487	Generado por cuenta por pagar	6,189.12	0
21121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3487	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITA	0	6,189.12
Totales:				6,189.12	6,189.12

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-131	Pago de solicitudes : 100-1246, Con facturas : 180005781,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3461				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0743	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	3488	Generado por cuenta por pagar	10,084.00	0
21121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3488	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUN	0	10,084.00
Totales:				10,084.00	10,084.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-132	Pago de solicitudes : 100-1226, Con facturas : F/1055,/// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 202				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	202	Generado por cuenta por pagar	15,080.00	0
21121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	202	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	15,080.00
Totales:				15,080.00	15,080.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-133	Pago de solicitudes : 100-1224, Con facturas : F/871,/// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 202				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0647	GABRIELA GUADALUPE MARMOLEJO G	203	Generado por cuenta por pagar	2,412.80	0
21121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	203	GABRIELA GUADALUPE MARMOLEJO G	0	2,412.80
Totales:				2,412.80	2,412.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-134	Pago de solicitudes : 100-1225, Con facturas : F/9BC28,/// Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 202				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0665	JOSÉ CARLO GUERRERO MARTÍNEZ	204	Generado por cuenta por pagar	9,999.20	0
21121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	204	JOSÉ CARLO GUERRERO MARTÍNEZ	0	9,999.20
Totales:				9,999.20	9,999.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-135	Pago de solicitudes : 100-1237, Con facturas : FLG190194,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3489				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3489	Generado por cuenta por pagar	2,376.04	0
21121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3489	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	2,376.04
Totales:				2,376.04	2,376.04

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-136	Pago de solicitudes : 100-1288, 100-1288, Con facturas : F/1472729, F/1472737,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3490				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3490	Generado por cuenta por pagar	2,817.02	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3490	Generado por cuenta por pagar	52,066.99	0
21121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3490	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	54,884.01
Totales:				54,884.01	54,884.01

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-137	Pago de solicitudes : 100-1281, Con facturas : F/14331,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3490				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3491	Generado por cuenta por pagar	2,470.80	0
21121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3491	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	2,470.80
Totales:				2,470.80	2,470.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-5-138	Pago de solicitudes : 100-1283, Con facturas : F/113300,/// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3490				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	3492	Generado por cuenta por pagar	6,150.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3492	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	6,150.00
Totales:				6,150.00	6,150.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-5-139 Pago de solicitudes : 100-1289, Con facturas : F/152725783,/
Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3490

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3493	Generado por cuenta por pagar	35,764.94	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3493	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	35,764.94
Totales:				35,764.94	35,764.94

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-5-140 Pago de solicitudes : 100-1286, 100-1286, Con facturas :
F/8135, F/8147, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3490

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	3494	Generado por cuenta por pagar	865.38	0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	3494	Generado por cuenta por pagar	21,528.80	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3494	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	22,394.18
Totales:				22,394.18	22,394.18

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-5-141 Pago de solicitudes : 100-1284, Con facturas : F/21451-B,/
Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3490

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3495	Generado por cuenta por pagar	4,121.01	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3495	COMPañIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	4,121.01
Totales:				4,121.01	4,121.01

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-5-142 Pago de solicitudes : 100-1285, Con facturas : F/22688, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3490

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3496	Generado por cuenta por pagar	720	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3496	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	720
Totales:				720	720

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-5-143 Pago de solicitudes : 100-1282, Con facturas : F/66, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3490

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	3497	Generado por cuenta por pagar	29,280.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3497	JORGE VALDIVIA GONZÁLES	0	29,280.00
Totales:				29,280.00	29,280.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-5-144 Pago de solicitudes : 100-1287, Con facturas : F/A6C20, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3490

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3498	Generado por cuenta por pagar	26,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3498	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	26,000.00
Totales:				26,000.00	26,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-5-145 Pago de solicitudes : 100-1284, Con facturas : F/21451-A,/
Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3499

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3499	Generado por cuenta por pagar	9,487.14	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3499	COMPañIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	9,487.14
Totales:				9,487.14	9,487.14

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-5-146 Pago de solicitudes : 100-1247, Con facturas : 1595, // Del
Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3499

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3500	Generado por cuenta por pagar	3,636.60	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3500	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	3,636.60
Totales:				3,636.60	3,636.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-5-147 PENSION ALIMENTICIA NOMINA No. 22// Del Banco: 5 Tipo:
TRA Folio: 363

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	363	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	351.61	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	363	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	351.61
Totales:				351.61	351.61

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-5-148	Pago de solicitudes : 100-1300, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 22,/// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 364

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	364	Generado por cuenta por pagar	43,048.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	364	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	43,048.00
Totales:				43,048.00	43,048.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-5-149	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 31/05/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11883

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11883	4225902 TENEDORES, TOTOPOS, JU	644.2	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11883	4225904 JUGO DE LIMON, BANDERI	716.7	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11883	34596 MAIZ Y BOLSA P/ PALOMITA	945.02	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11883	34584 MAIZ Y BOLSA, P PALOMITA	945.02	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11883	34548 MAIZ Y BOLSA P/ PALOMITA	945.02	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11883	1421400 JUGO DE LIMON, BANDERI	805.9	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11883	4222892 TOTOPOS, JUGO LIMON	798.6	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11883	36777 mantequilla, salsa, cuch	807	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11883	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	6,607.46
Totales:				6,607.46	6,607.46

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-5-150	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 31/05/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11884

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11884	1872 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11884	1873 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11884	1855 COMIDA GUARDIAS	240	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11884	36141 ESTACIONAMIENTO	24	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11884	35454 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11884	37264 ESTACIONAMIENTO	24	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11884	368942 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11884	2001 PERIODICO MARCA	24	0
51380-3856-0001-0000	TRABAJOS DE CERRAJERIA	11884	1862 DUPLICADO LLAVE LENY	15	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11884	1871 FORMAS PERMISO TRANSITO	14	0
51380-3856-0001-0000	TRABAJOS DE CERRAJERIA	11884	1858 DUPLICADOS CP P/ ACCESO J	105	0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11884	1861 ACELGA NUTRICION	195	0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11884	1857 HIERRO DEXTRAN AGUILA	45	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11884	022173 COJIN SELLOS OFICINA	46.4	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11884	8315 CUCHILLOS NUTRICION	516	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11884	9676 MTO MOTOS SEGURIDAD	580	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11884	4225901 CROQUETAS ALIMENTOS	970	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11884	1066 LANTAS CAMARA TRICICLO AL	318	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11884	225815 ESTACIONAMIENTO	42	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11884	1866 TORTILLASCOMEDOR	39	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11884	1856 TORTILLAS COMEDOR	70	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11884	1863 TORTILLAS COMEDOR	77	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11884	1859 TORTILLAS COMEDOR	16	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11884	1860 COJINES CONTROL ACCESO	134	0
51360-3625-0000-0000	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	11884	1759E522 SELLOS GOMA FERIA ZOO	556.8	0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11884	45579 PLANTAS ZOONA MITO	922.7	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11884	XAAC1469284 AGUA	552	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11884	XAAC1478002 AGUA	864	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11884	495250 PILAS CARGADOR HERP	568.99	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11884	47188 AZUCAR JUNTAS CLIICA	95.7	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11884	47188 BROCHA LIMP NUT, Y TRAMP	81.9	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11884	47188 FRIJOLCOMEDOR	62	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11884	47188 COMIDA GUARDIAS	91.89	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11884	1921 COMIDA GUARDIAS	305	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11884	64418 CARGA DE GAS LPCOMEDOR	544.62	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11884	1865 TORNILLOS TREN GRANDE	10	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11884	64729 SILICON P/ TREN MTO	34	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11884	10476 INSECTICIDA EDUCA	162.98	0
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	11884	A 4692 VERIF. JEEP I	235	0

51220-2214-0000-0000	AGUA	11884	XAAC1485904 AGUA	672	0
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11884	1988 CARGA DE OXIGENO MEDINIAL	623.5	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11884	38076 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11884	37965 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11884	1810900 ESTACIONAMIENTO	15	0
51380-3856-0001-0000	TRABAJOS DE CERRAJERIA	11884	1874 DUPLICADOS HERBIVOROS	60	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11884	354961 ACEITE COMEDOR	99.8	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11884	946732 SAZONADOR COMEDOR	123	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11884	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	10,315.28
Totales:				10,315.28	10,315.28

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-203	Salida de almacén - 11819 - 11819 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11884		3,090.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11884		0	3,090.00
Totales:				3,090.00	3,090.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-204	Salida de almacén - 11820 - 11820 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11884		720	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11884		0	720
Totales:				720	720

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-205	Salida de almacén - 11821 - 11821 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11884		1,016.39	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11884		0	1,016.39
Totales:				1,016.39	1,016.39

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-206	Salida de almacén - 11822 - 11822 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11884		9,937.40	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11884		0	9,937.40
Totales:				9,937.40	9,937.40

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-218	Salida de almacén - 11823 - 11823 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11884		3,900.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11884		0	3,900.00
Totales:				3,900.00	3,900.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-221	Salida de almacén - 11824 - 11824 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11884		8,899.06	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11884		0	8,899.06
Totales:				8,899.06	8,899.06

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-222	Salida de almacén - 11825 - 11825 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11884		6,873.50	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11884		0	6,873.50
Totales:				6,873.50	6,873.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-224	Salida de almacén - 11826 - 11826 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11884		904.8	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11884		0	904.8

					Totales:	904.8	904.8
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-5-225	Salida de almacén - 11827 - 11827 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11884			781.87	0	
11512-2213-0000-0000	Comedor	11884			0	781.87	
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11884			4,888.87	0	
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11884			0	4,888.87	
					Totales:	5,670.74	5,670.74
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-5-226	Salida de almacén - 11828 - 11828 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11884			22.28	0	
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11884			0	22.28	
					Totales:	22.28	22.28
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-5-227	Salida de almacén - 11829 - 11829 solicitada por 100 - ADMINISTRACION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11884			3,306.00	0	
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11884			0	3,306.00	
					Totales:	3,306.00	3,306.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-5-228	FACT 14331, ARTICULOS DE LIMPIEZA						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11884	MATERIAL DE LIMPIEZA1	2,470.80	0		
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	11884	LIMPACT S.A. DE C.V.		0	2,470.80	
					Totales:	2,470.80	2,470.80
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-5-229	FACT 66, PACAS DE AVENA						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	29,280.00	0		
21121-0000-0001-0712	JORGE VALDIVIA GONZALES	11884	JORGE VALDIVIA GONZÁLES		0	29,280.00	
					Totales:	29,280.00	29,280.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-5-230	FACT 113300, MATERIAL PARA PERRO PARQUE						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	6,150.00	0		
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	11884	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR		0	6,150.00	
					Totales:	6,150.00	6,150.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-5-231	FACT 21451, MATERIAL DE MANTENIMIENTO						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	9,487.14	0		
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11884	HERRAMIENTAS MENORES2	3,764.31	0		
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11884	HERRAMIENTAS MENORES3	356.7	0		
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	11884	COMPañIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	13,608.15		
					Totales:	13,608.15	13,608.15
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-5-232	FACT 22688, CARNE NUTRICION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11512-2213-0000-0000	Comedor	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	720	0		
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11884	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C		0	720	
					Totales:	720	720
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-5-233	FACT 8135, 8147, MATERIAL MANTENIMIENTO						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	865.38	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	21,528.80	0		
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	11884	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	22,394.18		
					Totales:	22,394.18	22,394.18

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-234	FACT 7A6C20, PACAS ALFALFA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	26,000.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	11884	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	26,000.00
Totales:				26,000.00	26,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-235	FACT 1472729, 1472737, REFRESCO PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	2,817.02	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	52,066.99	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	11884	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	54,884.01
Totales:				54,884.01	54,884.01
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-236	FACT 152725783, PALETAS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	35,764.94	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	11884	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	35,764.94
Totales:				35,764.94	35,764.94
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-238	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 22				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11884	CAJA POPULAR LA MERCED	20,033.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11884	AHORRO CAJA POPULAR	23,015.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	11884	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	43,048.00
Totales:				43,048.00	43,048.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-245	NÓMINA 22 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11884	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,713.06	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11884	PROVISIÓN IMSS	0	272.86
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11884	ISPT RET. POR SALARIOS	0	327.42
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	11884	BAJO 30073660201 NÓMINA	0	10,112.78
Totales:				10,713.06	10,713.06
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-246	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02 DE JUNIO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	105,668.33	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	82,150.93	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	14,498.26	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	46,341.94	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	8,949.36	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	10,566.82	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	8,215.09	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	1,449.83	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	4,634.20	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	894.93	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	10,566.82	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	8,215.09	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	1,449.83	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	4,634.20	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	894.93	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	3,155.09	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	479.59	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	2,362.20	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	1,705.65	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	413.95	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	784.72	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	269.35	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	7,889.07	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	227.39	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	107.5	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	148.84	0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	2,236.08	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	0	5,087.43

21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	0	4,005.84
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	0	16,025.33
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	283.67	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	0	19,224.86
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	0	20,033.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	0	23,015.00
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	0	238,840.59
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	0	2,610.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	11884	PROVISIÓN NÓMINA 22 DEL 27-02	0	351.61
Totales:				329,193.66	329,193.66

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-252	FACT 8186, LAMPARAS PARA MANTENIMIENTNO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,374.24	0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	11884	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	4,374.24
Totales:				4,374.24	4,374.24

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-253	FACT 22639, 22945, 23004, 23008, CARNE PARA COMEDOR Y NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	422.5	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,037.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	672	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11884	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	7,031.50
Totales:				7,031.50	7,031.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-254	FACT 1924, FRUTA Y VERDURA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,973.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11884	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	9,973.00
Totales:				9,973.00	9,973.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-255	FACT 31894, PINTURA PARA MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	11884	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNÍ	685.56	0
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	11884	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	685.56
Totales:				685.56	685.56

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-256	FACT 2064, POLLO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,873.50	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	11884	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	6,873.50
Totales:				6,873.50	6,873.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-257	FACT 4984, BOLSA PARA NUTRICION, ROLLO DE HULE MANTENIMIENTO, VASOS RECEPCION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	11884	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNÍ	3,305.99	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11884	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	22.28	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	781.86	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11884	ALIMENTOS PROCESADOS4	4,888.78	0
21121-0000-0001-0649	DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY	11884	DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY	0	8,998.91
Totales:				8,998.91	8,998.91

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-258	FACT 28543, 28595, TOHER RH Y ASISTENTE DIRECCION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11884	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	904.8	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11884	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	870	0
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	11884	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	1,774.80
Totales:				1,774.80	1,774.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-259	FACT 1059, VISERAS PARA VENTA				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	22,620.00	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	11884	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	22,620.00
Totales:				22,620.00	22,620.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-260	FACT 24201, CABLE DE ACERO PARA ELEFANTES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	11884	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	836.94	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	11884	COMPAÑÍA DE INSUMOS FERRETEROS	0	836.94
Totales:				836.94	836.94
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-261	FACT 14365, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11884	MATERIAL DE LIMPIEZA1	9,053.80	0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	11884	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	9,053.80
Totales:				9,053.80	9,053.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-262	FACT 163, CROQUETAS PARA PERRO DIETAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11884	ALIMENTOS PROCESADOS1	6,160.00	0
21121-0000-0001-0620	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	11884	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	0	6,160.00
Totales:				6,160.00	6,160.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-263	FACT 1042, 1067, VISERA Y LAPIZ PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	22,620.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	22,620.00	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	11884	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	45,240.00
Totales:				45,240.00	45,240.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-264	FACT 29C98B, PACAS DE ALFALFA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	26,100.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	11884	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	26,100.00
Totales:				26,100.00	26,100.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-265	FACT 1928, 1933, 1945, 1930, 1944, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,798.50	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11884	ALIMENTOS PROCESADOS2	156	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,684.92	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,589.68	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,475.50	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11884	ALIMENTOS PROCESADOS7	110	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,276.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11884	ALIMENTOS PROCESADOS9	32	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11884	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	33,145.60
Totales:				33,145.60	33,145.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-266	FACT 1479797, 1479796, REFRECO PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	6,119.98	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	84,501.99	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	11884	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	90,621.97
Totales:				90,621.97	90,621.97
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-267	MOVIMIENTOS BANCARIOS MAYO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11884	TRASPASO A INVERSION	1,000,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	TRASPASO A INVERSION	0	1,000,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11884	TRASPASO A INVERSION	500,000.00	0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884 TRASPASO A INVERSION	0	500,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884 TRASPASO	500,000.00	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11884 TRASPASO	0	500,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884 TRASPASO	500,000.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11884 TRASPASO	0	500,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884 TRASPASO	2,000,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11884 TRASPASO	0	2,000,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884 TRASPASO	1,000,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11884 TRASPASO	0	1,000,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11884 TRASPASO	300,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884 TRASPASO	0	300,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884 TRASPASO	500,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11884 TRASPASO	0	500,000.00
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11884 COMISIONES BANC MAY 2018	981.36	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884 COMISIONES BANC MAY 2018	0	981.36
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11884 COMISIONES BANC MAY 2018	13.92	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11884 COMISIONES BANC MAY 2018	0	13.92
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11884 TRASPASO	350,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11884 TRASPASO	0	350,000.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11884 SUBSIDIO MAYO 2018	1,074,542.00	0
42230-9300-0002-0000	SUBSIDIO MENSUAL	11884 SUBSIDIO MAYO 2018	0	1,074,542.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11884 TRASPASO	300,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11884 TRASPASO	0	300,000.00
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11884 COMISIONES BANC MAY 2018	3,688.80	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11884 COMISIONES BANC MAY 2018	0	3,688.80
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11884 PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	0	117,854.00
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11884 PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	114,485.00	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	11884 PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	1,804.00	0
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	11884 PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	1,462.58	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11884 PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	102.42	0
51390-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	11884 PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	25,904.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884 PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	0	25,904.00
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	11884 PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	68	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884 PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	0	68
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11884 PAGO IMSS ABRIL 2018	208,709.86	0
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11884 PAGO IMSS ABRIL 2018	193,021.62	0
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11884 PAGO IMSS ABRIL 2018	277,482.41	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884 PAGO IMSS ABRIL 2018	0	679,213.89
Totales:			8,852,265.97	8,852,265.97

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-269	RECLASIFICACION DE SALDO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11884	RECLASIFICACION DE CUENTA	39,161.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11884	RECLASIFICACION DE CUENTA	70	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	RECLASIFICACION DE CUENTA	0	39,161.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	RECLASIFICACION DE CUENTA	0	70
Totales:				39,231.00	39,231.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-281	FACT 1927,1936, 1939, 1940, 1942, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,276.17	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,209.70	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,804.50	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,973.45	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	66.5	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,310.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11884	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	33,640.32
Totales:				33,640.32	33,640.32

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-282	FACT 21912, 23390, MATERIAL PARA MENTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11884	HERRAMIENTAS MENORES1	1,122.86	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,152.11	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	283.47	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11884	HERRAMIENTAS MENORES4	2,019.13	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	13,598.97	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	11884	COMPañIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	18,176.54

					Totales:	18,176.54	18,176.54
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-5-283		FACT 701, TABIQUE Y MARMOLINA ALBERGUE HIENAS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	7,208.01	0		
21121-0000-0001-0638	MARÍA ERIKA ALBA BUSTAMANTE	11884	MARÍA ERIKA ALBA BUSTAMANTE	0	7,208.01		
				Totales:	7,208.01	7,208.01	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-5-284		FACT 1158, 1171, 1160. 1180, CARNE PARA NUTRICION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11512-2222-0000-0000	Carne	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	22,475.00	0		
11512-2222-0000-0000	Carne	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	20,832.00	0		
11512-2222-0000-0000	Carne	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,097.00	0		
11512-2222-0000-0000	Carne	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	18,364.00	0		
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11884	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	82,768.00		
				Totales:	82,768.00	82,768.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-5-285		FACT 5670 CORTA RAMAS Y CARRETILLA CLINICA					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11884	HERRAMIENTAS MENORES1	2,975.00	0		
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	11884	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	2,975.00		
				Totales:	2,975.00	2,975.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-5-286		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	11884	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	1,611.84	0		
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11884	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	6,541.61	0		
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	11884	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	8,153.45		
				Totales:	8,153.45	8,153.45	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-5-287		SERVICIO DE CARGA DE GAS ESTACIONARIO A NUTRICIÓN, COCINA OFICINA Y CAMIONES SAFARI					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11884	GAS CAMIONES SAFARI	2,214.80	0		
51310-3121-0000-0000	SERVICIO DE GAS.	11884	SERVICIO DE GAS. NUTRICION	450.93	0		
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11884	GAS COCINA COMEDOR	432.46	0		
21121-0000-0001-0290	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	11884	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, S.A	0	3,098.19		
				Totales:	3,098.19	3,098.19	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-5-288		PAPA EN BOLSA					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11884	1274 FA PAPA EN BOLSA	3,300.00	0		
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	11884	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	3,300.00		
				Totales:	3,300.00	3,300.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-5-289		PAGO 1 DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS-0011805E REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HON					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51330-3314-0000-0000	OTROS SERVICIOS	11884	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	15,000.00	0		
21121-0000-0001-0584	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING, S.C.	11884	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING	0	15,000.00		
				Totales:	15,000.00	15,000.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-5-290		LEO 13882 SPOT 20" PROGRAMACIÓN GENERAL 16 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 20% PUBLICIDAD PARA FERIA ZOOLEON 2018					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11884	LEO 13882 SPOT 20" PROGRAMACI	29,999.99	0		
21121-0000-0001-0491	STEREOREY MÉXICO S.A.	11884	STEREOREY MÉXICO S.A.	0	29,999.99		
				Totales:	29,999.99	29,999.99	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-5-300		RENDIMIENTO BANCARIO MAYO 2018					

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11884	REND BANC MAY 2018	8,389.60	0
43110-5200-0001-0001	INTERESES BANCARIOS	11884	REND BANC MAY 2018	0	8,389.60
Totales:				8,389.60	8,389.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-301	CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11884	CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	12,696.77	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11884	CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	9,823.99	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11884	CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	1,649.50	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11884	CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	5,521.75	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11884	CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	1,063.26	0
21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	11884	CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	0	30,755.27
Totales:				30,755.27	30,755.27
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-307	DEPRECIACION MAYO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	11884	DEPRECIACION MAYO 2018	2,604.11	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11884	DEPRECIACION MAYO 2018	1,824.44	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11884	DEPRECIACION MAYO 2018	13,436.93	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11884	DEPRECIACION MAYO 2018	328.85	0
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	11884	DEPRECIACION MAYO 2018	702.41	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11884	DEPRECIACION MAYO 2018	13,570.20	0
55154-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11884	DEPRECIACION MAYO 2018	29,124.17	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11884	DEPRECIACION MAYO 2018	2,667.18	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11884	DEPRECIACION MAYO 2018	158.33	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11884	DEPRECIACION MAYO 2018	28.4	0
55153-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉ	11884	DEPRECIACION MAYO 2018	3,892.86	0
12636-0000-0001-0001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VIGILA	11884	DEPRECIACION MAYO 2018	0	68,337.88
Totales:				68,337.88	68,337.88
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-339	IMSS MAYO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	79,175.53	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	59,891.99	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	9,171.27	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	37,781.87	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	7,846.40	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11884	PROVISIÓN IMSS	0	193,867.06
Totales:				193,867.06	193,867.06
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-351	MOVIMIENTOS DE FAUNA MAYO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12487-5770-0001-0011	LEMUR DE COLA ANILLADA	11884	1 ALTA POR NACIMIENTO	20,000.00	0
12487-5770-0001-0011	LEMUR DE COLA ANILLADA	11884	2 ALTA POR NACIMIENTO	40,000.00	0
12487-5770-0001-0052	ORYX CIMITARRA	11884	1 ALTA POR NACIMIENTO	25,000.00	0
12487-5770-0001-0034	ANTILOPE BLACK BUCK	11884	4 ALTA POR INTERCAMBIO	4	0
12487-5770-0001-0083	LEOPARDO	11884	1 ALTA POR INTERCAMBIO	1	0
12487-5770-0001-0132	PERICO QUILA	11884	1 BAJA POR DECESO	0	1
12487-5770-0001-0209	PATO CAROLINA	11884	1 BAJA POR DECESO	0	2,250.00
12487-5770-0001-0013	FLAMINGO AMERICANO	11884	1 BAJA POR DECESO	0	14,000.00
12487-5770-0001-0046	YAK	11884	1 BAJA POR DECESO	0	12,000.00
12487-5770-0001-0052	ORYX CIMITARRA	11884	1 BAJA POR INTERCAMBIO	0	25,000.00
12487-5770-0001-0248	BORREGO DAMARA	11884	4 ALTA POR INTERCAMBIO	4	0
12487-5770-0001-0012	PAPIÓN DE GUINEA	11884	1 ALTA POR INTERCAMBIO	1	0
31300-0000-0001-0000	ALTAS Y BAJAS DE FAUNA	11884	MOVIMIENTOS FAUNA MAYO 2018	0	31,759.00
Totales:				85,010.00	85,010.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-358	FACT 52488 ALIMENTO NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11884	ALIMENTOS PROCESADOS1	211,461.32	0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	11884	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	211,461.32
Totales:				211,461.32	211,461.32
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-121	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/18 CAJA 3 BGASTOS				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0	835
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	0	3,590.40
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	11884	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	4,146.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	0	1,796.00
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	92,719.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	0	90
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,155.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	0	540
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11884	VARIOS	0	46,566.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11884	SERPETARIO	0	1,860.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11884	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	350.4	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11884	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	46,566.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11884	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,146.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11884	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,516.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11884	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	63,712.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11884	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	29,007.50	0
Totales:				153,297.90	153,297.90

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-122	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/18 CAJA 4				
	BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	0	1,600.00
41730-7100-0003-0005	INGRESOS MACRO-JAULA	11884	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	585.7
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11884	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,600.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11884	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	585.7	0
Totales:				2,185.70	2,185.70

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-123	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,020.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	0	1,379.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,615.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,902.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11884	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	6,916.00	0
Totales:				6,916.00	6,916.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-5-124	POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,885.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11884	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,885.00	0
Totales:				3,885.00	3,885.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-556	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7631

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 23810395	6,119.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 23810395	0	6,119.98
Totales:				6,119.98	6,119.98

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-557	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7632

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 23810395	84,501.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 23810395	0	84,501.99
Totales:				84,501.99	84,501.99

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-558	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1237

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	FLG190194 FLETE DE TRASLADO DE	2,450.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	FLG190194 FLETE DE TRASLADO DE	0	2,450.48
Totales:				2,450.48	2,450.48

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-559	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1183				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	719CD7EB 30,000 BOLETOS DE ZO	3,132.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	719CD7EB 30,000 BOLETOS DE ZO	0	3,132.00
Totales:				3,132.00	3,132.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-560	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1244				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	284 1 VIAJE DE ARENA 14MTS, Y	4,176.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	284 1 VIAJE DE ARENA 14MTS, Y	0	4,176.00
Totales:				4,176.00	4,176.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-561	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7633				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110213	455.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110213	0	455.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110042	49.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110042	0	49.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110204	36.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110204	0	36.26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110031	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110031	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110167	25.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110167	0	25.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110027	125	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110027	0	125
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110105	51.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110105	0	51.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110185	148	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110185	0	148
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110070	190	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110070	0	190
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110203	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110203	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110061	57.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110061	0	57.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110077	17.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110077	0	17.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210145	23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210145	0	23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110012	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110012	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110016	4.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110016	0	4.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110020	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110020	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110177	43.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110177	0	43.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110094	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110094	0	25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110055	65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110055	0	65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110026	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110026	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110006	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110006	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110177	64.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110177	0	64.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110008	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110008	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110010	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110010	0	44

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110023	108	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110023	0	108
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110137	16.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110137	0	16.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110002	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110002	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110016	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110016	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110024	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110024	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110017	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110017	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110175	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110175	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110018	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110018	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110012	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110012	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110086	32.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110086	0	32.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110178	184	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110178	0	184
Totales:			2,707.92	2,707.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-584	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	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	33,545.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	33,545.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	33,545.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	33,545.00
Totales:				67,090.00	67,090.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-585	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	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,781.36
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,781.36	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,781.36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,781.36
Totales:				13,562.72	13,562.72

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-586	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	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,150.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,150.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,150.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,150.00
Totales:				12,300.00	12,300.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-587	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	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	500.39
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	500.39	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	500.39	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	500.39
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	572.41
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	572.41	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	572.41	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	572.41
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	67.28
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	67.28	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	67.28	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	67.28
Totales:				2,280.16	2,280.16

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

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-588	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	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	36,138.97
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	36,138.97	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	36,138.97	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	36,138.97
Totales:				72,277.94	72,277.94
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-589	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,176.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,176.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,176.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,176.00
Totales:				8,352.00	8,352.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-590	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	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,132.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,132.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,132.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,132.00
Totales:				6,264.00	6,264.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-591	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	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	696
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	696	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	696	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	696
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,296.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,296.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,296.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,296.80
Totales:				5,985.60	5,985.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-592	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	696
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	696	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	696	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	696
Totales:				1,392.00	1,392.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-593	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	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	357.11
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	357.11	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357.11	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	357.11
Totales:				714.22	714.22
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-594	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	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	25
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	25	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	25	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,247.50

CTAS ORDEN-5-598 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	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	777.2
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	777.2	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	777.2	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	777.2
Totales:				1,554.40	1,554.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-599	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	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,225.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,225.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,225.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,225.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,750.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,750.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,750.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,750.00
Totales:				27,950.00	27,950.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-600	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	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,806.75
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,806.75	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,806.75	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,806.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,434.75
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,434.75	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,434.75	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,434.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,582.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,582.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,582.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,582.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,594.65
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,594.65	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,594.65	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,594.65
Totales:				28,837.30	28,837.30

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-601	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	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	661.2
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	661.2	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	661.2	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	661.2
Totales:				1,322.40	1,322.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-602	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	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	40,901.36	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	40,901.36
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	40,901.36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	40,901.36
Totales:				81,802.72	81,802.72

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-603	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,856.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,856.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,856.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,856.00

					Totales:	3,712.00	3,712.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-5-604		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	7,800.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,800.00		0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,800.00		0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	7,800.00	
				Totales:	15,600.00	15,600.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-5-605		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	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	2,376.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,376.00		0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,376.00		0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	2,376.00	
				Totales:	4,752.00	4,752.00	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-5-606		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	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	357.28	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	357.28		0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	357.28		0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	357.28	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	476.76	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	476.76		0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	476.76		0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	476.76	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	533.6	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	533.6		0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	533.6		0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	533.6	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	10,037.48	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,037.48		0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,037.48		0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	10,037.48	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	3,340.22	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,340.22		0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,340.22		0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	3,340.22	
				Totales:	29,490.68	29,490.68	
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-5-607		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	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	22,537.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	22,537.00		0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,537.00		0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	22,537.00	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	21,453.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	21,453.00		0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,453.00		0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	21,453.00	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	23,247.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	23,247.00		0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,247.00		0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	23,247.00	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	18,298.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	18,298.00		0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,298.00		0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	18,298.00	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA		0	20,975.00	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	20,975.00		0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,975.00		0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID		0	20,975.00	

Totales: 213,020.00 213,020.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-608	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	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	75,000.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	75,000.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	75,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	75,000.00
Totales:				150,000.00	150,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-609	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,837.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,837.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,837.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,837.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	127
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	127	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	127	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	127
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,237.12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,237.12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,237.12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,237.12
Totales:				6,403.24	6,403.24

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-610	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,189.12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,189.12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,189.12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,189.12
Totales:				12,378.24	12,378.24

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-611	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	10,084.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,084.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,084.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	10,084.00
Totales:				20,168.00	20,168.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-612	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,080.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,080.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,080.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,080.00
Totales:				30,160.00	30,160.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-613	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,412.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,412.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,412.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,412.80
Totales:				4,825.60	4,825.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-614	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	9,999.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,999.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,999.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,999.20
Totales:				19,998.40	19,998.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-615	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1281

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	2,470.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	MATERIAL DE LIMPIEZA1	2,470.80	0
Totales:				2,470.80	2,470.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-616	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1282

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	29,280.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	29,280.00	0
Totales:				29,280.00	29,280.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-617	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1283

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	6,150.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	6,150.00	0
Totales:				6,150.00	6,150.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-618	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1284

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	9,487.14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	9,487.14	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	HERRAMIENTAS MENORES2	0	3,764.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	HERRAMIENTAS MENORES2	3,764.31	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	HERRAMIENTAS MENORES3	0	356.7
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	HERRAMIENTAS MENORES3	356.7	0
Totales:				13,608.15	13,608.15

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-619	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1285

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	720
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	720	0
Totales:				720	720

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-620	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1286

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	865.38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	865.38	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	21,528.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	21,528.80	0
Totales:				22,394.18	22,394.18

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-621	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1287

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	26,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	26,000.00	0

Totales: 26,000.00 26,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-622	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1288				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	2,817.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	2,817.02	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	52,066.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	52,066.99	0
Totales:				54,884.01	54,884.01

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-623	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1289				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	35,764.94
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	35,764.94	0
Totales:				35,764.94	35,764.94

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-624	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,450.48
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,450.48	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,450.48	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,450.48
Totales:				4,900.96	4,900.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-626	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1247				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	1595 REPARACIONES AUTOMOTRICES	3,636.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	1595 REPARACIONES AUTOMOTRICES	0	3,636.60
Totales:				3,636.60	3,636.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-627	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1247				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	1595 REPARACIONES AUTOMOTRICES	-3,636.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	1595 REPARACIONES AUTOMOTRICES	0	-3,636.60
Totales:				-3,636.60	-3,636.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-628	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1247				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	1595 REPARACIONES AUTOMOTRICES	3,636.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	1595 REPARACIONES AUTOMOTRICES	0	3,636.60
Totales:				3,636.60	3,636.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-629	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,817.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,817.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,817.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,817.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	52,066.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	52,066.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	52,066.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	52,066.99
Totales:				109,768.02	109,768.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-5-630 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,470.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,470.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,470.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,470.80
Totales:				4,941.60	4,941.60

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-631 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,150.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,150.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,150.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,150.00
Totales:				12,300.00	12,300.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-632 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	35,764.94
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	35,764.94	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,764.94	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	35,764.94
Totales:				71,529.88	71,529.88

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-633 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	865.38
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	865.38	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	865.38	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	865.38
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	21,528.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	21,528.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,528.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	21,528.80
Totales:				44,788.36	44,788.36

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-634 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,764.31
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,764.31	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,764.31	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,764.31
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	356.7
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	356.7	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	356.7	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	356.7
Totales:				8,242.02	8,242.02

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-635 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	720
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	720	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	720	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	720
Totales:				1,440.00	1,440.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-5-636 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	29,280.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	29,280.00	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,280.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	29,280.00
Totales:			58,560.00	58,560.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-637	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	26,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	26,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	26,000.00
Totales:			52,000.00	52,000.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-639	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	9,487.14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,487.14	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,487.14	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,487.14
Totales:			18,974.28	18,974.28	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-640	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,636.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,636.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,636.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,636.60
Totales:			7,273.20	7,273.20	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-644	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	11884	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	10,713.06
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,713.06	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,713.06	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,713.06	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	10,713.06
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	10,713.06
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	10,713.06
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	10,713.06	0
Totales:			42,852.24	42,852.24	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-696	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1306				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	1274 FA PAPA EN BOLSA	3,300.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	1274 FA PAPA EN BOLSA	0	3,300.00
Totales:			3,300.00	3,300.00	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-711	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1307				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	4,374.24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	4,374.24	0
Totales:			4,374.24	4,374.24	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-712	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1308				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	422.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	422.5	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,037.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,037.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	672
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	672	0
Totales:			7,031.50	7,031.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-713	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1309				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	9,973.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,973.00	0
Totales:				9,973.00	9,973.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-714	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1310				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	0	685.56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	685.56	0
Totales:				685.56	685.56

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-715	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1311				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	6,873.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,873.50	0
Totales:				6,873.50	6,873.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-716	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1312				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	0	3,305.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	3,305.99	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	22.28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	22.28	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	781.86
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	781.86	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	ALIMENTOS PROCESADOS4	0	4,888.78
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	ALIMENTOS PROCESADOS4	4,888.78	0
Totales:				8,998.91	8,998.91

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-717	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1313				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	904.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	904.8	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	870
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	870	0
Totales:				1,774.80	1,774.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-718	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1314				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	22,620.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	22,620.00	0
Totales:				22,620.00	22,620.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-719	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1315				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	836.94
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	836.94	0
Totales:				836.94	836.94

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-720	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1316

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	9,053.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	MATERIAL DE LIMPIEZA1	9,053.80	0
Totales:				9,053.80	9,053.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-721	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1317

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	6,160.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	ALIMENTOS PROCESADOS1	6,160.00	0
Totales:				6,160.00	6,160.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-746	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	11884	VENTA DE ALIMENTOS	835	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0	835
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0	835
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	835	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	3,590.40	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	0	3,590.40
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	0	3,590.40
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	3,590.40	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11884	MAQ. ALIMENTO ZOO.	4,146.00	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11884	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	4,146.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11884	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	4,146.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11884	MAQ. ALIMENTO ZOO.	4,146.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	1,796.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	0	1,796.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	0	1,796.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	1,796.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	92,719.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	92,719.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	92,719.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	92,719.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	90	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	0	90
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	0	90
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	90	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	1,155.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,155.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,155.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	1,155.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	540	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	0	540
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	0	540
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	540	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11884	VARIOS	46,566.00	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11884	VARIOS	0	46,566.00
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11884	VARIOS	0	46,566.00
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11884	VARIOS	46,566.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	1,860.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	0	1,860.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	0	1,860.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	1,860.00	0
Totales:				306,595.80	306,595.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-747	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	11884	ESTACIONAMIENTO	1,600.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	0	1,600.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	0	1,600.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	1,600.00	0
81200-41730-7100-0003-0005	I.XEJ-INGRESOS MACRO-JAULA	11884	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	585.7	0
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	11884	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	585.7
81500-41730-7100-0003-0005	I.REC-INGRESOS MACRO-JAULA	11884	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	585.7
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	11884	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	585.7	0
Totales:				4,371.40	4,371.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-748	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	11884	VENTA COMIDA SAFARI	1,020.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,020.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,020.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	1,020.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	1,379.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	0	1,379.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	0	1,379.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	1,379.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,615.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,615.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,615.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,615.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,902.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,902.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,902.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,902.00	0
Totales:				13,832.00	13,832.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-749	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	11884	VENTA DE SOUVENIRS	3,885.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,885.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,885.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	3,885.00	0
Totales:				7,770.00	7,770.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-750	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1319

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	22,620.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	22,620.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	22,620.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	22,620.00	0
Totales:				45,240.00	45,240.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-751	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1320

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	26,100.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	26,100.00	0
Totales:				26,100.00	26,100.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-752	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1321

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,798.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,798.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	ALIMENTOS PROCESADOS2	0	156
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	ALIMENTOS PROCESADOS2	156	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,684.92

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,684.92	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	23
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,589.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,589.68	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,475.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,475.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 ALIMENTOS PROCESADOS7	0	110
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 ALIMENTOS PROCESADOS7	110	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	9,276.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,276.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 ALIMENTOS PROCESADOS9	0	32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 ALIMENTOS PROCESADOS9	32	0
Totales:			33,145.60	33,145.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-753	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1322			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 6,119.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	6,119.98 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 84,501.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	84,501.99 0
Totales:			90,621.97	90,621.97

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-754	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1248			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	1,611.84 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0 1,611.84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	6,541.61 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0 6,541.61
Totales:			8,153.45	8,153.45

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-755	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1249			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	GAS CAMIONES SAFARI	2,214.80 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	GAS CAMIONES SAFARI	0 2,214.80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	SERVICIO DE GAS. NUTRICION	450.93 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	SERVICIO DE GAS. NUTRICION	0 450.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	GAS COCINA COMEDOR	432.46 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	GAS COCINA COMEDOR	0 432.46
Totales:			3,098.19	3,098.19

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-758	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1305			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	1872 TORTILLAS COMEDOR	0 46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	1872 TORTILLAS COMEDOR	46 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	1873 TORTILLAS COMEDOR	0 46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	1873 TORTILLAS COMEDOR	46 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	1855 COMIDA GUARDIAS	0 240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	1855 COMIDA GUARDIAS	240 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	36141 ESTACIONAMIENTO	0 24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	36141 ESTACIONAMIENTO	24 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	35454 ESTACIONAMIENTO	0 12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	35454 ESTACIONAMIENTO	12 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	37264 ESTACIONAMIENTO	0 24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	37264 ESTACIONAMIENTO	24 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	368942 ESTACIONAMIENTO	0 12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	368942 ESTACIONAMIENTO	12 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	2001 PERIODICO MARCA	0 24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	2001 PERIODICO MARCA	24 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	1862 DUPLICADO LLAVE LENY	0 15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	1862 DUPLICADO LLAVE LENY	15 0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 1871 FORMAS PERMISO TRANSITO	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1871 FORMAS PERMISO TRANSITO	14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 1858 DUPLICADOS CP P/ ACCESO J	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1858 DUPLICADOS CP P/ ACCESO J	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 1861 ACELGA NUTRICION	0	195
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1861 ACELGA NUTRICION	195	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 1857 HIERRO DEXTRAN AGUILA	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1857 HIERRO DEXTRAN AGUILA	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 022173 COJIN SELLOS OFICINA	0	46.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 022173 COJIN SELLOS OFICINA	46.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 8315 CUCHILLOS NUTRICION	0	516
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 8315 CUCHILLOS NUTRICION	516	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 9676 MTO MOTOS SEGURIDAD	0	580
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 9676 MTO MOTOS SEGURIDAD	580	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 4225901 CROQUETAS ALIMENTOS	0	970
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 4225901 CROQUETAS ALIMENTOS	970	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 1066 LANTAS CAMARA TRICICLO AL	0	318
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1066 LANTAS CAMARA TRICICLO AL	318	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 225815 ESTACIONAMIENTO	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 225815 ESTACIONAMIENTO	42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 1866 TORTILLASCOMEDOR	0	39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1866 TORTILLASCOMEDOR	39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 1856 TORTILLAS COMEDOR	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1856 TORTILLAS COMEDOR	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 1863 TORTILLAS COMEDOR	0	77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1863 TORTILLAS COMEDOR	77	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 1859 TORTILLAS COMEDOR	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1859 TORTILLAS COMEDOR	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 1860 COJINES CONTROL ACCESO	0	134
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1860 COJINES CONTROL ACCESO	134	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 1759E522 SELLOS GOMA FERIA ZOO	0	556.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1759E522 SELLOS GOMA FERIA ZOO	556.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 45579 PLANTAS ZOONA MITO	0	922.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 45579 PLANTAS ZOONA MITO	922.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 XAAC1469284 AGUA	0	552
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 XAAC1469284 AGUA	552	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 XAAC1478002 AGUA	0	864
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 XAAC1478002 AGUA	864	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 495250 PILAS CARGADOR HERP	0	568.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 495250 PILAS CARGADOR HERP	568.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 47188 AZUCAR JUNTAS CLIICA	0	95.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 47188 AZUCAR JUNTAS CLIICA	95.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 47188 BROCHA LIMP NUT, Y TRAMP	0	81.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 47188 BROCHA LIMP NUT, Y TRAMP	81.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 47188 FRIJOLCOMEDOR	0	62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 47188 FRIJOLCOMEDOR	62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 47188 COMIDA GUARDIAS	0	91.89
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 47188 COMIDA GUARDIAS	91.89	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 1921 COMIDA GUARDIAS	0	305
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1921 COMIDA GUARDIAS	305	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 64418 CARGA DE GAS LPCOMEDOR	0	544.62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 64418 CARGA DE GAS LPCOMEDOR	544.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 1865 TORNILLOS TREN GRANDE	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1865 TORNILLOS TREN GRANDE	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 64729 SILICON P/ TREN MTO	0	34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 64729 SILICON P/ TREN MTO	34	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 10476 INSECTICIDA EDUCA	0	162.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 10476 INSECTICIDA EDUCA	162.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 A 4692 VERIF. JEEP I	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 A 4692 VERIF. JEEP I	235	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 XAAC1485904 AGUA	0	672
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 XAAC1485904 AGUA	672	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 1988 CARGA DE OXIGENO MEDINIAL	0	623.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1988 CARGA DE OXIGENO MEDINIAL	623.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 38076 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 38076 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 37965 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 37965 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 1810900 ESTACIONAMIENTO	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1810900 ESTACIONAMIENTO	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 1874 DUPLICADOS HERBIVOROS	0	60

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1874 DUPLICADOS HERBIVOROS	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 354961 ACEITE COMEDOR	0	99.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 354961 ACEITE COMEDOR	99.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 946732 SAZONADOR COMEDOR	0	123
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 946732 SAZONADOR COMEDOR	123	0

Totales: 10,315.28 10,315.28

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-759	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1324

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	LEO 13882 SPOT 20" PROGRAMACI	29,999.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	LEO 13882 SPOT 20" PROGRAMACI	0	29,999.99
Totales:				29,999.99	29,999.99

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-760	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1323

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	4225902 TENEDORES, TOTOPOS, JU	0	644.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	4225902 TENEDORES, TOTOPOS, JU	644.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	4225904 JUGO DE LIMON, BANDERI	0	716.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	4225904 JUGO DE LIMON, BANDERI	716.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	34596 MAIZ Y BOLSA P/ PALOMITA	0	945.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	34596 MAIZ Y BOLSA P/ PALOMITA	945.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	34584 MAIZ Y BOLSA, P PALOMITA	0	945.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	34584 MAIZ Y BOLSA, P PALOMITA	945.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	1421400 JUGO DE LIMON, BANDERI	0	805.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	1421400 JUGO DE LIMON, BANDERI	805.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	4222892 TOTOPOS, JUGO LIMON	0	798.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	4222892 TOTOPOS, JUGO LIMON	798.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	36777 mantequilla, salsa, cuch	0	807
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	36777 mantequilla, salsa, cuch	807	0
Totales:				6,607.46	6,607.46

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-762	EJERCICIO RESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	4225902 TENEDORES, TOTOPOS, JU	0	644.2
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	4225902 TENEDORES, TOTOPOS, JU	644.2	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	4225902 TENEDORES, TOTOPOS, JU	644.2	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	4225902 TENEDORES, TOTOPOS, JU	0	644.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	4225902 TENEDORES, TOTOPOS, JU	0	644.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	4225902 TENEDORES, TOTOPOS, JU	644.2	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	4225904 JUGO DE LIMON, BANDERI	0	716.7
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	4225904 JUGO DE LIMON, BANDERI	716.7	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	4225904 JUGO DE LIMON, BANDERI	716.7	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	4225904 JUGO DE LIMON, BANDERI	0	716.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	4225904 JUGO DE LIMON, BANDERI	0	716.7
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	4225904 JUGO DE LIMON, BANDERI	716.7	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	34596 MAIZ Y BOLSA P/ PALOMITA	0	945.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	34596 MAIZ Y BOLSA P/ PALOMITA	945.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	34596 MAIZ Y BOLSA P/ PALOMITA	945.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	34596 MAIZ Y BOLSA P/ PALOMITA	0	945.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	34596 MAIZ Y BOLSA P/ PALOMITA	0	945.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	34596 MAIZ Y BOLSA P/ PALOMITA	945.02	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	34584 MAIZ Y BOLSA, P PALOMITA	0	945.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	34584 MAIZ Y BOLSA, P PALOMITA	945.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	34584 MAIZ Y BOLSA, P PALOMITA	945.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	34584 MAIZ Y BOLSA, P PALOMITA	0	945.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	34584 MAIZ Y BOLSA, P PALOMITA	0	945.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	34584 MAIZ Y BOLSA, P PALOMITA	945.02	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	34548 MAIZ Y BOLSA P/ PALOMITA	0	945.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	34548 MAIZ Y BOLSA P/ PALOMITA	945.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	34548 MAIZ Y BOLSA P/ PALOMITA	945.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	34548 MAIZ Y BOLSA P/ PALOMITA	0	945.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	34548 MAIZ Y BOLSA P/ PALOMITA	0	945.02

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 34548 MAIZ Y BOLSA P/ PALOMITA	945.02	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1421400 JUGO DE LIMON, BANDERI	0	805.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1421400 JUGO DE LIMON, BANDERI	805.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 1421400 JUGO DE LIMON, BANDERI	805.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1421400 JUGO DE LIMON, BANDERI	0	805.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1421400 JUGO DE LIMON, BANDERI	0	805.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1421400 JUGO DE LIMON, BANDERI	805.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 4222892 TOTOPOS, JUGO LIMON	0	798.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 4222892 TOTOPOS, JUGO LIMON	798.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 4222892 TOTOPOS, JUGO LIMON	798.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 4222892 TOTOPOS, JUGO LIMON	0	798.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 4222892 TOTOPOS, JUGO LIMON	0	798.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 4222892 TOTOPOS, JUGO LIMON	798.6	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 36777 mantequilla, salsa, cuch	0	807
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 36777 mantequilla, salsa, cuch	807	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 36777 mantequilla, salsa, cuch	807	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 36777 mantequilla, salsa, cuch	0	807
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 36777 mantequilla, salsa, cuch	0	807
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 36777 mantequilla, salsa, cuch	807	0
Totales:			19,822.38	19,822.38

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-763	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	11884 1872	TORTILLAS COMEDOR	0	46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1872	TORTILLAS COMEDOR	46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 1872	TORTILLAS COMEDOR	46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1872	TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1872	TORTILLAS COMEDOR	0	46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1872	TORTILLAS COMEDOR	46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1873	TORTILLAS COMEDOR	0	46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1873	TORTILLAS COMEDOR	46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 1873	TORTILLAS COMEDOR	46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1873	TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1873	TORTILLAS COMEDOR	0	46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1873	TORTILLAS COMEDOR	46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1855	COMIDA GUARDIAS	0	240
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1855	COMIDA GUARDIAS	240	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 1855	COMIDA GUARDIAS	240	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1855	COMIDA GUARDIAS	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1855	COMIDA GUARDIAS	0	240
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1855	COMIDA GUARDIAS	240	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 36141	ESTACIONAMIENTO	0	24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 36141	ESTACIONAMIENTO	24	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 36141	ESTACIONAMIENTO	24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 36141	ESTACIONAMIENTO	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 36141	ESTACIONAMIENTO	0	24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 36141	ESTACIONAMIENTO	24	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 35454	ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 35454	ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 35454	ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 35454	ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 35454	ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 35454	ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 37264	ESTACIONAMIENTO	0	24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 37264	ESTACIONAMIENTO	24	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 37264	ESTACIONAMIENTO	24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 37264	ESTACIONAMIENTO	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 37264	ESTACIONAMIENTO	0	24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 37264	ESTACIONAMIENTO	24	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 368942	ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 368942	ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 368942	ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 368942	ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 368942	ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 368942	ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 2001	PERIODICO MARCA	0	24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 2001	PERIODICO MARCA	24	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 2001	PERIODICO MARCA	24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 2001	PERIODICO MARCA	0	24

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 2001 PERIODICO MARCA	0	24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 2001 PERIODICO MARCA	24	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1862 DUPLICADO LLAVE LENY	0	15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1862 DUPLICADO LLAVE LENY	15	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 1862 DUPLICADO LLAVE LENY	15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1862 DUPLICADO LLAVE LENY	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1862 DUPLICADO LLAVE LENY	0	15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1862 DUPLICADO LLAVE LENY	15	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1871 FORMAS PERMISO TRANSITO	0	14
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1871 FORMAS PERMISO TRANSITO	14	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 1871 FORMAS PERMISO TRANSITO	14	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1871 FORMAS PERMISO TRANSITO	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1871 FORMAS PERMISO TRANSITO	0	14
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1871 FORMAS PERMISO TRANSITO	14	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1858 DUPLICADOS CP P/ ACCESO J	0	105
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1858 DUPLICADOS CP P/ ACCESO J	105	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 1858 DUPLICADOS CP P/ ACCESO J	105	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1858 DUPLICADOS CP P/ ACCESO J	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1858 DUPLICADOS CP P/ ACCESO J	0	105
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1858 DUPLICADOS CP P/ ACCESO J	105	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1861 ACELGA NUTRICION	0	195
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1861 ACELGA NUTRICION	195	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 1861 ACELGA NUTRICION	195	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1861 ACELGA NUTRICION	0	195
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1861 ACELGA NUTRICION	0	195
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1861 ACELGA NUTRICION	195	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1857 HIERRO DEXTRAN AGUILA	0	45
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1857 HIERRO DEXTRAN AGUILA	45	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 1857 HIERRO DEXTRAN AGUILA	45	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1857 HIERRO DEXTRAN AGUILA	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1857 HIERRO DEXTRAN AGUILA	0	45
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1857 HIERRO DEXTRAN AGUILA	45	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 022173 COJIN SELLOS OFICINA	0	46.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 022173 COJIN SELLOS OFICINA	46.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 022173 COJIN SELLOS OFICINA	46.4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 022173 COJIN SELLOS OFICINA	0	46.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 022173 COJIN SELLOS OFICINA	0	46.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 022173 COJIN SELLOS OFICINA	46.4	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 8315 CUCHILLOS NUTRICION	0	516
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 8315 CUCHILLOS NUTRICION	516	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 8315 CUCHILLOS NUTRICION	516	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 8315 CUCHILLOS NUTRICION	0	516
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 8315 CUCHILLOS NUTRICION	0	516
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 8315 CUCHILLOS NUTRICION	516	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 9676 MTO MOTOS SEGURIDAD	0	580
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 9676 MTO MOTOS SEGURIDAD	580	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 9676 MTO MOTOS SEGURIDAD	580	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 9676 MTO MOTOS SEGURIDAD	0	580
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 9676 MTO MOTOS SEGURIDAD	0	580
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 9676 MTO MOTOS SEGURIDAD	580	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 4225901 CROQUETAS ALIMENTOS	0	970
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 4225901 CROQUETAS ALIMENTOS	970	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 4225901 CROQUETAS ALIMENTOS	970	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 4225901 CROQUETAS ALIMENTOS	0	970
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 4225901 CROQUETAS ALIMENTOS	0	970
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 4225901 CROQUETAS ALIMENTOS	970	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1066 LANTAS CAMARA TRICICLO AL	0	318
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1066 LANTAS CAMARA TRICICLO AL	318	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 1066 LANTAS CAMARA TRICICLO AL	318	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1066 LANTAS CAMARA TRICICLO AL	0	318
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1066 LANTAS CAMARA TRICICLO AL	0	318
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1066 LANTAS CAMARA TRICICLO AL	318	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 225815 ESTACIONAMIENTO	0	42
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 225815 ESTACIONAMIENTO	42	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 225815 ESTACIONAMIENTO	42	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 225815 ESTACIONAMIENTO	0	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 225815 ESTACIONAMIENTO	0	42
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 225815 ESTACIONAMIENTO	42	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1866 TORTILLASCOMEDOR	0	39
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1866 TORTILLASCOMEDOR	39	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 1866 TORTILLASCOMEDOR	39	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1866 TORTILLASCOMEDOR	0	39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1866 TORTILLASCOMEDOR	0	39
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1866 TORTILLASCOMEDOR	39	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1856 TORTILLAS COMEDOR	0	70
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1856 TORTILLAS COMEDOR	70	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 1856 TORTILLAS COMEDOR	70	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1856 TORTILLAS COMEDOR	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1856 TORTILLAS COMEDOR	0	70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1856 TORTILLAS COMEDOR	70	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1863 TORTILLAS COMEDOR	0	77
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1863 TORTILLAS COMEDOR	77	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 1863 TORTILLAS COMEDOR	77	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1863 TORTILLAS COMEDOR	0	77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1863 TORTILLAS COMEDOR	0	77
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1863 TORTILLAS COMEDOR	77	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1859 TORTILLAS COMEDOR	0	16
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1859 TORTILLAS COMEDOR	16	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 1859 TORTILLAS COMEDOR	16	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1859 TORTILLAS COMEDOR	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1859 TORTILLAS COMEDOR	0	16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1859 TORTILLAS COMEDOR	16	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1860 COJINES CONTROL ACCESO	0	134
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1860 COJINES CONTROL ACCESO	134	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 1860 COJINES CONTROL ACCESO	134	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1860 COJINES CONTROL ACCESO	0	134
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1860 COJINES CONTROL ACCESO	0	134
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1860 COJINES CONTROL ACCESO	134	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1759E522 SELLOS GOMA FERIA ZOO	0	556.8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1759E522 SELLOS GOMA FERIA ZOO	556.8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 1759E522 SELLOS GOMA FERIA ZOO	556.8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1759E522 SELLOS GOMA FERIA ZOO	0	556.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1759E522 SELLOS GOMA FERIA ZOO	0	556.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1759E522 SELLOS GOMA FERIA ZOO	556.8	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 45579 PLANTAS ZOONA MITO	0	922.7
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 45579 PLANTAS ZOONA MITO	922.7	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 45579 PLANTAS ZOONA MITO	922.7	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 45579 PLANTAS ZOONA MITO	0	922.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 45579 PLANTAS ZOONA MITO	0	922.7
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 45579 PLANTAS ZOONA MITO	922.7	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 XAAC1469284 AGUA	0	552
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 XAAC1469284 AGUA	552	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 XAAC1469284 AGUA	552	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 XAAC1469284 AGUA	0	552
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 XAAC1469284 AGUA	0	552
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 XAAC1469284 AGUA	552	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 XAAC1478002 AGUA	0	864
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 XAAC1478002 AGUA	864	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 XAAC1478002 AGUA	864	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 XAAC1478002 AGUA	0	864
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 XAAC1478002 AGUA	0	864
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 XAAC1478002 AGUA	864	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 495250 PILAS CARGADOR HERP	0	568.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 495250 PILAS CARGADOR HERP	568.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 495250 PILAS CARGADOR HERP	568.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 495250 PILAS CARGADOR HERP	0	568.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 495250 PILAS CARGADOR HERP	0	568.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 495250 PILAS CARGADOR HERP	568.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 47188 AZUCAR JUNTAS CLIICA	0	95.7
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 47188 AZUCAR JUNTAS CLIICA	95.7	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 47188 AZUCAR JUNTAS CLIICA	95.7	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 47188 AZUCAR JUNTAS CLIICA	0	95.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 47188 AZUCAR JUNTAS CLIICA	0	95.7
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 47188 AZUCAR JUNTAS CLIICA	95.7	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 47188 BROCHA LIMP NUT, Y TRAMP	0	81.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 47188 BROCHA LIMP NUT, Y TRAMP	81.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 47188 BROCHA LIMP NUT, Y TRAMP	81.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 47188 BROCHA LIMP NUT, Y TRAMP	0	81.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 47188 BROCHA LIMP NUT, Y TRAMP	0	81.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 47188 BROCHA LIMP NUT, Y TRAMP	81.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 47188 FRIJOLCOMEDOR	0	62
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 47188 FRIJOLCOMEDOR	62	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 47188 FRIJOLCOMEDOR	62	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 47188 FRIJOLCOMEDOR	0	62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 47188 FRIJOLCOMEDOR	0	62
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 47188 FRIJOLCOMEDOR	62	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 47188 COMIDA GUARDIAS	0	91.89
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 47188 COMIDA GUARDIAS	91.89	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 47188 COMIDA GUARDIAS	91.89	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 47188 COMIDA GUARDIAS	0	91.89
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 47188 COMIDA GUARDIAS	0	91.89
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 47188 COMIDA GUARDIAS	91.89	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1921 COMIDA GUARDIAS	0	305
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1921 COMIDA GUARDIAS	305	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 1921 COMIDA GUARDIAS	305	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1921 COMIDA GUARDIAS	0	305
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1921 COMIDA GUARDIAS	0	305
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1921 COMIDA GUARDIAS	305	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 64418 CARGA DE GAS LPCOMEDOR	0	544.62
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 64418 CARGA DE GAS LPCOMEDOR	544.62	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 64418 CARGA DE GAS LPCOMEDOR	544.62	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 64418 CARGA DE GAS LPCOMEDOR	0	544.62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 64418 CARGA DE GAS LPCOMEDOR	0	544.62
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 64418 CARGA DE GAS LPCOMEDOR	544.62	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1865 TORNILLOS TREN GRANDE	0	10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1865 TORNILLOS TREN GRANDE	10	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 1865 TORNILLOS TREN GRANDE	10	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1865 TORNILLOS TREN GRANDE	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1865 TORNILLOS TREN GRANDE	0	10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1865 TORNILLOS TREN GRANDE	10	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 64729 SILICON P/ TREN MTO	0	34
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 64729 SILICON P/ TREN MTO	34	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 64729 SILICON P/ TREN MTO	34	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 64729 SILICON P/ TREN MTO	0	34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 64729 SILICON P/ TREN MTO	0	34
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 64729 SILICON P/ TREN MTO	34	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 10476 INSECTICIDA EDUCA	0	162.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 10476 INSECTICIDA EDUCA	162.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 10476 INSECTICIDA EDUCA	162.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 10476 INSECTICIDA EDUCA	0	162.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 10476 INSECTICIDA EDUCA	0	162.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 10476 INSECTICIDA EDUCA	162.98	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 A 4692 VERIF. JEEP I	0	235
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 A 4692 VERIF. JEEP I	235	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 A 4692 VERIF. JEEP I	235	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 A 4692 VERIF. JEEP I	0	235
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 A 4692 VERIF. JEEP I	0	235
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 A 4692 VERIF. JEEP I	235	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 XAAC1485904 AGUA	0	672
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 XAAC1485904 AGUA	672	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 XAAC1485904 AGUA	672	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 XAAC1485904 AGUA	0	672
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 XAAC1485904 AGUA	0	672
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 XAAC1485904 AGUA	672	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1988 CARGA DE OXIGENO MEDINIAL	0	623.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1988 CARGA DE OXIGENO MEDINIAL	623.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 1988 CARGA DE OXIGENO MEDINIAL	623.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1988 CARGA DE OXIGENO MEDINIAL	0	623.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1988 CARGA DE OXIGENO MEDINIAL	0	623.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1988 CARGA DE OXIGENO MEDINIAL	623.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 38076 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 38076 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 38076 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 38076 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 38076 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 38076 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 37965 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 37965 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 37965 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 37965 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 37965 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 37965 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1810900 ESTACIONAMIENTO	0	15

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1810900 ESTACIONAMIENTO	15	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 1810900 ESTACIONAMIENTO	15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1810900 ESTACIONAMIENTO	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1810900 ESTACIONAMIENTO	0	15
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1810900 ESTACIONAMIENTO	15	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1874 DUPLICADOS HERBIVOROS	0	60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1874 DUPLICADOS HERBIVOROS	60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 1874 DUPLICADOS HERBIVOROS	60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 1874 DUPLICADOS HERBIVOROS	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 1874 DUPLICADOS HERBIVOROS	0	60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 1874 DUPLICADOS HERBIVOROS	60	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 354961 ACEITE COMEDOR	0	99.8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 354961 ACEITE COMEDOR	99.8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 354961 ACEITE COMEDOR	99.8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 354961 ACEITE COMEDOR	0	99.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 354961 ACEITE COMEDOR	0	99.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 354961 ACEITE COMEDOR	99.8	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 946732 SAZONADOR COMEDOR	0	123
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 946732 SAZONADOR COMEDOR	123	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 946732 SAZONADOR COMEDOR	123	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 946732 SAZONADOR COMEDOR	0	123
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 946732 SAZONADOR COMEDOR	0	123
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 946732 SAZONADOR COMEDOR	123	0
Totales:			30,945.84	30,945.84

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-5-765		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	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	0	981.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	981.36	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	981.36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	981.36	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	0	981.36
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	0	981.36
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	0	981.36
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	981.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	0	13.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	13.92	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	13.92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	13.92	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	0	13.92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	0	13.92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	0	13.92
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	13.92	0
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	11884	SUBSIDIO MAYO 2018	1,074,542.00	0
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	11884	SUBSIDIO MAYO 2018	0	1,074,542.00
81500-42230-9300-0002-0000	I.REC-SUBSIDIO MENSUAL	11884	SUBSIDIO MAYO 2018	0	1,074,542.00
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	11884	SUBSIDIO MAYO 2018	1,074,542.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	0	3,688.80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	3,688.80	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	3,688.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	3,688.80	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	0	3,688.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	0	3,688.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	0	3,688.80
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	COMISIONES BANC MAY 2018	3,688.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	0	25,904.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	25,904.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	25,904.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	25,904.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	0	25,904.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	0	25,904.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	0	25,904.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	PAGO IMPUESTOS ABRIL 2018	25,904.00	0
Totales:			2,271,436.32	2,271,436.32	

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	
CTAS ORDEN-5-776	
Concepto	
CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	
Solicitud de pago 100-1325	

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,276.17
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,276.17	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	9,209.70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,209.70	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	8,804.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	8,804.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,973.45
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,973.45	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	66.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	66.5	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	9,310.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,310.00	0
Totales:				33,640.32	33,640.32

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-777	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1326

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	HERRAMIENTAS MENORES1	0	1,122.86
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	HERRAMIENTAS MENORES1	1,122.86	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	1,152.11
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,152.11	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	283.47
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	283.47	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	HERRAMIENTAS MENORES4	0	2,019.13
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	HERRAMIENTAS MENORES4	2,019.13	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	13,598.97
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	13,598.97	0
Totales:				18,176.54	18,176.54

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-778	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1327

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	7,208.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	7,208.01	0
Totales:				7,208.01	7,208.01

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-779	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1328

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	22,475.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	22,475.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	20,832.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	20,832.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	21,097.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,097.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	18,364.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	18,364.00	0
Totales:				82,768.00	82,768.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-780	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1329

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	HERRAMIENTAS MENORES1	0	2,975.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	HERRAMIENTAS MENORES1	2,975.00	0
Totales:				2,975.00	2,975.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-781	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1248

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0	1,611.84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	1,611.84	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0	6,541.61

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	6,541.61	0
Totales:				8,153.45	8,153.45

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-782	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1249				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	GAS CAMIONES SAFARI	0	2,214.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	GAS CAMIONES SAFARI	2,214.80	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	SERVICIO DE GAS. NUTRICION	0	450.93
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	SERVICIO DE GAS. NUTRICION	450.93	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	GAS COCINA COMEDOR	0	432.46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	GAS COCINA COMEDOR	432.46	0
Totales:				3,098.19	3,098.19

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-783	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1306				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	1274 FA PAPA EN BOLSA	0	3,300.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	1274 FA PAPA EN BOLSA	3,300.00	0
Totales:				3,300.00	3,300.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-784	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1318				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	15,000.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	0	15,000.00
Totales:				15,000.00	15,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-785	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1324				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	LEO 13882 SPOT 20" PROGRAMACI	0	29,999.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	LEO 13882 SPOT 20" PROGRAMACI	29,999.99	0
Totales:				29,999.99	29,999.99

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-786	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-43110-5200-0001-0001	I.XEI-INTERESES BANCARIOS	11884	REND BANC MAY 2018	8,389.60	0
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	11884	REND BANC MAY 2018	0	8,389.60
81500-43110-5200-0001-0001	I.REC-INTERESES BANCARIOS	11884	REND BANC MAY 2018	0	8,389.60
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	11884	REND BANC MAY 2018	8,389.60	0
Totales:				16,779.20	16,779.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-787	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	11884	CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	0	12,696.77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	12,696.77	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	12,696.77	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	12,696.77	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	0	12,696.77
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	0	12,696.77
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	0	12,696.77
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	12,696.77	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	0	9,823.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	9,823.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	9,823.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	9,823.99	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	0	9,823.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	0	9,823.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	0	9,823.99
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	9,823.99	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	0	1,649.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	1,649.50	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	1,649.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	1,649.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	0	1,649.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	0	1,649.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	0	1,649.50
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	1,649.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	0	5,521.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	5,521.75	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	5,521.75	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	5,521.75	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	0	5,521.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	0	5,521.75
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	0	5,521.75
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	5,521.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	0	1,063.26
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	1,063.26	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	1,063.26	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	1,063.26	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	0	1,063.26
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	0	1,063.26
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	0	1,063.26
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884 CONTINGENCIA LABORAL MAYO 2018	1,063.26	0
Totales:			123,021.08	123,021.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-789	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1331				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	2076062 BOLETO AVION ENSENADA	0	2,825.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	2076062 BOLETO AVION ENSENADA	2,825.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	8467 HOSPEDAJE 14 Y 17	0	4,016.43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	8467 HOSPEDAJE 14 Y 17	4,016.43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	1915 CONSUMO VIATICOS	0	104.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	1915 CONSUMO VIATICOS	104.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	23112 CONSUMO VIATICOS	0	199
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	23112 CONSUMO VIATICOS	199	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	HOSPEDAJE SAN DIEGO CA, VISIT	0	5,752.63
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	HOSPEDAJE SAN DIEGO CA, VISIT	5,752.63	0
Totales:				12,897.08	12,897.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-790	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1332				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	1868 TAXIS ZOO-KETTNER VIATICO	0	1,173.33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	1868 TAXIS ZOO-KETTNER VIATICO	1,173.33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	1867 TAXI HOTEL ZOO VIÁTICOS A	0	938.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	1867 TAXI HOTEL ZOO VIÁTICOS A	938.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	1869 TAXI PASEO HOTELVIÁTICOS	0	1,224.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	1869 TAXI PASEO HOTELVIÁTICOS	1,224.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	1870 TAXI HTEL ZOO VIÁTICOS AS	0	470.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	1870 TAXI HTEL ZOO VIÁTICOS AS	470.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	2912 CONSUMO VIÁTICOS ASISTENC	0	370.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	2912 CONSUMO VIÁTICOS ASISTENC	370.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	930 CONSUMO VIÁTICOS ASISTENCI	0	593.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	930 CONSUMO VIÁTICOS ASISTENCI	593.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	014MS33373 HOSPEDAJE VIÁTICOS	0	3,767.43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	014MS33373 HOSPEDAJE VIÁTICOS	3,767.43	0
Totales:				8,538.57	8,538.57

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-791	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	79,175.53
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	79,175.53	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	79,175.53	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	79,175.53	0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	79,175.53
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	79,175.53
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	79,175.53
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	79,175.53	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	59,891.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	59,891.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	59,891.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	59,891.99	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	59,891.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	59,891.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	59,891.99
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	59,891.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	9,171.27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	9,171.27	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	9,171.27	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	9,171.27	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	9,171.27
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	9,171.27
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	9,171.27
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	9,171.27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	37,781.87
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	37,781.87	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	37,781.87	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	37,781.87	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	37,781.87
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	37,781.87
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	37,781.87
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	37,781.87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	7,846.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	7,846.40	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	7,846.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	7,846.40	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	7,846.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	7,846.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0	7,846.40
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11884	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	7,846.40	0
Totales:				775,468.24	775,468.24

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-808	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de oago 100-1330				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	211,461.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11884	ALIMENTOS PROCESADOS1	211,461.32	0
Totales:				211,461.32	211,461.32
Total del mes:				81,027,409.31	81,027,409.31

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-239	Salida de almacén - 11830 - 11830 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11884		422.5	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11884		0	422.5
Totales:				422.5	422.5

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-240	Salida de almacén - 11831 - 11831 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11884		837	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11884		0	837
Totales:				837	837

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-241	Salida de almacén - 11832 - 11832 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11884		6,160.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11884		0	6,160.00
Totales:				6,160.00	6,160.00

PÓLIZA					
--------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-242	Salida de almacén - 11833 - 11833 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11884		870	0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11884		0	870
				Totales:	870 870
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-243	Salida de almacén - 11834 - 11834 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11884		2,037.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11884		0	2,037.00
				Totales:	2,037.00 2,037.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-244	Salida de almacén - 11835 - 11835 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11884		672	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11884		0	672
				Totales:	672 672
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-247	Salida de almacén - 11836 - 11836 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11884		7,932.49	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11884		0	7,932.49
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11884		219	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11884		0	219
				Totales:	8,151.49 8,151.49
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-248	Salida de almacén - 11837 - 11837 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11884		2,715.57	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11884		0	2,715.57
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11884		23	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11884		0	23
				Totales:	2,738.57 2,738.57
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-249	Salida de almacén - 11838 - 11838 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11884		3,637.09	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11884		0	3,637.09
				Totales:	3,637.09 3,637.09
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-250	Salida de almacén - 11839 - 11839 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11884		7,869.50	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11884		0	7,869.50
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11884		107	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11884		0	107
				Totales:	7,976.50 7,976.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-251	Salida de almacén - 11840 - 11840 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11884		8,588.98	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11884		0	8,588.98
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11884		32	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11884		0	32
				Totales:	8,620.98 8,620.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-6-2 DEPÓSITOS DE INGRESOS 31 MAYO 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11884	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIE	1,600.00	0	
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11884	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIE	585.7	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	BAJIO 2990273201 GASTOS	350.4	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	BAJIO 2990273201 GASTOS	46,566.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	BAJIO 2990273201 GASTOS	4,146.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	BAJIO 2990273201 GASTOS	9,516.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	BAJIO 2990273201 GASTOS	63,712.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	BAJIO 2990273201 GASTOS	29,007.50	0	
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11884	BAJIO 29905470201 SAFARI	6,916.00	0	
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11884	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3,885.00	0	
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11884	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	0	166,284.60	
Totales:				166,284.60	166,284.60	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-6-4	DEPÓSITOS DE INGRESOS FALTANTES MAYO					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	BAJIO 2990273201 GASTOS		39	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11884	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIE		5	0
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11884	RANCHITO ZOOLEÓN		0	39
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO		0	5
Totales:					44	44

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto					
DIARIO-6-86	PROVISIÓN AUTORIZADOS JUNIO 2018					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11884	R/4405 JUNIO	4,439.50	0	
41730-7100-0005-0007-0005	CABAÑA DEL TREN	11884	R/4405 JUNIO	0	4,439.50	
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11884	R/4407 JUNIO	1,689.00	0	
41730-7100-0005-0007-0023	CASETA RODOLFO FERREIRA	11884	R/4407 JUNIO	0	1,689.00	
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11884	R/4408 JUNIO	1,612.50	0	
41730-7100-0005-0007-0008	VENTA DE HOT-DOGS	11884	R/4408 JUNIO	0	1,612.50	
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11884	R/4409 JUNIO	3,549.00	0	
41730-7100-0005-0007-0019	PALAPA FRANCISCO MURILLO	11884	R/4409 JUNIO	0	3,549.00	
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11884	R/4410 JUNIO	3,923.00	0	
41730-7100-0005-0007-0018	PALAPA GILETY	11884	R/4410 JUNIO	0	3,923.00	
11231-0000-0004-0009	JUAN CARLOS ARELLANO PÉREZ	11884	R/4411 JUNIO	2,429.00	0	
41730-7100-0005-0007-0007	MAQUINA DE ALGODONES	11884	R/4411 JUNIO	0	2,429.00	
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11884	R/4412 JUNIO	1,936.50	0	
41730-7100-0005-0007-0020	BRINCOLIN	11884	R/4412 JUNIO	0	1,936.50	
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11884	R/4413 JUNIO	1,936.50	0	
41730-7100-0005-0007-0011	CARRITOS ELECTRICOS	11884	R/4413 JUNIO	0	1,936.50	
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11884	R/4414 JUNIO	2,749.50	0	
41730-7100-0005-0007-0003	CASETA MERENDEROS	11884	R/4414 JUNIO	0	2,749.50	
11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11884	R/4415 JUNIO	2,258.50	0	
41730-7100-0005-0007-0013	INFLABLE JORGE ALVARADO	11884	R/4415 JUNIO	0	2,258.50	
11231-0000-0004-0014	YOLANDA VARELA RODRÍGUEZ	11884	R/4416 JUNIO	1,013.50	0	
41730-7100-0005-0007-0017	MAQUILLAJES	11884	R/4416 JUNIO	0	1,013.50	
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11884	R/4417 JUNIO	2,319.50	0	
41730-7100-0005-0007-0024	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	11884	R/4417 JUNIO	0	2,319.50	
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11884	R/4418 JUNIO	399.5	0	
41730-7100-0005-0007-0040	RICARDA AGUILERA (DULCES)	11884	R/4418 JUNIO	0	399.5	
11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11884	R/4419 JUNIO	1,433.50	0	
41730-7100-0005-0007-0032	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	11884	R/4419 JUNIO	0	1,433.50	
11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11884	R/4420 JUNIO	1,498.50	0	
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11884	R/4420 JUNIO	0	1,498.50	
11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11884	R/4421 JUNIO	1,783.00	0	
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11884	R/4421 JUNIO	0	1,783.00	
11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11884	R/4422 JUNIO	1,498.50	0	
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11884	R/4422 JUNIO	0	1,498.50	
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11884	R/4423 JUNIO	1,689.00	0	
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11884	R/4423 JUNIO	0	1,689.00	
11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11884	R/4425 JUNIO	1,013.50	0	
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	11884	R/4425 JUNIO	0	1,013.50	
11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11884	R/4424 JUNIO	3,923.00	0	
41730-7100-0005-0007-0037	MA TERESA MURILLO BECERRA	11884	R/4424 JUNIO	0	3,923.00	
Totales:				43,094.50	43,094.50	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-6-1	POLIZA DE INGRESOS DEL 01/06/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0	700
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11884	VENTA REFRESCO	0	14,622.40
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	0	2,351.00
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	101,095.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	0	1,020.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,845.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	0	648
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11884	SERPETARIO	0	3,648.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11884	CARRUSEL TEMATICO	0	420
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	25,674.40	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	101,095.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11884	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	420
Totales:				126,769.40	126,769.40

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-6-2 POLIZA DE INGRESOS DEL 01/06/18 CAJA 4
BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	0	2,360.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11884	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,360.00	0
Totales:				2,360.00	2,360.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-6-3 POLIZA DE INGRESOS DEL 01/06/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,010.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11884	VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,805.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,810.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,280.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11884	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	7,905.00	0
Totales:				7,905.00	7,905.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-6-4 POLIZA DE INGRESOS DEL 01/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,685.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11884	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	7,685.00	0
Totales:				7,685.00	7,685.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-5-641 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7634

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110175	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110175	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110012	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110012	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110022	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110022	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110013	232	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110013	0	232
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110024	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110024	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110014	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110014	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110019	7.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110019	0	7.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110270	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110270	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110169	175.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110169	0	175.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110086	42.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110086	0	42.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110021	98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110021	0	98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110016	47.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110016	0	47.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110195	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110195	0	24

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110098	27.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110098	0	27.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110196	138	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110196	0	138
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110178	46.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110178	0	46.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110010	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110010	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110018	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110018	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110026	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110026	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110008	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110008	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110177	49.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110177	0	49.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110094	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110094	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110145	327	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110145	0	327
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110027	125	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110027	0	125
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110187	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110187	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110031	138	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110031	0	138
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110185	185	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110185	0	185
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110112	65.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110112	0	65.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110111	245	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110111	0	245
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110061	57.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110061	0	57.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110070	152	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110070	0	152
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110189	131	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110189	0	131
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110058	74.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110058	0	74.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110089	234	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110089	0	234
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110064	162	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110064	0	162
Totales:			3,589.68	3,589.68

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-642	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7635

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 23810394	22,620.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 23810394	0	22,620.00
Totales:				22,620.00	22,620.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-643	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7636

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 23810394	22,620.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 23810394	0	22,620.00
Totales:				22,620.00	22,620.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-682	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7637

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210095	26,100.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210095	0	26,100.00
Totales:				26,100.00	26,100.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-688	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7638

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210048	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210048	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210146	1,875.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210146	0	1,875.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210142	855	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210142	0	855
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210147	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210147	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210143	207	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210143	0	207
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210130	216	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210130	0	216
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210137	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210137	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210025	520	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210025	0	520
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210126	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210126	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210145	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210145	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210144	95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210144	0	95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210132	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210132	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210133	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210133	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210138	198	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210138	0	198
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210135	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210135	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210128	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210128	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210151	285	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210151	0	285
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210072	540	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210072	0	540
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210182	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210182	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210211	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210211	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210136	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210136	0	12.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210149	0	25
Totales:				8,585.50	8,585.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-689	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7639

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210146	1,875.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210146	0	1,875.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210115	1,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210115	0	1,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210142	1,045.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210142	0	1,045.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210147	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210147	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210131	342	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210131	0	342
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210143	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210143	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210130	276	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210130	0	276
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210137	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210137	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210126	90	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210126	0	90
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210144	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210144	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210133	22.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210133	0	22.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210072	540	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210072	0	540
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210151	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210151	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210127	500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210127	0	500
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210138	264	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210138	0	264
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210135	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210135	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210182	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210182	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210140	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210140	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210025	585	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210025	0	585
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210145	103.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210145	0	103.2
Totales:				9,209.70	9,209.70

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-690	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7640

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210157	11,115.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210157	0	11,115.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210121	9,717.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210121	0	9,717.00
Totales:				20,832.00	20,832.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-691	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7641

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210121	10,291.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210121	0	10,291.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210157	8,073.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210157	0	8,073.00
Totales:				18,364.00	18,364.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-692	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7642				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210157	11,856.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210157	0	11,856.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210121	10,619.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210121	0	10,619.00
Totales:				22,475.00	22,475.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-693	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7643				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210157	11,544.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210157	0	11,544.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210121	9,553.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210121	0	9,553.00
Totales:				21,097.00	21,097.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-694	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7644				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 29710016	280.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 29710016	0	280.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 29810011	35.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 29810011	0	35.07
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 29110116	807.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 29110116	0	807.55
Totales:				1,122.86	1,122.86
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-5-695	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7645				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 242490008	6,728.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 242490008	0	6,728.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24910066	480.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24910066	0	480.01
Totales:				7,208.01	7,208.01
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-1	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	11884		449,164.03	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11884		0	449,164.03
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		41,744.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11884		0	41,744.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		11,229.10	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11884		0	11,229.10
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		63,468.96	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11884		0	63,468.96
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		17,517.43	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11884		0	17,517.43
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		9,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11884		0	9,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		2,500.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11884		0	2,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		71,866.24	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11884		0	71,866.24
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		76,968.18	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11884		0	76,968.18
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		78,040.58	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11884		0	78,040.58
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		3,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11884		0	3,000.00

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	7,816.33	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11884	0	7,816.33
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	300	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11884	0	300
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	5,546.76	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11884	0	5,546.76
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	3,026.64	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11884	0	3,026.64
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	3,026.64	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11884	0	3,026.64
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	726.39	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11884	0	726.39
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	1,000.00	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11884	0	1,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	500	0
82100-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11884	0	500
Totales:			4,170,153.29	4,170,153.29

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-2	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11884		0 102,469.50
81100-41730-7100-0002-0001	I.EST-ESTACIONAMIENTO	11884		102,469.50 0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	11884		0 500
81100-41730-7100-0002-0005	I.EST-INGRESOS POR INTERESES	11884		500 0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11884		0 35,694.75
81100-41730-7100-0002-0006	I.EST-VENTA DE ALIMENTOS	11884		35,694.75 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11884		0 97,828.50
81100-41730-7100-0002-0007	I.EST-VENTA REFresco	11884		97,828.50 0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11884		0 5,063.10
81100-41730-7100-0002-0009	I.EST-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11884		5,063.10 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11884		0 122,848.95
81100-41730-7100-0002-0028	I.EST-VENTA PALETAS BOLONIA	11884		122,848.95 0
81200-41730-7100-0003-0001	I.XEJ-VENTA DE ANIMALES	11884		0 10,000.00
81100-41730-7100-0003-0001	I.EST-VENTA DE ANIMALES	11884		10,000.00 0
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11884		0 4,473.00
81100-41730-7100-0004-0017	I.EST-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11884		4,473.00 0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11884		0 6,746.25
81100-41730-7100-0004-0018	I.EST-RANCHITO ZOOLEÓN	11884		6,746.25 0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11884		0 266,326.20
81100-41730-7100-0004-0019	I.EST-PAQUETES ESCOLARES	11884		266,326.20 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11884		0 5,000.00
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	11884		5,000.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11884		0 430,535.70
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	11884		430,535.70 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11884		0 168,199.50
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	11884		168,199.50 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11884		0 1,090,272.75
81100-41730-7100-0005-0001	I.EST-INGRESOS ADMISIÓN	11884		1,090,272.75 0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11884		0 25,395.30
81100-41730-7100-0005-0002	I.EST-INGRESOS POR TREN	11884		25,395.30 0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11884		0 40,285.35
81100-41730-7100-0005-0003	I.EST-INGRESOS POR CABAÑA	11884		40,285.35 0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11884		0 18,631.72
81100-41730-7100-0005-0004	I.EST-INGRESOS POR CARRUSEL	11884		18,631.72 0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	11884		0 5,985.00
81100-41730-7100-0005-0005	I.EST-INGRESOS POR CABALLOS	11884		5,985.00 0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11884		0 217,693.35
81100-41730-7100-0005-0006	I.EST-VENTA DE SOUVENIRS	11884		217,693.35 0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884		0 2,749.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11884		2,749.00 0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884		0 4,439.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11884		4,439.00 0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884		0 2,429.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11884		2,429.00 0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884		0 1,612.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11884		1,612.00 0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884		0 1,936.00
81100-41730-7100-0005-0007	I.EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11884		1,936.00 0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884		0 2,258.00

81100-41730-7100-0005-0007	I. EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	2,258.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	0	967
81100-41730-7100-0005-0007	I. EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	967	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	0	3,923.00
81100-41730-7100-0005-0007	I. EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	0	3,549.00
81100-41730-7100-0005-0007	I. EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	3,549.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	0	1,936.00
81100-41730-7100-0005-0007	I. EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	1,936.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	0	1,612.00
81100-41730-7100-0005-0007	I. EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	1,612.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	0	2,319.00
81100-41730-7100-0005-0007	I. EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	2,319.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	0	6,353.55
81100-41730-7100-0005-0007	I. EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	6,353.55	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	0	1,368.00
81100-41730-7100-0005-0007	I. EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	1,368.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	0	3,923.00
81100-41730-7100-0005-0007	I. EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	0	8,848.00
81100-41730-7100-0005-0007	I. EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	8,848.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	0	381
81100-41730-7100-0005-0007	I. EST-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	381	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11884	0	5,000.00
81100-41730-7100-0005-0008	I. EST-VARIOS	11884	5,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	11884	0	4,579.57
81100-41730-7100-0005-0012	I. EST-JARDIN EVENTOS	11884	4,579.57	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11884	0	101,695.65
81100-41730-7100-0005-0021	I. EST-HERPETARIO	11884	101,695.65	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11884	0	3,700.72
81100-41730-7100-0005-0023	I. EST-CARRUSEL TEMÁTICO	11884	3,700.72	0
81200-43110-5200-0001-0001	I.XEJ-INTERESES BANCARIOS	11884	0	4,000.00
81100-43110-5200-0001-0001	I. EST-INTERESES BANCARIOS	11884	4,000.00	0
81200-41730-7100-0009-0001	I.XEJ-ADMISIÓN ADULTOS	11884	0	5,416.95
81100-41730-7100-0009-0001	I. EST-ADMISIÓN ADULTOS	11884	5,416.95	0
81200-41730-7100-0009-0002	I.XEJ-ADMISIÓN NIÑOS	11884	0	6,633.90
81100-41730-7100-0009-0002	I. EST-ADMISIÓN NIÑOS	11884	6,633.90	0
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11884	0	5,036.85
81100-41730-7100-0009-0003	I. EST-PAQUETES ESCOLARES	11884	5,036.85	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11884	0	30,770.25
81100-41730-7100-0009-0004	I. EST-VENTA COMIDA	11884	30,770.25	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11884	0	125,561.96
81100-41730-7100-0009-0005	I. EST-VENTA REFRESCO	11884	125,561.96	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11884	0	55,062.00
81100-41730-7100-0009-0006	I. EST-VENTA DE SOUVENIRS	11884	55,062.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11884	0	112,007.70
81100-41730-7100-0009-0008	I. EST-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11884	112,007.70	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11884	0	32,574.15
81100-41730-7100-0009-0009	I. EST-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11884	32,574.15	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	0	33,786.90
81100-41730-7100-0009-0011	I. EST-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	33,786.90	0
81200-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	11884	0	5,000.00
81100-41730-7100-0010-0001	ADMISION GENERAL PERSONAS	11884	5,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	11884	0	5,000.00
81100-41730-7100-0010-0002	ADMISION CANINA	11884	5,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0003	PAQUETE BONO PERRO PARQUE	11884	0	45,000.00
81100-41730-7100-0010-0003	PAQUETE BONO PERRO PARQUE	11884	45,000.00	0
81200-41730-7100-0010-0004	MAQ. ALIMENTO ZOO	11884	0	500
81100-41730-7100-0010-0004	MAQ. ALIMENTO ZOO	11884	500	0
81200-41730-7100-0010-0005	VENTA REFRESCO	11884	0	4,891.42
81100-41730-7100-0010-0005	VENTA REFRESCO	11884	4,891.42	0
81200-41730-7100-0010-0006	VENTA PALETAS BOLONIA	11884	0	6,142.44
81100-41730-7100-0010-0006	VENTA PALETAS BOLONIA	11884	6,142.44	0
81200-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	11884	0	10,884.66
81100-41730-7100-0010-0007	VENTA DE SOUVENIR	11884	10,884.66	0
81200-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	11884	0	2,000.00
81100-41730-7100-0010-0008	VENTA DE ALIMENTO PARA CANINO	11884	2,000.00	0
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	11884	0	1,074,542.00
81100-42230-9300-0002-0000	I. EST-SUBSIDIO MENSUAL	11884	1,074,542.00	0
Totales:			4,384,338.59	4,384,338.59

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-3	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-1				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884		5,902.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	5,902.08
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	50,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		50,000.00	0
				Totales:	55,902.08
					55,902.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-4	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-152				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		6,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	6,000.00
				Totales:	6,000.00
					6,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-5	CUENTAS DE ORDEN, AUMENTO DE PRESUPUESTO - Transferencia 100-164				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		200,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	200,000.00
				Totales:	200,000.00
					200,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-6	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-279				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		50,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	50,000.00
				Totales:	50,000.00
					50,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-7	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-4				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884		6,960.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	6,960.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		6,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	6,000.00
				Totales:	12,960.00
					12,960.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-8	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	11884		40,901.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	40,901.36
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		13,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	13,000.00
				Totales:	53,901.36
					53,901.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-9	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	11884		35,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	35,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		10,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	6,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		6,000.00	0
				Totales:	51,000.00
					51,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-10	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	11884		35,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	35,000.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		26,737.71	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	26,737.71
				Totales:	61,737.71
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-11	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-574				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		26,697.14	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	26,697.14
				Totales:	26,697.14
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-12	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-577				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		19,604.07	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	19,604.07
				Totales:	19,604.07
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-13	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-578				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		21,141.61	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	21,141.61
				Totales:	21,141.61
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-14	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-582				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		3,354.59	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	3,354.59
				Totales:	3,354.59
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-15	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-583				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		3,611.32	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	3,611.32
				Totales:	3,611.32
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-16	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-587				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		7,536.58	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	7,536.58
				Totales:	7,536.58
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-17	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-588				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		7,181.74	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	7,181.74
				Totales:	7,181.74
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-18	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-590				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		5,521.74	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	5,521.74
				Totales:	5,521.74
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-6-19 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-591

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		5,687.42	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	5,687.42
Totales:				5,687.42	5,687.42

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-20 Cuentas de Orden, Aumento de Presupuesto -
Transferencia 100-600

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		1,800,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	1,800,000.00
Totales:				1,800,000.00	1,800,000.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-21 Cuentas de Orden, Aumento de Presupuesto -
Transferencia 100-602

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		78,688.65	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	78,688.65
Totales:				78,688.65	78,688.65

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-22 Cuentas de Orden, Aumento de Presupuesto -
Transferencia 100-604

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		342,979.32	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	342,979.32
Totales:				342,979.32	342,979.32

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-23 Cuentas de Orden, Aumento de Presupuesto -
Transferencia 100-606

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		959,537.48	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	959,537.48
Totales:				959,537.48	959,537.48

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-24 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-633

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		11,021.50	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	11,021.50
Totales:				11,021.50	11,021.50

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-25 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-634

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		6,292.42	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	6,292.42
Totales:				6,292.42	6,292.42

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-26 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-635

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		10,917.70	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	10,917.70
Totales:				10,917.70	10,917.70

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-27 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-636

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		7,474.94	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	7,474.94
Totales:				7,474.94	7,474.94

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-28 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-637

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		3,884.15	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	3,884.15
Totales:				3,884.15	3,884.15
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-29	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-638				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		1,765.83	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	1,765.83
Totales:				1,765.83	1,765.83
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-30	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-639				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		4,806.78	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	4,806.78
Totales:				4,806.78	4,806.78
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-31	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-640				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		3,878.13	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	3,878.13
Totales:				3,878.13	3,878.13
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-32	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-641				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		184.08	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	184.08
Totales:				184.08	184.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-33	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-647				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		5,533.39	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	5,533.39
Totales:				5,533.39	5,533.39
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-34	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-648				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		4,266.70	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	4,266.70
Totales:				4,266.70	4,266.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-35	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-649				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		1,786.74	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	1,786.74
Totales:				1,786.74	1,786.74
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-36	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-650				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		11,701.60	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	11,701.60
Totales:				11,701.60	11,701.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-37	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-651				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	11,701.60	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	0	11,701.60
Totales:			11,701.60	11,701.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-38	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-652			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	5,362.31	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	0	5,362.31
Totales:			5,362.31	5,362.31

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-39	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-653			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	161.52	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	0	161.52
Totales:			161.52	161.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-40	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-654			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	953.03	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	0	953.03
Totales:			953.03	953.03

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-41	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-655			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	5,894.03	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	0	5,894.03
Totales:			5,894.03	5,894.03

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-42	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-656			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	5,894.03	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	0	5,894.03
Totales:			5,894.03	5,894.03

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-43	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-658			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	1,445.02	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	0	1,445.02
Totales:			1,445.02	1,445.02

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-44	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-659			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	6,654.83	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	0	6,654.83
Totales:			6,654.83	6,654.83

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-45	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-660			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	800	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	0	800
Totales:			800	800

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-46	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-661			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	2,179.86	0

82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	0	2,179.86
			Totales:	2,179.86

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-47	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-662			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	2,179.86	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	0	2,179.86
			Totales:	2,179.86

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-48	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-663			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	3,825.44	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	0	3,825.44
			Totales:	3,825.44

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-49	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-664			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	5,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	0	5,000.00
			Totales:	5,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-50	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-665			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	3,493.32	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	0	3,493.32
			Totales:	3,493.32

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-51	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-666			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	4,178.55	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	0	4,178.55
			Totales:	4,178.55

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-52	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-667			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	1,846.69	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	0	1,846.69
			Totales:	1,846.69

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-53	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-668			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	1,846.69	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	0	1,846.69
			Totales:	1,846.69

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-54	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-669			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	1,762.79	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	0	1,762.79
			Totales:	1,762.79

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-55	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-670			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	3,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	0	3,000.00

					Totales:	3,000.00	3,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-6-56		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-672					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		3,511.26	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	3,511.26		
					Totales:	3,511.26	3,511.26
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-6-57		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-673					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		3,356.57	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	3,356.57		
					Totales:	3,356.57	3,356.57
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-6-58		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-674					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		1,988.80	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	1,988.80		
					Totales:	1,988.80	1,988.80
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-6-59		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-675					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		1,988.80	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	1,988.80		
					Totales:	1,988.80	1,988.80
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-6-60		CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR COMPROMETIDO PRESUPUESTAL POR CONTRATOS DE PAGOS PROGRAMADOS - Contrato 100-10					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884		15,000.00	0		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	15,000.00		
					Totales:	15,000.00	15,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-6-61		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-697					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		5,000.00	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	5,000.00		
					Totales:	5,000.00	5,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-6-62		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-698					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		10,000.00	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	10,000.00		
					Totales:	10,000.00	10,000.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-6-63		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	11884		115,895.90	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	115,895.90		
					Totales:	115,895.90	115,895.90
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-6-64		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-700					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0.02	0		
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	0.02		
					Totales:	0.02	0.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-65		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-701			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		20,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	20,000.00
Totales:				20,000.00	20,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-66		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-702			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		17,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	17,000.00
Totales:				17,000.00	17,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-67		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-703			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		4,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	4,000.00
Totales:				4,000.00	4,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-68		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-704			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		59,000.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	59,000.00
Totales:				59,000.00	59,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-69		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-705			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	59,584.80
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		59,584.80	0
Totales:				59,584.80	59,584.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-71		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-706			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	21,435.65
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		21,435.65	0
Totales:				21,435.65	21,435.65
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-75		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-707			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		2,807.69	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	2,807.69
Totales:				2,807.69	2,807.69
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-76		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-708			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		57,015.17	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	57,015.17
Totales:				57,015.17	57,015.17
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-77		CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-709			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		50,240.53	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	50,240.53
Totales:				50,240.53	50,240.53
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-78	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-710				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		23,754.70	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	23,754.70
				Totales:	23,754.70 23,754.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-79	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-711				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		39,854.77	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	39,854.77
				Totales:	39,854.77 39,854.77
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-80	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-712				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		23,350.84	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	23,350.84
				Totales:	23,350.84 23,350.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-81	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-713				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		2,263.90	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	2,263.90
				Totales:	2,263.90 2,263.90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-82	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-714				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		19,158.87	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	19,158.87
				Totales:	19,158.87 19,158.87
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-83	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-715				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		1,665.38	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	1,665.38
				Totales:	1,665.38 1,665.38
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-84	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-716				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		725	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	725
				Totales:	725 725
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-85	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-717				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		22,853.07	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	22,853.07
				Totales:	22,853.07 22,853.07
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-86	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-718				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		7,199.92	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	7,199.92
				Totales:	7,199.92 7,199.92
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-6-87 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-719

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		872.82	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	872.82
Totales:				872.82	872.82

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-88	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-720

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		22,046.70	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	22,046.70
Totales:				22,046.70	22,046.70

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-89	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-721

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		5,767.71	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	5,767.71
Totales:				5,767.71	5,767.71

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-90	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-722

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		780.06	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	780.06
Totales:				780.06	780.06

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-97	Registro Presupuestal del Gasto o Ingreso en un Solo Momento

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11884	RANCHITO ZOOLEÓN	39	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11884	RANCHITO ZOOLEÓN	0	39
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11884	RANCHITO ZOOLEÓN	0	39
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11884	RANCHITO ZOOLEÓN	39	0
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	5	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	0	5
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	0	5
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	5	0
Totales:				88	88

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-105	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-723

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		3,016.70	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	3,016.70
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	3,016.70
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		3,016.70	0
Totales:				6,033.40	6,033.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-106	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-724

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		186.76	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	186.76
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	186.76
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		186.76	0
Totales:				373.52	373.52

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-195	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-725

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		46.5	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	46.5
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	46.5
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		46.5	0

Totales: 93 93

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-196	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-726				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		2,054.09	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	2,054.09
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	500.22
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		500.22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	200
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		200	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	656.6
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		656.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	96.9
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		96.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	600.37
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		600.37	0
Totales:				4,108.18	4,108.18

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-217	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	700	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0	700
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0	700
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	700	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	14,622.40	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	0	14,622.40
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	0	14,622.40
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	14,622.40	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	2,351.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	0	2,351.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	0	2,351.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	2,351.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	101,095.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	101,095.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	101,095.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	101,095.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	1,020.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	0	1,020.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	0	1,020.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	1,020.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	1,845.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,845.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,845.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	1,845.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	648	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	0	648
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	0	648
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	648	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	3,648.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	0	3,648.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	0	3,648.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	3,648.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11884	CARRUSEL TEMATICO	420	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11884	CARRUSEL TEMATICO	0	420
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11884	CARRUSEL TEMATICO	0	420
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11884	CARRUSEL TEMATICO	420	0
Totales:				252,698.80	252,698.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-218	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	2,360.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	0	2,360.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	0	2,360.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	2,360.00	0
Totales:				4,720.00	4,720.00

PÓLIZA					
--------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-219	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	2,010.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,010.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	0	2,010.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	2,010.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	1,805.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	0	1,805.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	0	1,805.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	1,805.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,810.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,810.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,810.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,810.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,280.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,280.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,280.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,280.00	0
Totales:				15,810.00	15,810.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-220	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	7,685.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,685.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,685.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	7,685.00	0
Totales:				15,370.00	15,370.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-243	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-727				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		1,500.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	1,500.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	1,500.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		1,500.00	0
Totales:				3,000.00	3,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-244	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-728				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		1,655.02	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	1,655.02
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	1,655.02
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		1,655.02	0
Totales:				3,310.04	3,310.04

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-311	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-729				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		11,057.05	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	11,057.05
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	2,197.87
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		2,197.87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	776.79
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		776.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	639.23
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		639.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	232.63
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		232.63	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	639.23
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		639.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	6,571.30
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		6,571.30	0
Totales:				22,114.10	22,114.10

PÓLIZA					
--------	--	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-312	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-730				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		9,263.55	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	9,263.55
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	6,571.30
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		6,571.30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	2,692.25
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		2,692.25	0
Totales:				18,527.10	18,527.10
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-364	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-731				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		7,624.46	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	7,624.46
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	7,624.46
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		7,624.46	0
Totales:				15,248.92	15,248.92
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-365	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-732				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		33,458.59	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	33,458.59
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	33,458.59
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		33,458.59	0
Totales:				66,917.18	66,917.18
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-366	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-733				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		534.31	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	534.31
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	170
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		170	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	316.95
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		316.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	47.36
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		47.36	0
Totales:				1,068.62	1,068.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-367	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-734				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		917	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	917
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	785
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		785	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	132
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		132	0
Totales:				1,834.00	1,834.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-368	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-735				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		500	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	500
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	94.48
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		94.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	201
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		201	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	134.4
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		134.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	70.12
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		70.12	0
Totales:				1,000.00	1,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-441	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	11884	R/4405 JUNIO	-4,439.50	0
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11884	R/4405 JUNIO	0	-4,439.50
81500-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11884	R/4405 JUNIO	0	-4,439.50
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11884	R/4405 JUNIO	-4,439.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4405 JUNIO	4,439.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4405 JUNIO	0	4,439.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4405 JUNIO	0	4,439.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4405 JUNIO	4,439.50	0
81200-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11884	R/4407 JUNIO	-1,689.00	0
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11884	R/4407 JUNIO	0	-1,689.00
81500-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11884	R/4407 JUNIO	0	-1,689.00
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	11884	R/4407 JUNIO	-1,689.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4407 JUNIO	1,689.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4407 JUNIO	0	1,689.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4407 JUNIO	0	1,689.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4407 JUNIO	1,689.00	0
81200-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11884	R/4408 JUNIO	-1,612.50	0
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11884	R/4408 JUNIO	0	-1,612.50
81500-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11884	R/4408 JUNIO	0	-1,612.50
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11884	R/4408 JUNIO	-1,612.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4408 JUNIO	1,612.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4408 JUNIO	0	1,612.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4408 JUNIO	0	1,612.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4408 JUNIO	1,612.50	0
81200-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11884	R/4409 JUNIO	-3,549.00	0
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11884	R/4409 JUNIO	0	-3,549.00
81500-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11884	R/4409 JUNIO	0	-3,549.00
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	11884	R/4409 JUNIO	-3,549.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4409 JUNIO	3,549.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4409 JUNIO	0	3,549.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4409 JUNIO	0	3,549.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4409 JUNIO	3,549.00	0
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11884	R/4410 JUNIO	-3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11884	R/4410 JUNIO	0	-3,923.00
81500-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11884	R/4410 JUNIO	0	-3,923.00
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11884	R/4410 JUNIO	-3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4410 JUNIO	3,923.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4410 JUNIO	0	3,923.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4410 JUNIO	0	3,923.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4410 JUNIO	3,923.00	0
81200-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11884	R/4411 JUNIO	-2,429.00	0
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11884	R/4411 JUNIO	0	-2,429.00
81500-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11884	R/4411 JUNIO	0	-2,429.00
81400-11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	11884	R/4411 JUNIO	-2,429.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4411 JUNIO	2,429.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4411 JUNIO	0	2,429.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4411 JUNIO	0	2,429.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4411 JUNIO	2,429.00	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11884	R/4412 JUNIO	-1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11884	R/4412 JUNIO	0	-1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11884	R/4412 JUNIO	0	-1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11884	R/4412 JUNIO	-1,936.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4412 JUNIO	1,936.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4412 JUNIO	0	1,936.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4412 JUNIO	0	1,936.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4412 JUNIO	1,936.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11884	R/4413 JUNIO	-1,936.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11884	R/4413 JUNIO	0	-1,936.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11884	R/4413 JUNIO	0	-1,936.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11884	R/4413 JUNIO	-1,936.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4413 JUNIO	1,936.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4413 JUNIO	0	1,936.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4413 JUNIO	0	1,936.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884	R/4413 JUNIO	1,936.50	0
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11884	R/4414 JUNIO	-2,749.50	0
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11884	R/4414 JUNIO	0	-2,749.50

81500-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11884 R/4414 JUNIO	0	-2,749.50
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	11884 R/4414 JUNIO	-2,749.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4414 JUNIO	2,749.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4414 JUNIO	0	2,749.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4414 JUNIO	0	2,749.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4414 JUNIO	2,749.50	0
81200-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11884 R/4415 JUNIO	-2,258.50	0
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11884 R/4415 JUNIO	0	-2,258.50
81500-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11884 R/4415 JUNIO	0	-2,258.50
81400-11231-0000-0004-0010	JORGE ALVARADO ROMO	11884 R/4415 JUNIO	-2,258.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4415 JUNIO	2,258.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4415 JUNIO	0	2,258.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4415 JUNIO	0	2,258.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4415 JUNIO	2,258.50	0
81200-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11884 R/4416 JUNIO	-1,013.50	0
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11884 R/4416 JUNIO	0	-1,013.50
81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11884 R/4416 JUNIO	0	-1,013.50
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	11884 R/4416 JUNIO	-1,013.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4416 JUNIO	1,013.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4416 JUNIO	0	1,013.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4416 JUNIO	0	1,013.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4416 JUNIO	1,013.50	0
81200-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11884 R/4417 JUNIO	-2,319.50	0
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11884 R/4417 JUNIO	0	-2,319.50
81500-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11884 R/4417 JUNIO	0	-2,319.50
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	11884 R/4417 JUNIO	-2,319.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4417 JUNIO	2,319.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4417 JUNIO	0	2,319.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4417 JUNIO	0	2,319.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4417 JUNIO	2,319.50	0
81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11884 R/4418 JUNIO	-399.5	0
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11884 R/4418 JUNIO	0	-399.5
81500-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11884 R/4418 JUNIO	0	-399.5
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	11884 R/4418 JUNIO	-399.5	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4418 JUNIO	399.5	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4418 JUNIO	0	399.5
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4418 JUNIO	0	399.5
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4418 JUNIO	399.5	0
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11884 R/4419 JUNIO	-1,433.50	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11884 R/4419 JUNIO	0	-1,433.50
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11884 R/4419 JUNIO	0	-1,433.50
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	11884 R/4419 JUNIO	-1,433.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4419 JUNIO	1,433.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4419 JUNIO	0	1,433.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4419 JUNIO	0	1,433.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4419 JUNIO	1,433.50	0
81200-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11884 R/4420 JUNIO	-1,498.50	0
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11884 R/4420 JUNIO	0	-1,498.50
81500-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11884 R/4420 JUNIO	0	-1,498.50
81400-11231-0000-0005-0010	TERESA LOPEZ	11884 R/4420 JUNIO	-1,498.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4420 JUNIO	1,498.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4420 JUNIO	0	1,498.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4420 JUNIO	0	1,498.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4420 JUNIO	1,498.50	0
81200-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11884 R/4421 JUNIO	-1,783.00	0
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11884 R/4421 JUNIO	0	-1,783.00
81500-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11884 R/4421 JUNIO	0	-1,783.00
81400-11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	11884 R/4421 JUNIO	-1,783.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4421 JUNIO	1,783.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4421 JUNIO	0	1,783.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4421 JUNIO	0	1,783.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4421 JUNIO	1,783.00	0
81200-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11884 R/4422 JUNIO	-1,498.50	0
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11884 R/4422 JUNIO	0	-1,498.50
81500-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11884 R/4422 JUNIO	0	-1,498.50
81400-11231-0000-0005-0005	INES LOPEZ (DUROS)	11884 R/4422 JUNIO	-1,498.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4422 JUNIO	1,498.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4422 JUNIO	0	1,498.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4422 JUNIO	0	1,498.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4422 JUNIO	1,498.50	0
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11884 R/4423 JUNIO	-1,689.00	0

81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11884 R/4423 JUNIO	0	-1,689.00
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11884 R/4423 JUNIO	0	-1,689.00
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11884 R/4423 JUNIO	-1,689.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4423 JUNIO	1,689.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4423 JUNIO	0	1,689.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4423 JUNIO	0	1,689.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4423 JUNIO	1,689.00	0
81200-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11884 R/4425 JUNIO	-1,013.50	0
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11884 R/4425 JUNIO	0	-1,013.50
81500-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11884 R/4425 JUNIO	0	-1,013.50
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	11884 R/4425 JUNIO	-1,013.50	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4425 JUNIO	1,013.50	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4425 JUNIO	0	1,013.50
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4425 JUNIO	0	1,013.50
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4425 JUNIO	1,013.50	0
81200-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11884 R/4424 JUNIO	-3,923.00	0
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11884 R/4424 JUNIO	0	-3,923.00
81500-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11884 R/4424 JUNIO	0	-3,923.00
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11884 R/4424 JUNIO	-3,923.00	0
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4424 JUNIO	3,923.00	0
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4424 JUNIO	0	3,923.00
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4424 JUNIO	0	3,923.00
81400-41730-7100-0005-0007	I.DEV-INGRESOS POR CONCESIONES	11884 R/4424 JUNIO	3,923.00	0
Totales:			0	0

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-477	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-736				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		2,668.58	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	2,668.58
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	2,668.58
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		2,668.58	0
Totales:				5,337.16	5,337.16

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-478	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-737				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		3,469.30	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	3,469.30
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	3,469.30
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		3,469.30	0
Totales:				6,938.60	6,938.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-479	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-738				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	2,023.42
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		2,023.42	0
Totales:				2,023.42	2,023.42

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-480	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-739				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	1,786.74
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		1,786.74	0
Totales:				1,786.74	1,786.74

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-481	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-740				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	2,183.58
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		2,183.58	0
Totales:				2,183.58	2,183.58

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-482	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-741				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	0	2,183.58
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	2,183.58	0
			Totales:	2,183.58

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-483	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-742			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	0	7,004.72
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	7,004.72	0
			Totales:	7,004.72

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-484	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-743			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	185.26	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	0	185.26
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	0	185.26
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	185.26	0
			Totales:	370.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-485	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-744			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	1,086.02	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	0	1,086.02
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	0	1,086.02
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	1,086.02	0
			Totales:	2,172.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-486	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-745			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	0	6,102.49
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	6,102.49	0
			Totales:	6,102.49

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-487	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-746			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	0	6,977.22
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	6,977.22	0
			Totales:	6,977.22

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-488	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-747			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	0	6,977.22
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	6,977.22	0
			Totales:	6,977.22

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-489	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-748			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	185.02	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	0	185.02
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	0	185.02
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	185.02	0
			Totales:	370.04

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-490	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-749			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	0	1,445.02
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	1,445.02	0
			Totales:	1,445.02

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-491	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-750				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	5,255.95
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		5,255.95	0
				Totales:	5,255.95 5,255.95
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-492	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-751				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	91.98
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		91.98	0
				Totales:	91.98 91.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-493	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-752				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	2,179.84
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		2,179.84	0
				Totales:	2,179.84 2,179.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-494	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-753				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	2,179.84
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		2,179.84	0
				Totales:	2,179.84 2,179.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-495	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-754				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	4,801.43
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		4,801.43	0
				Totales:	4,801.43 4,801.43
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-496	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-755				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		5,000.00	0
				Totales:	5,000.00 5,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-497	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-756				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	4,154.72
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		4,154.72	0
				Totales:	4,154.72 4,154.72
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-498	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-757				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	2,139.64
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		2,139.64	0
				Totales:	2,139.64 2,139.64
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-499	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-758				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	2,429.26
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		2,429.26	0
				Totales:	2,429.26 2,429.26
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-500	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-759				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	2,429.26
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		2,429.26	0
				Totales:	2,429.26 2,429.26
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-501	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-760				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	2,156.14
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		2,156.14	0
				Totales:	2,156.14 2,156.14
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-502	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-761				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		3,000.00	0
				Totales:	3,000.00 3,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-503	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-762				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	3,382.78
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		3,382.78	0
				Totales:	3,382.78 3,382.78
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-504	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-763				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	2,917.80
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		2,917.80	0
				Totales:	2,917.80 2,917.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-505	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-764				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	2,457.65
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		2,457.65	0
				Totales:	2,457.65 2,457.65
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-506	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-765				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	2,457.65
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		2,457.65	0
				Totales:	2,457.65 2,457.65
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-507	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-766				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	30,266.40
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		30,266.40	0
				Totales:	30,266.40 30,266.40
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-508	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-767				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	1,059.32
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		1,059.32	0
				Totales:	1,059.32 1,059.32
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-6-509 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-768

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	4,323.77
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		4,323.77	0
Totales:				4,323.77	4,323.77

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-510 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-769

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	3,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		3,000.00	0
Totales:				3,000.00	3,000.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-511 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-770

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	1,193.36
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		1,193.36	0
Totales:				1,193.36	1,193.36

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-512 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-771

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		1,000.00	0
Totales:				1,000.00	1,000.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-513 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-772

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		1,000.00	0
Totales:				1,000.00	1,000.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-514 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-773

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	5,447.95
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		5,447.95	0
Totales:				5,447.95	5,447.95

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-515 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-774

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	7,588.65
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		7,588.65	0
Totales:				7,588.65	7,588.65

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-516 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-775

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	7,816.33
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		7,816.33	0
Totales:				7,816.33	7,816.33

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-517 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-776

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	300
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		300	0
Totales:				300	300

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-518 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-777

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	5,546.76
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		5,546.76	0
Totales:				5,546.76	5,546.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-519	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-778				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	3,026.64
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		3,026.64	0
Totales:				3,026.64	3,026.64
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-520	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-779				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	3,026.64
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		3,026.64	0
Totales:				3,026.64	3,026.64
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-521	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-780				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	726.39
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		726.39	0
Totales:				726.39	726.39
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-577	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-781				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		593.85	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	593.85
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	593.85
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		593.85	0
Totales:				1,187.70	1,187.70
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-578	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-782				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		4,698.37	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	4,698.37
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	4,698.37
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		4,698.37	0
Totales:				9,396.74	9,396.74
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-579	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-783				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		1,379.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	1,379.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	759
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		759	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	66.25
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		66.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	4.18
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		4.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	130
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		130	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	100
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	311
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		311	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	8.57
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		8.57	0
Totales:				2,758.00	2,758.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-6-580 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-784

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		169	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	169
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	169
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		169	0
Totales:				338	338

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-581	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-785

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		233.46	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	233.46
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	15
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	90.5
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		90.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	77.96
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		77.96	0
Totales:				466.92	466.92

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-582	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-786

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		700	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	700
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	504.25
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		504.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	195.75
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		195.75	0
Totales:				1,400.00	1,400.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-583	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-787

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		338	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	338
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	300
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	38
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		38	0
Totales:				676	676

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-584	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-788

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		126	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	126
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	101
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		101	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	25
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		25	0
Totales:				252	252

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-585	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-789

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		9,470.42	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	9,470.42
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	9,470.42
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		9,470.42	0
Totales:				18,940.84	18,940.84

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-586 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-790

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		2,061.67	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	2,061.67
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	2,061.67
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		2,061.67	0
Totales:				4,123.34	4,123.34

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-587 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-791

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		197.69	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	197.69
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	197.69
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		197.69	0
Totales:				395.38	395.38

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-588 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-792

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		116	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	116
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	116
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		116	0
Totales:				232	232

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-589 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-793

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		420.03	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	420.03
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	420.03
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		420.03	0
Totales:				840.06	840.06

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-590 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-794

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		12,528.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	12,528.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	37
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	4,308.33
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		4,308.33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	1,169.96
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		1,169.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	52.31
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		52.31	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	6,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		6,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	460.4
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		460.4	0
Totales:				25,056.00	25,056.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-627 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-795

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	20,188.82
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		20,188.82	0
Totales:				20,188.82	20,188.82

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-628 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-796

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

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	0	8,822.60
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	8,822.60	0
Totales:			8,822.60	8,822.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-629	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-797			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	0	5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	5,000.00	0
Totales:			5,000.00	5,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-630	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-798			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	0	10,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	10,000.00	0
Totales:			10,000.00	10,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-631	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-799			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	0	15,991.87
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	15,991.87	0
Totales:			15,991.87	15,991.87

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-632	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-800			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	0	8,875.40
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	8,875.40	0
Totales:			8,875.40	8,875.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-633	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-801			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	0	4,542.38
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	4,542.38	0
Totales:			4,542.38	4,542.38

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-634	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-802			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	0	1,947.50
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	1,947.50	0
Totales:			1,947.50	1,947.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-635	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-803			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	6,116.30	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	0	6,116.30
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	0	2,165.62
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	2,165.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	0	152.4
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	152.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	0	331.43
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	331.43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	0	2,440.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	2,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	0	26.85
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884	26.85	0
Totales:			12,232.60	12,232.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-6-636 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-804

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	7,226.43
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		7,226.43	0
Totales:				7,226.43	7,226.43

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-637 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-805

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	667.82
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		667.82	0
Totales:				667.82	667.82

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-638 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-806

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	4,954.21
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		4,954.21	0
Totales:				4,954.21	4,954.21

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-639 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-807

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	481.07
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		481.07	0
Totales:				481.07	481.07

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-640 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-808

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	13,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		13,000.00	0
Totales:				13,000.00	13,000.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-654 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-809

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	2,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		2,000.00	0
Totales:				2,000.00	2,000.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-655 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-810

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	42,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		42,000.00	0
Totales:				42,000.00	42,000.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-656 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-811

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	75,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		75,000.00	0
Totales:				75,000.00	75,000.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-657 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-812

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	5,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		5,000.00	0
Totales:				5,000.00	5,000.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-658 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-813

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	1,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		1,000.00	0
Totales:				1,000.00	1,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-659	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-814

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	89,000.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		89,000.00	0
Totales:				89,000.00	89,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-660	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-815

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	689.21
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		689.21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	1,000.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		1,000.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	350
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		350	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	110.88
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		110.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	319.14
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		319.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	500
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	2,685.89
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		2,685.89	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	1,035.57
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		1,035.57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	715.6
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		715.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	1,890.20
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		1,890.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	2,608.38
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		2,608.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	3,109.21
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		3,109.21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	1,877.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		1,877.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	433.81
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		433.81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	559.99
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		559.99	0
Totales:				17,885.41	17,885.41

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-667	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-816

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	3,742.37
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		3,742.37	0
Totales:				3,742.37	3,742.37

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-668	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-817

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		4,243.76	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	4,243.76
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	1,027.70
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		1,027.70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	3,216.06
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		3,216.06	0
Totales:				8,487.52	8,487.52

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-669	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-818

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		4,579.11	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	4,579.11
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	4,579.11
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		4,579.11	0
Totales:				9,158.22	9,158.22
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-670	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-819				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		112,194.81	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	112,194.81
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	112,194.81
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		112,194.81	0
Totales:				224,389.62	224,389.62
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-671	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-820				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		14,548.00	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	14,548.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	5,136.63
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		5,136.63	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	900
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		900	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	8,511.37
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		8,511.37	0
Totales:				29,096.00	29,096.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-672	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-821				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	2,545.53
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		2,545.53	0
Totales:				2,545.53	2,545.53
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-673	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-822				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	730.01
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		730.01	0
Totales:				730.01	730.01
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-674	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-823				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	600
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		600	0
Totales:				600	600
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-675	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-824				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	458,875.22
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		458,875.22	0
Totales:				458,875.22	458,875.22
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-676	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-825				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	193,199.37
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		193,199.37	0
Totales:				193,199.37	193,199.37
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-6-677 Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal
Compensada - Transferencia 100-826

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	1,120.58
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		1,120.58	0
Totales:				1,120.58	1,120.58

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-678	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-827

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	908.25
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		908.25	0
Totales:				908.25	908.25

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-703	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-828

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	54
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	2,342.80
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		2,342.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	2,800.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		2,800.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	340.26
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		340.26	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	8,500.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		8,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	1,800.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		1,800.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	1,200.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		1,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	1,852.76
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		1,852.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	5,622.66
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		5,622.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	1,937.64
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		1,937.64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	62,885.95
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		62,885.95	0
Totales:				89,336.07	89,336.07

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-704	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-829

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	2,334.36
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		2,334.36	0
Totales:				2,334.36	2,334.36

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-705	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-830

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	24,468.32
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		24,468.32	0
Totales:				24,468.32	24,468.32

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-706	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-831

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	5,836.46
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		5,836.46	0
Totales:				5,836.46	5,836.46

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-707	Cuentas de Orden, Transferencia Presupuestal Compensada - Transferencia 100-832

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	21,295.92
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		21,295.92	0

Totales: 21,295.92 21,295.92

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-708	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-833
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	4,706.93
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		4,706.93	0
Totales:				4,706.93	4,706.93

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-709	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-834
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	691.75
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		691.75	0
Totales:				691.75	691.75

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-710	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-835
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	10,620.91
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		10,620.91	0
Totales:				10,620.91	10,620.91

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-711	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-836
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	2,767.40
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		2,767.40	0
Totales:				2,767.40	2,767.40

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-712	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-837
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	8,368.90
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		8,368.90	0
Totales:				8,368.90	8,368.90

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-713	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-838
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	479.59
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		479.59	0
Totales:				479.59	479.59

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-714	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-839
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		803.44	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	803.44
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	803.44
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		803.44	0
Totales:				1,606.88	1,606.88

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-715	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-840
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		437.1	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	437.1
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	437.1
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		437.1	0
Totales:				874.2	874.2

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-716	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-841
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		294.12	0
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		0	294.12
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	294.12
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		294.12	0
				Totales:	588.24 588.24

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-6-717	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-842				
------------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	88,084.75
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		88,084.75	0
				Totales:	88,084.75 88,084.75

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-6-718	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-843				
------------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	47,871.93
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		47,871.93	0
				Totales:	47,871.93 47,871.93

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-6-719	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-844				
------------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	17,746.54
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		17,746.54	0
				Totales:	17,746.54 17,746.54

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-6-720	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-845				
------------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	30,674.19
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		30,674.19	0
				Totales:	30,674.19 30,674.19

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-6-721	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-846				
------------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	36,706.71
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		36,706.71	0
				Totales:	36,706.71 36,706.71

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-6-722	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-847				
------------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	41,148.84
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		41,148.84	0
				Totales:	41,148.84 41,148.84

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-6-723	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-848				
------------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	16,525.88
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		16,525.88	0
				Totales:	16,525.88 16,525.88

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-6-724	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-849				
------------------	---	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	21,371.00
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		21,371.00	0
				Totales:	21,371.00 21,371.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-6-725	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-850				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	23,008.52
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		23,008.52	0
				Totales:	23,008.52 23,008.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-726	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-851				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	16,642.32
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		16,642.32	0
				Totales:	16,642.32 16,642.32
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-727	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-852				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	25,707.21
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		25,707.21	0
				Totales:	25,707.21 25,707.21
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-728	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-853				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	970.45
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		970.45	0
				Totales:	970.45 970.45
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-729	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-854				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	7,698.45
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		7,698.45	0
				Totales:	7,698.45 7,698.45
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-730	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-855				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	7,170.34
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		7,170.34	0
				Totales:	7,170.34 7,170.34
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-731	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-856				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	27,039.13
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		27,039.13	0
				Totales:	27,039.13 27,039.13
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-732	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-857				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	6,305.08
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		6,305.08	0
				Totales:	6,305.08 6,305.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-733	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-858				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	7,875.96
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		7,875.96	0
				Totales:	7,875.96 7,875.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-734	CUENTAS DE ORDEN, TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL COMPENSADA - Transferencia 100-859				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884		0	8,268.38
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	11884		8,268.38	0
Totales:				8,268.38	8,268.38

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-6-5	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/06/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11884	CABAÑA DEL TREN	0	4,439.50
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,565.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	0	21,507.12
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	0	12,191.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11884	RANCHITO ZOOLEON	0	832
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	239,698.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	0	2,340.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	0	4,305.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,236.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11884	SERPETARIO	0	7,152.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11884	CARRUSEL TEMATICO	0	290
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	43,308.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	44,154.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	44,689.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	58,147.62	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	107,546.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11884	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	290
Totales:				297,846.12	297,846.12

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-6-6	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	0	9,615.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11884	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	9,615.00	0
Totales:				9,615.00	9,615.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-6-7	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/06/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	99
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,735.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	0	2,807.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,315.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,907.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11884	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	99	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11884	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	8,764.00	0
Totales:				8,863.00	8,863.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-6-8	POLIZA DE INGRESOS DEL 02/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	0	9,680.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11884	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	9,680.00	0
Totales:				9,680.00	9,680.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-6-221	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	11884	CABAÑA DEL TREN	4,439.50	0
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11884	CABAÑA DEL TREN	0	4,439.50
81500-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11884	CABAÑA DEL TREN	0	4,439.50
81400-11231-0000-0004-0001	JOSE REFUGIO ORNELAS	11884	CABAÑA DEL TREN	4,439.50	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	3,565.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,565.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0	3,565.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	3,565.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	21,507.12	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	0	21,507.12
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	0	21,507.12
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	21,507.12	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	12,191.00	0

81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884 PALETAS BOLONIA	0	12,191.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11884 PALETAS BOLONIA	0	12,191.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884 PALETAS BOLONIA	12,191.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11884 RANCHITO ZOOLEON	832	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11884 RANCHITO ZOOLEON	0	832
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11884 RANCHITO ZOOLEON	0	832
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11884 RANCHITO ZOOLEON	832	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11884 PAQUETE FERIA ZOOLEON	239,698.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884 PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	239,698.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11884 PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	239,698.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884 PAQUETE FERIA ZOOLEON	239,698.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11884 INGRESOS POR TREN	2,340.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11884 INGRESOS POR TREN	0	2,340.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11884 INGRESOS POR TREN	0	2,340.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11884 INGRESOS POR TREN	2,340.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11884 INGRESOS POR CABAÑA	4,305.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11884 INGRESOS POR CABAÑA	0	4,305.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11884 INGRESOS POR CABAÑA	0	4,305.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11884 INGRESOS POR CABAÑA	4,305.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11884 INGRESOS POR ZONA MITO	1,236.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11884 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,236.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11884 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,236.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11884 INGRESOS POR ZONA MITO	1,236.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11884 SERPETARIO	7,152.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11884 SERPETARIO	0	7,152.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11884 SERPETARIO	0	7,152.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11884 SERPETARIO	7,152.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11884 CARRUSEL TEMATICO	290	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11884 CARRUSEL TEMATICO	0	290
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11884 CARRUSEL TEMATICO	0	290
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11884 CARRUSEL TEMATICO	290	0
Totales:			595,112.24	595,112.24

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-222	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	9,615.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	9,615.00
Totales:			19,230.00	19,230.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-223	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	99
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	99
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	1,735.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	1,735.00
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	2,807.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	2,807.00
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,315.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,315.00
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,907.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	0
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,907.00
Totales:			17,726.00	17,726.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-224	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	9,680.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	0	9,680.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	0	9,680.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	9,680.00	0
Totales:				19,360.00	19,360.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-6-9	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/06/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0	8,755.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	0	61,016.96
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	0	27,089.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11884	RANCHITO ZOOLEON	0	1,547.00
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	671,927.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	0	1,695.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	0	10,050.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,336.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	11884	INGRESOS POR CABALLOS	0	2,379.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	11884	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11884	SERPETARIO	0	13,620.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11884	CARRUSEL TEMATICO	0	660
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	131,207.96	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	330,217.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	341,709.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11884	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	660
Totales:				803,134.96	803,134.96

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-6-10	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	0	28,030.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11884	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	28,030.00	0
Totales:				28,030.00	28,030.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-6-11	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/06/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	177.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	0	5,270.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	0	6,998.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	5,455.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	4,496.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11884	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	22,219.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11884	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	177.5	0
Totales:				22,396.50	22,396.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-6-12	POLIZA DE INGRESOS DEL 03/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	0	23,375.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11884	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	23,375.00	0
Totales:				23,375.00	23,375.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-227	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	11884	VENTA DE ALIMENTOS	8,755.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0	8,755.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0	8,755.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	8,755.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	61,016.96	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	0	61,016.96
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	0	61,016.96
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	61,016.96	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	27,089.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	0	27,089.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	0	27,089.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	27,089.00	0

81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11884 RANCHITO ZOOLEON	1,547.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11884 RANCHITO ZOOLEON	0	1,547.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11884 RANCHITO ZOOLEON	0	1,547.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11884 RANCHITO ZOOLEON	1,547.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11884 PAQUETE FERIA ZOOLEON	671,927.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884 PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	671,927.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11884 PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	671,927.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884 PAQUETE FERIA ZOOLEON	671,927.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11884 INGRESOS POR TREN	1,695.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11884 INGRESOS POR TREN	0	1,695.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11884 INGRESOS POR TREN	0	1,695.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11884 INGRESOS POR TREN	1,695.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11884 INGRESOS POR CABAÑA	10,050.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11884 INGRESOS POR CABAÑA	0	10,050.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11884 INGRESOS POR CABAÑA	0	10,050.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11884 INGRESOS POR CABAÑA	10,050.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11884 INGRESOS POR ZONA MITO	3,336.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11884 INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,336.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11884 INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,336.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11884 INGRESOS POR ZONA MITO	3,336.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	11884 INGRESOS POR CABALLOS	2,379.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11884 INGRESOS POR CABALLOS	0	2,379.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	11884 INGRESOS POR CABALLOS	0	2,379.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	11884 INGRESOS POR CABALLOS	2,379.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	11884 VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11884 VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	11884 VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	11884 VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11884 SERPETARIO	13,620.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11884 SERPETARIO	0	13,620.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11884 SERPETARIO	0	13,620.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11884 SERPETARIO	13,620.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11884 CARRUSEL TEMATICO	660	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11884 CARRUSEL TEMATICO	0	660
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11884 CARRUSEL TEMATICO	0	660
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11884 CARRUSEL TEMATICO	660	0
Totales:			1,604,949.92	1,604,949.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-228	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	11884	ESTACIONAMIENTO	28,030.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	0	28,030.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	0	28,030.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	28,030.00	0
Totales:				56,060.00	56,060.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-229	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	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	177.5	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	177.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	177.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	177.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	5,270.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	0	5,270.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	0	5,270.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	5,270.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	6,998.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	0	6,998.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	0	6,998.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	6,998.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	5,455.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	5,455.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	5,455.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	5,455.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	4,496.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	4,496.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	4,496.00

81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884 PALETAS BOLONIA SAFARI	4,496.00	0
Totales:			44,793.00	44,793.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-230	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	11884	VENTA DE SOUVENIRS	23,375.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	0
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	23,375.00
Totales:			46,750.00	46,750.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-13	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/06/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11884	VENTA DE HOT-DOGS	0
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11884	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	0
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	0
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11884	PAQUETES ESCOLARES	0
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11884	ADMISION ADULTOS	0
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11884	ADMISION NIÑOS	0
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	0
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	0
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	0
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11884	SERPETARIO	0
41730-7100-0009-0001	ADMISIÓN ADULTOS	11884	ADMISION ADULTOS SAFARI	0
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11884	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11884	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	19,032.50
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11884	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	34,313.50
Totales:			53,346.00	53,346.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-14	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	0
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11884	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,245.00
Totales:			1,245.00	1,245.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-15	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/06/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	0
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	0
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	0
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	11884	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,871.00
Totales:			1,871.00	1,871.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-16	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	0
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	11884	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	6,060.00
Totales:			6,060.00	6,060.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-118	POLIZA DE INGRESOS DEL 04/06/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11884	VENTA DE HOT-DOGS	0
11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11884	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	0
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	0
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11884	PAQUETES ESCOLARES	0
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11884	ADMISION ADULTOS	0
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11884	ADMISION NIÑOS	0
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	0

41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11884 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,210.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11884 INGRESOS POR ZONA MITO	0	936
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11884 SERPETARIO	0	1,980.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11884 ADMISION ADULTOS SAFARI	0	5,674.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11884 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,505.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	19,032.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	34,313.50	0
Totales:			53,346.00	53,346.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-697	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7646

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 242490009	168.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 242490009	0	168.14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24810543	222.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24810543	0	222.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24810060	382.45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24810060	0	382.45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24810833	508.43	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24810833	0	508.43
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24610056	310.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24610056	0	310.94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24810508	462.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24810508	0	462.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24610039	52.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24610039	0	52.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24810152	317.38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24810152	0	317.38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24810633	1,638.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24810633	0	1,638.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24610099	3,303.91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24610099	0	3,303.91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24810355	571.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24810355	0	571.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24810100	305.37	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24810100	0	305.37
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24810280	186.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24810280	0	186.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24610098	235.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24610098	0	235.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24810175	291.86	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24810175	0	291.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24810069	1,191.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24810069	0	1,191.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24610210	122.73	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24610210	0	122.73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24810427	179.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24810427	0	179.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24810476	96.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24810476	0	96.05
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24810350	187.69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24810350	0	187.69
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24210010	145.23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24210010	0	145.23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 242460007	286.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 242460007	0	286.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24810708	201.72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24810708	0	201.72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24910002	191.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24910002	0	191.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24610033	950.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24610033	0	950.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24810215	124.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24810215	0	124.12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24810492	213.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24810492	0	213.79
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24810506	289.77	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 24810506	0	289.77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 24810557	462.55	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 24810557	0	462.55
Totales:			13,598.97	13,598.97

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-698	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7647

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 29110173	1,790.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 29110173	0	1,790.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 29110206	1,185.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 29110206	0	1,185.00
Totales:				2,975.00	2,975.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-699	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7648

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210146	1,875.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210146	0	1,875.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210142	950	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210142	0	950
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210147	390	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210147	0	390
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210143	207	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210143	0	207
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210130	216	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210130	0	216
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210137	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210137	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210025	520	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210025	0	520
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210126	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210126	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210145	69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210145	0	69
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210144	95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210144	0	95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210132	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210132	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210148	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210148	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210133	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210133	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210138	330	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210138	0	330
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210135	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210135	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210151	285	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210151	0	285
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210072	540	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210072	0	540
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210182	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210182	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210211	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210211	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210136	12.5	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210136	0	12.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22210212	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22210149	25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210149	0	25
Totales:			8,804.50	8,804.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-700	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7649

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110083	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110083	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110043	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110043	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110017	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110017	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110206	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110206	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110013	145	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110013	0	145
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110016	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110016	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110195	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110195	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110018	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110018	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110157	130	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110157	0	130
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110010	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110010	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110062	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110062	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110022	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110022	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110024	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110024	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110070	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110070	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110030	4.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110030	0	4.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110031	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110031	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110185	111	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110185	0	111
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110133	204.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110133	0	204.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110140	44.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110140	0	44.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110288	19.89	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110288	0	19.89
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110027	125	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110027	0	125
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110035	420	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110035	0	420
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110023	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110023	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110175	216	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110175	0	216
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110012	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110012	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110008	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110008	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110006	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110006	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110025	57.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110025	0	57.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110094	17.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22110094	0	17.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22110181	40	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110181	0	40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110183	24.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110183	0	24.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110042	131.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110042	0	131.04
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110038	126.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110038	0	126.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110061	56.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110061	0	56.16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110060	34.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110060	0	34.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110087	23.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110087	0	23.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110187	109.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110187	0	109.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110203	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110203	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110253	356	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110253	0	356
Totales:			3,276.17	3,276.17

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-706	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7650

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210145	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210145	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210133	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210133	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210129	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210129	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210072	540	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210072	0	540
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210151	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210151	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210127	500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210127	0	500
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210138	440	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210138	0	440
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210182	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210182	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210146	2,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210146	0	2,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210142	760	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210142	0	760
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210147	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210147	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210131	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210131	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210143	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210143	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210130	276	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210130	0	276
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210137	324	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210137	0	324
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210126	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210025	585	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210025	0	585
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210144	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210144	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 22210140	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 22210140	0	300
Totales:				9,310.00	9,310.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-730	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7651

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110059	234	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110059	0	234
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110189	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110189	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110288	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110288	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110140	59.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110140	0	59.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110027	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110027	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110030	5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110030	0	5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110031	138	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110031	0	138
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110203	140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110203	0	140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110187	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110187	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110070	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110070	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110060	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110060	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110167	38.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110167	0	38.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110240	287	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110240	0	287
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110242	102.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110242	0	102.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110025	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110025	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110008	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110008	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110006	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110006	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110177	55.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110177	0	55.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110094	27.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110094	0	27.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110181	67.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110181	0	67.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110007	22.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110007	0	22.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110180	13.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110180	0	13.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110022	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110022	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110010	55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110010	0	55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110062	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110062	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210144	66.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210144	0	66.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110137	16.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110137	0	16.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110013	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110013	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110018	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110018	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110023	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110023	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110016	47.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110016	0	47.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110195	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22110195	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22110131	35	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110131	0	35
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110021	49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110021	0	49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110012	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110012	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110206	50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110206	0	50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110017	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110017	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110024	10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110024	0	10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110175	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110175	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110178	69	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110178	0	69
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110002	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110002	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110048	23.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110048	0	23.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22110074	23.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22110074	0	23.4
Totales:			3,039.95	3,039.95

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-5-745	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7652

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 29710001	271.44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 29710001	0	271.44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 29110205	1,572.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 29110205	0	1,572.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 29910001	40.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 29910001	0	40.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 29110135	242.87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 29110135	0	242.87
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Artículo: 29810005	175.33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Artículo: 29810005	0	175.33
Totales:				2,302.60	2,302.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-234	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	11884	VENTA DE HOT-DOGS	1,612.50	0
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11884	VENTA DE HOT-DOGS	0	1,612.50
81500-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11884	VENTA DE HOT-DOGS	0	1,612.50
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11884	VENTA DE HOT-DOGS	1,612.50	0
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11884	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	1,689.00	0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11884	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11884	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11884	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	1,689.00	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	480	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0	480
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0	480
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	480	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	2,700.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	0	2,700.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	0	2,700.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	2,700.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	6,065.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	0	6,065.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	0	6,065.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	6,065.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11884	PAQUETES ESCOLARES	8,425.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11884	PAQUETES ESCOLARES	0	8,425.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11884	PAQUETES ESCOLARES	0	8,425.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11884	PAQUETES ESCOLARES	8,425.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11884	ADMISION ADULTOS	3,749.00	0

81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884	ADMISION ADULTOS	0	3,749.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11884	ADMISION ADULTOS	0	3,749.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884	ADMISION ADULTOS	3,749.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11884	ADMISION NIÑOS	14,960.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884	ADMISION NIÑOS	0	14,960.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11884	ADMISION NIÑOS	0	14,960.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884	ADMISION NIÑOS	14,960.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	360	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	0	360
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	0	360
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	360	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	3,210.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,210.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,210.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	3,210.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	936	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	0	936
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	0	936
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	936	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	1,980.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	0	1,980.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	0	1,980.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	1,980.00	0
81200-41730-7100-0009-0001	I.XEJ-ADMISIÓN ADULTOS	11884	ADMISION ADULTOS SAFARI	5,674.50	0
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	11884	ADMISION ADULTOS SAFARI	0	5,674.50
81500-41730-7100-0009-0001	I.REC-ADMISIÓN ADULTOS	11884	ADMISION ADULTOS SAFARI	0	5,674.50
81400-41730-7100-0009-0001	I.DEV-ADMISIÓN ADULTOS	11884	ADMISION ADULTOS SAFARI	5,674.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11884	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,505.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11884	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,505.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11884	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,505.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11884	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,505.00	0
Totales:				106,692.00	106,692.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-235		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	11884	ESTACIONAMIENTO	1,245.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	0	1,245.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	0	1,245.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	1,245.00	0
Totales:				2,490.00	2,490.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-236		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	11884	VENTA COMIDA SAFARI	90	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	0	90
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	0	90
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	90	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	1,080.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	0	1,080.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	0	1,080.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	1,080.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	385	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	385
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	385
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	385	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	316	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	316
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	316
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	316	0
Totales:				3,742.00	3,742.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-237		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	11884	VENTA DE SOUVENIRS	6,060.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,060.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	0	6,060.00

81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884 VENTA DE SOUVENIRS	6,060.00	0
Totales:			12,120.00	12,120.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-621	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	11884	VENTA DE HOT-DOGS	1,612.50	0
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11884	VENTA DE HOT-DOGS	0	1,612.50
81500-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11884	VENTA DE HOT-DOGS	0	1,612.50
81400-11231-0000-0004-0004	ROSARIO GALVÁN CAMARGO	11884	VENTA DE HOT-DOGS	1,612.50	0
81200-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11884	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	1,689.00	0
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11884	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00
81500-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11884	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	0	1,689.00
81400-11231-0000-0005-0015	MA. GUADALUPE ROCHA CABRERA	11884	MA GUADALUPE ROCHA CABRERA (MA	1,689.00	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	480	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0	480
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0	480
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	480	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11884	VENTA REFRESCO	2,700.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11884	VENTA REFRESCO	0	2,700.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11884	VENTA REFRESCO	0	2,700.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11884	VENTA REFRESCO	2,700.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	6,065.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	0	6,065.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	0	6,065.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	6,065.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11884	PAQUETES ESCOLARES	8,425.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11884	PAQUETES ESCOLARES	0	8,425.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11884	PAQUETES ESCOLARES	0	8,425.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11884	PAQUETES ESCOLARES	8,425.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11884	ADMISION ADULTOS	3,749.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884	ADMISION ADULTOS	0	3,749.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11884	ADMISION ADULTOS	0	3,749.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884	ADMISION ADULTOS	3,749.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11884	ADMISION NIÑOS	14,960.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884	ADMISION NIÑOS	0	14,960.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11884	ADMISION NIÑOS	0	14,960.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884	ADMISION NIÑOS	14,960.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	360	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	0	360
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	0	360
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	360	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	3,210.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,210.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,210.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	3,210.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	936	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	0	936
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	0	936
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	936	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	1,980.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	0	1,980.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	0	1,980.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	1,980.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11884	ADMISION ADULTOS SAFARI	5,674.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11884	ADMISION ADULTOS SAFARI	0	5,674.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11884	ADMISION ADULTOS SAFARI	0	5,674.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11884	ADMISION ADULTOS SAFARI	5,674.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11884	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,505.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11884	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,505.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11884	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,505.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11884	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,505.00	0
Totales:				106,692.00	106,692.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-268	Salida de almacén - 11841 - 11841 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11884		3,191.43	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11884		0	3,191.43

Totales: 3,191.43 3,191.43

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-270	Salida de almacén - 11842 - 11842 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11884		8,685.60	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11884		0	8,685.60
Totales:				8,685.60	8,685.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-271	Salida de almacén - 11843 - 11843 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11884		7,200.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11884		0	7,200.00
Totales:				7,200.00	7,200.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-272	Salida de almacén - 11844 - 11844 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11884		5,027.51	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11884		0	5,027.51
Totales:				5,027.51	5,027.51

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-273	Salida de almacén - 11845 - 11845 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11884		22,475.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11884		0	22,475.00
Totales:				22,475.00	22,475.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-274	Salida de almacén - 11846 - 11846 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11884		8,369.55	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11884		0	8,369.55
Totales:				8,369.55	8,369.55

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-275	Salida de almacén - 11847 - 11847 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11884		3,012.60	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11884		0	3,012.60
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11884		84	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11884		0	84
Totales:				3,096.60	3,096.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-276	Salida de almacén - 11848 - 11848 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11884		20,832.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11884		0	20,832.00
Totales:				20,832.00	20,832.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-277	Salida de almacén - 11849 - 11849 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11884		2,975.00	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11884		0	2,975.00
Totales:				2,975.00	2,975.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-278	Salida de almacén - 11850 - 11850 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11884		21,097.00	0

11512-2222-0000-0000	Carne	11884	0	21,097.00
			Totales:	21,097.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-279	Salida de almacén - 11851 - 11851 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11884	8,852.42	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11884	0	8,852.42
			Totales:	8,852.42
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-5-280	Salida de almacén - 11852 - 11852 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11884	18,364.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11884	0	18,364.00
			Totales:	18,364.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-17	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/06/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11884	MA TERESA MURILLO BECERRA	0
11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11884	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	0
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	0
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	0
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	0
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	0
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11884	SERPETARIO	0
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11884	CARRUSEL TEMATICO	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	16,007.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	86,223.00
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11884	TONIC LIFE S. DE R.L.	0
			Totales:	102,230.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-18	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11884	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,550.00
			Totales:	2,550.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-19	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/06/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	0
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	0
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11884	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,330.00
			Totales:	2,330.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-20	POLIZA DE INGRESOS DEL 05/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11884	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,400.00
			Totales:	1,400.00
PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-5-775	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7653			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210102	2,481.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210102	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884	Articulo: 22210195	1,899.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884	Articulo: 22210195	0

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22210078	7,443.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210078	0	7,443.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22210040	2,532.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210040	0	2,532.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22210094	924	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210094	0	924
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22210037	4,728.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210037	0	4,728.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22210038	40,894.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210038	0	40,894.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22210047	4,240.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210047	0	4,240.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22210172	4,815.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210172	0	4,815.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22210100	4,910.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210100	0	4,910.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22210032	2,070.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210032	0	2,070.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22210080	7,116.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210080	0	7,116.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22210199	4,284.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210199	0	4,284.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22210181	3,852.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210181	0	3,852.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22210044	23,070.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210044	0	23,070.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22210113	3,063.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210113	0	3,063.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22210083	2,598.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210083	0	2,598.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22210091	4,146.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210091	0	4,146.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22210109	63,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210109	0	63,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22210196	17,939.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210196	0	17,939.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22210051	1,057.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210051	0	1,057.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22210103	1,284.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210103	0	1,284.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11884 Artículo: 22210065	3,115.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11884 Artículo: 22210065	0	3,115.00
Totales:			211,461.32	211,461.32

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-282	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	11884	MA TERESA MURILLO BECERRA	3,923.00 0
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11884	MA TERESA MURILLO BECERRA	0 3,923.00
81500-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11884	MA TERESA MURILLO BECERRA	0 3,923.00
81400-11231-0000-0004-0008	MA TERESA MURILLO BECERRA	11884	MA TERESA MURILLO BECERRA	3,923.00 0
81200-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11884	PALAPA GILBERTO JUAREZ	3,923.00 0
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11884	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0 3,923.00
81500-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11884	PALAPA GILBERTO JUAREZ	0 3,923.00
81400-11231-0000-0004-0029	LETICIA MENA VELÁZQUEZ	11884	PALAPA GILBERTO JUAREZ	3,923.00 0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	615 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0 615
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0 615
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	615 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	1,836.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	0 1,836.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	0 1,836.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	1,836.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	2,322.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	0 2,322.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	0 2,322.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	2,322.00 0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	86,223.00 0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0 86,223.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0 86,223.00

81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	86,223.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	555	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	0	555
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	0	555
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	555	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	1,065.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,065.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,065.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	1,065.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	240	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	0	240
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	0	240
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	240	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	1,488.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	0	1,488.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	0	1,488.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	1,488.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11884	CARRUSEL TEMATICO	20	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11884	CARRUSEL TEMATICO	0	20
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11884	CARRUSEL TEMATICO	0	20
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11884	CARRUSEL TEMATICO	20	0
Totales:				204,420.00	204,420.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-283	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	11884	ESTACIONAMIENTO	2,550.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	0	2,550.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	0	2,550.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	2,550.00	0
Totales:				5,100.00	5,100.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-284	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	11884	VENTA COMIDA SAFARI	450	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	0	450
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	0	450
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	450	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11884	VENTA REFRESCO SAFARI	401	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11884	VENTA REFRESCO SAFARI	0	401
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11884	VENTA REFRESCO SAFARI	0	401
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11884	VENTA REFRESCO SAFARI	401	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	840	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	840
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	840
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	840	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	639	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	639
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	639
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	639	0
Totales:				4,660.00	4,660.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-285	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	11884	VENTA DE SOUVENIRS	1,400.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,400.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,400.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	1,400.00	0
Totales:				2,800.00	2,800.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-291	Salida de almacén - 11853 - 11853 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11884		224,049.71	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11884		0	224,049.71
Totales:				224,049.71	224,049.71

PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-5-292		Salida de almacén - 11854 - 11854 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11884			720	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11884			0	720
				Totales:	720	720
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-5-293		Salida de almacén - 11855 - 11855 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11884		1,725.00	0	
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11884			0	1,725.00
				Totales:	1,725.00	1,725.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-5-294		Salida de almacén - 11856 - 11856 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11884		9,180.00	0	
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11884			0	9,180.00
				Totales:	9,180.00	9,180.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-5-295		Salida de almacén - 11857 - 11857 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11884		1,955.00	0	
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11884			0	1,955.00
				Totales:	1,955.00	1,955.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-5-296		Salida de almacén - 11858 - 11858 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11884		10,350.00	0	
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11884			0	10,350.00
				Totales:	10,350.00	10,350.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-5-297		Cancelación de Salida de almacén - 11858 - 11858 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11884		-10,350.00	0	
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11884			0	-10,350.00
				Totales:	-10,350.00	-10,350.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-5-298		Salida de almacén - 11859 - 11859 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11884		9,200.00	0	
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11884			0	9,200.00
				Totales:	9,200.00	9,200.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-5-299		Salida de almacén - 11860 - 11860 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11884			900	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11884			0	900
				Totales:	900	900
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
DIARIO-5-302		Salida de almacén - 11861 - 11861 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11884		2,880.00	0	
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11884			0	2,880.00
				Totales:	2,880.00	2,880.00
PÓLIZA						

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-303	Salida de almacén - 11862 - 11862 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11884		450	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11884		0	450
Totales:				450	450
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-304	Salida de almacén - 11863 - 11863 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11884		2,300.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11884		0	2,300.00
Totales:				2,300.00	2,300.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-305	Salida de almacén - 11864 - 11864 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11884		90	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11884		0	90
Totales:				90	90
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-306	Salida de almacén - 11865 - 11865 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	11884		2,760.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11884		0	2,760.00
Totales:				2,760.00	2,760.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-21	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/06/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,280.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11884	VENTA REFRESCO	0	4,313.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	0	4,866.00
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	144,988.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	0	1,005.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,925.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,464.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11884	SERPETARIO	0	4,668.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	20,521.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11884	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	144,988.00	0
Totales:				165,509.00	165,509.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-22	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	0	3,155.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11884	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	3,155.00	0
Totales:				3,155.00	3,155.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-23	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/06/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,880.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11884	VENTA REFRESCO SAFARI	0	2,576.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,700.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,734.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11884	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	7,890.00	0
Totales:				7,890.00	7,890.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-24	POLIZA DE INGRESOS DEL 06/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,365.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11884	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	8,365.00	0
Totales:				8,365.00	8,365.00
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-287		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	11884	VENTA DE ALIMENTOS	1,280.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,280.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,280.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11884	VENTA DE ALIMENTOS	1,280.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	4,313.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	0	4,313.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	0	4,313.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco	4,313.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	4,866.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	0	4,866.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	0	4,866.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA	4,866.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	144,988.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	144,988.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	144,988.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11884	PAQUETE FERIA ZOOLEON	144,988.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	1,005.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	0	1,005.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	0	1,005.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11884	INGRESOS POR TREN	1,005.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	2,925.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,925.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,925.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11884	INGRESOS POR CABAÑA	2,925.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	1,464.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,464.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,464.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11884	INGRESOS POR ZONA MITO	1,464.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	4,668.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	0	4,668.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	0	4,668.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11884	SERPETARIO	4,668.00	0
Totales:				331,018.00	331,018.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-288		REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	3,155.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	0	3,155.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	0	3,155.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11884	ESTACIONAMIENTO	3,155.00	0
Totales:				6,310.00	6,310.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-289		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	11884	VENTA COMIDA SAFARI	1,880.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,880.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,880.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11884	VENTA COMIDA SAFARI	1,880.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	2,576.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	0	2,576.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	0	2,576.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11884	VENTA REFresco SAFARI	2,576.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,700.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,700.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,700.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,700.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,734.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,734.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,734.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11884	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,734.00	0
Totales:				15,780.00	15,780.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			

CTAS ORDEN-6-290

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN
SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	8,365.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,365.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,365.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11884	VENTA DE SOUVENIRS	8,365.00	0
Totales:				16,730.00	16,730.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-1	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 23// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 365				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	365	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	339.21	0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	365	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	339.21
Totales:				339.21	339.21

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-2	Pago de solicitudes : 100-1333, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 23,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 366				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	366	Generado por cuenta por pagar	40,800.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	366	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,800.00
Totales:				40,800.00	40,800.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-308	Salida de almacén - 11866 - 11866 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	366		357.5	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	366		0	357.5
Totales:				357.5	357.5

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-309	Salida de almacén - 11867 - 11867 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	366		1,135.77	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	366		0	1,135.77
Totales:				1,135.77	1,135.77

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-310	Salida de almacén - 11868 - 11868 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	366		104.5	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	104.5
Totales:				104.5	104.5

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-311	Salida de almacén - 11869 - 11869 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	366		104.5	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	104.5
Totales:				104.5	104.5

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-312	Salida de almacén - 11870 - 11870 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	366		267.76	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	366		0	267.76
Totales:				267.76	267.76

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-313	Salida de almacén - 11871 - 11871 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	366		2,007.12	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	366		0	2,007.12
Totales:				2,007.12	2,007.12

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-5-314		Salida de almacén - 11872 - 11872 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	366		1,632.05	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	366		0	1,632.05
Totales:				1,632.05	1,632.05
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-5-315		Salida de almacén - 11873 - 11873 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	366		9,572.64	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	9,572.64
Totales:				9,572.64	9,572.64
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-5-316		Salida de almacén - 11874 - 11874 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	366		18.84	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	18.84
Totales:				18.84	18.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-5-317		Salida de almacén - 11875 - 11875 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	366		16.34	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	16.34
Totales:				16.34	16.34
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-5-318		Salida de almacén - 11876 - 11876 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	366		56.96	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	56.96
Totales:				56.96	56.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-5-319		Salida de almacén - 11877 - 11877 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	366		71.64	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	71.64
Totales:				71.64	71.64
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-5-320		Salida de almacén - 11878 - 11878 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	366		37.52	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	37.52
Totales:				37.52	37.52
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-5-321		Salida de almacén - 11879 - 11879 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	366		90.96	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	90.96
Totales:				90.96	90.96
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
DIARIO-5-322		Salida de almacén - 11880 - 11880 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	366		8.12	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	8.12
Totales:				8.12	8.12
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			

DIARIO-5-323 Salida de almacén - 11881 - 11881 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	366		660.52	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	660.52
				Totales:	660.52 660.52

PÓLIZA

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

DIARIO-5-324 Salida de almacén - 11882 - 11882 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	366		426.24	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	426.24
				Totales:	426.24 426.24

PÓLIZA

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

DIARIO-5-325 Salida de almacén - 11883 - 11883 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	366		979.04	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	979.04
				Totales:	979.04 979.04

PÓLIZA

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

DIARIO-5-326 Salida de almacén - 11884 - 11884 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	366		779.64	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	779.64
				Totales:	779.64 779.64

PÓLIZA

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

DIARIO-5-327 Salida de almacén - 11885 - 11885 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	366		261.84	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	261.84
				Totales:	261.84 261.84

PÓLIZA

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

DIARIO-5-328 Salida de almacén - 11886 - 11886 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	366		709	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	709
				Totales:	709 709

PÓLIZA

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

DIARIO-5-329 Salida de almacén - 11887 - 11887 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	366		418.76	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	418.76
				Totales:	418.76 418.76

PÓLIZA

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

DIARIO-5-330 Salida de almacén - 11888 - 11888 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	366		293.04	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	293.04
				Totales:	293.04 293.04

PÓLIZA

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

DIARIO-5-331 Salida de almacén - 11889 - 11889 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	366		129.72	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	129.72
				Totales:	129.72 129.72

PÓLIZA

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

DIARIO-5-332 Salida de almacén - 11890 - 11890 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	366		940.8	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	940.8
				Totales:	940.8 940.8
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-333	Salida de almacén - 11891 - 11891 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	366		520.5	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	520.5
				Totales:	520.5 520.5
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-334	Salida de almacén - 11892 - 11892 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	366		2,013.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	2,013.00
				Totales:	2,013.00 2,013.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-335	Salida de almacén - 11893 - 11893 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	366		411	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	411
				Totales:	411 411
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-336	Salida de almacén - 11894 - 11894 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	366		4,197.50	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	4,197.50
				Totales:	4,197.50 4,197.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-337	Salida de almacén - 11895 - 11895 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	366		3,050.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	3,050.00
				Totales:	3,050.00 3,050.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-338	Salida de almacén - 11896 - 11896 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	366		3,050.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	3,050.00
				Totales:	3,050.00 3,050.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-1	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 23				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	366	CAJA POPULAR LA MERCED	19,345.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	366	AHORRO CAJA POPULAR	21,455.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	366	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,800.00
				Totales:	40,800.00 40,800.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-3	PROVISIÓN NÓMINA 23 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	366	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	13,443.84	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	366	ISPT RET. POR SALARIOS	0	410.88
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	366	PROVISIÓN IMSS	0	342.44
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	366	BAJO 30073660201 NÓMINA	0	12,690.52
				Totales:	13,443.84 13,443.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-87	PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09 DE JUNIO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	104,462.94	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	82,150.93	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	14,498.26	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	46,341.94	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	8,949.36	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	10,446.28	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	8,215.09	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	1,449.83	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	4,634.20	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	894.93	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	10,446.28	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	8,215.09	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	1,449.83	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	4,634.20	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	894.93	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	5,516.70	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	1,769.52	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	479.59	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	2,690.24	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	1,410.92	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	507.18	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	881.58	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	215.6	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	11,361.01	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	1,033.59	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	214.99	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	282.17	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	460.16	0
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	29,834.27	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	0	5,022.49
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	0	3,954.70
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	0	15,326.92
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	212.46	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	0	23,555.51
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	0	19,345.00
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	0	5,537.65
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	0	21,455.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	0	262,986.30
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	0	231.53
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	0	250.82
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	0	2,469.43
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	0	250.82
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	0	1,128.69
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	0	2,700.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	366 PROVISIÓN NÓMINA 23 DEL 03-09	0	339.21
Totales:			364,554.07	364,554.07

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-6-25		POLIZA DE INGRESOS DEL 07/06/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	366	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,549.00
11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	366	CASETA MERENDEROS	0	2,749.50
11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	366	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	366	INGRESOS POR INTERESES	0	26
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,210.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	366	VENTA REFresco	0	5,789.44
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	0	5,523.00
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	176,763.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	366	INGRESOS POR TREN	0	480
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	366	INGRESOS POR CABAÑA	0	4,470.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	366	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,056.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	366	SERPETARIO	0	2,748.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	29,034.40	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	30,787.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	145,976.50	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	366	VARIOS	0.04	0
Totales:			205,797.94	205,797.94	

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	
INGRESOS-6-26	
POLIZA DE INGRESOS DEL 07/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO	

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	0	2,995.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	366	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,995.00	0
Totales:				2,995.00	2,995.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-27	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/06/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	0	660
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	0	962
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	860
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	912
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	366	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	3,394.00	0
Totales:				3,394.00	3,394.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-28	POLIZA DE INGRESOS DEL 07/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,695.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	366	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	5,695.00	0
Totales:				5,695.00	5,695.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-70	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7654				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	Articulo: 23810396	35,950.91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	Articulo: 23810396	0	35,950.91
Totales:				35,950.91	35,950.91
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-72	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7655				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	Articulo: 22210125	4,335.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	Articulo: 22210125	0	4,335.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	Articulo: 22210003	1,771.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	Articulo: 22210003	0	1,771.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	Articulo: 22210059	1,316.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	Articulo: 22210059	0	1,316.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	Articulo: 22210042	600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	Articulo: 22210042	0	600
Totales:				8,022.00	8,022.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-73	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7656				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	Articulo: 22210095	26,100.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	Articulo: 22210095	0	26,100.00
Totales:				26,100.00	26,100.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-74	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7657				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	Articulo: 22210095	26,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	Articulo: 22210095	0	26,200.00
Totales:				26,200.00	26,200.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-95	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	366	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	13,443.84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	13,443.84	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	366	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	13,443.84	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	366	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	13,443.84	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	13,443.84

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	366 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	13,443.84
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	366 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	13,443.84
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	366 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	13,443.84	0
Totales:			53,775.36	53,775.36

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-314	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	366	PALAPA FRANCISCO MURILLO	3,549.00	0
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	366	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,549.00
81500-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	366	PALAPA FRANCISCO MURILLO	0	3,549.00
81400-11231-0000-0004-0005	FRANCISCO MURILLO SÁNCHEZ	366	PALAPA FRANCISCO MURILLO	3,549.00	0
81200-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	366	CASETA MERENDEROS	2,749.50	0
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	366	CASETA MERENDEROS	0	2,749.50
81500-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	366	CASETA MERENDEROS	0	2,749.50
81400-11231-0000-0004-0012	ARACELY MURILLO BECERRA	366	CASETA MERENDEROS	2,749.50	0
81200-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	366	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,433.50	0
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	366	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50
81500-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	366	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	0	1,433.50
81400-11231-0000-0004-0018	J. CARMELO ZAVALA	366	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	1,433.50	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	366	INGRESOS POR INTERESES	26	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	366	INGRESOS POR INTERESES	0	26
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	366	INGRESOS POR INTERESES	0	26
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	366	INGRESOS POR INTERESES	26	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	1,210.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,210.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,210.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	1,210.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	366	VENTA REFRESCO	5,789.44	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	366	VENTA REFRESCO	0	5,789.44
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	366	VENTA REFRESCO	0	5,789.44
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	366	VENTA REFRESCO	5,789.44	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	5,523.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	0	5,523.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	0	5,523.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	5,523.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	176,763.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	176,763.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	176,763.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	176,763.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	366	INGRESOS POR TREN	480	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	366	INGRESOS POR TREN	0	480
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	366	INGRESOS POR TREN	0	480
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	366	INGRESOS POR TREN	480	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	366	INGRESOS POR CABAÑA	4,470.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	366	INGRESOS POR CABAÑA	0	4,470.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	366	INGRESOS POR CABAÑA	0	4,470.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	366	INGRESOS POR CABAÑA	4,470.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	366	INGRESOS POR ZONA MITO	1,056.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	366	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,056.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	366	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,056.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	366	INGRESOS POR ZONA MITO	1,056.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	366	SERPETARIO	2,748.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	366	SERPETARIO	0	2,748.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	366	SERPETARIO	0	2,748.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	366	SERPETARIO	2,748.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	366	VARIOS	-0.04	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	366	VARIOS	0	-0.04
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	366	VARIOS	0	-0.04
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	366	VARIOS	-0.04	0
Totales:			411,595.80	411,595.80	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-315	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	2,995.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	0	2,995.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	0	2,995.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	2,995.00	0

Totales: 5,990.00 5,990.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-316	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	366	VENTA COMIDA SAFARI	660	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	0	660
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	0	660
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	660	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	962	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	0	962
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	0	962
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	962	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	860	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	860
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	860
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	860	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	912	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	912
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	912
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	912	0
Totales:				6,788.00	6,788.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-317	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	5,695.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,695.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,695.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	5,695.00	0
Totales:				11,390.00	11,390.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-340	Salida de almacén - 11897 - 11897 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco	366		919.68	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	366		0	919.68
Totales:				919.68	919.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-341	Salida de almacén - 11898 - 11898 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco	366		5,741.73	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	366		0	5,741.73
Totales:				5,741.73	5,741.73

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-342	Salida de almacén - 11899 - 11899 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco	366		27,099.99	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	366		0	27,099.99
Totales:				27,099.99	27,099.99

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-343	Salida de almacén - 11900 - 11900 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco	366		13,347.51	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	366		0	13,347.51
Totales:				13,347.51	13,347.51

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-344	Salida de almacén - 11901 - 11901 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco	366		3,930.00	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	366		0	3,930.00
Totales:				3,930.00	3,930.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-345	Salida de almacén - 11902 - 11902 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	366		31,109.99	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	366		0	31,109.99
				Totales:	31,109.99 31,109.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-346	Salida de almacén - 11903 - 11903 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	366		7,407.92	0
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	366		0	7,407.92
				Totales:	7,407.92 7,407.92
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-347	Salida de almacén - 11904 - 11904 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	366		5,237.37	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	366		0	5,237.37
				Totales:	5,237.37 5,237.37
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-348	Salida de almacén - 11905 - 11905 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	366		27,900.00	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	366		0	27,900.00
				Totales:	27,900.00 27,900.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-349	Salida de almacén - 11906 - 11906 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	366		32,161.43	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	366		0	32,161.43
				Totales:	32,161.43 32,161.43
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-350	Salida de almacén - 11907 - 11907 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	366		13,688.46	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	366		0	13,688.46
				Totales:	13,688.46 13,688.46
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-352	Salida de almacén - 11908 - 11908 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	366		1,036.00	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	366		0	1,036.00
				Totales:	1,036.00 1,036.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-29	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/06/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	366	RICARDA AGUILERA (DULCES)	0	399.5
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	366	INGRESOS POR INTERESES	0	2
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,145.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	366	VENTA REFRESCO	0	9,925.64
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	0	8,134.00
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	215,438.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	366	INGRESOS POR TREN	0	2,280.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	366	INGRESOS POR CABAÑA	0	5,940.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	366	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,868.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	366	VARIOS	0	5,000.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	366	SERPETARIO	0	7,548.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	111,056.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,600.00	0

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	39,242.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	91,641.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,140.50	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	366 VARIOS	0	0.36
Totales:			259,681.00	259,681.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-30	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/06/18 CAJA 4				
	BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	0	4,365.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	366	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	4,365.00	0
Totales:				4,365.00	4,365.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-31	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/06/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,215.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	366	VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,713.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,695.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,158.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	366	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	7,781.00	0
Totales:				7,781.00	7,781.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-32	POLIZA DE INGRESOS DEL 08/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0	15,705.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	366	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	15,705.00	0
Totales:				15,705.00	15,705.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-91	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7658				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	Articulo: 22210067	16,060.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	Articulo: 22210067	0	16,060.00
Totales:				16,060.00	16,060.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-318	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	366	RICARDA AGUILERA (DULCES)	399.5	0
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	366	RICARDA AGUILERA (DULCES)	0	399.5
81500-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	366	RICARDA AGUILERA (DULCES)	0	399.5
81400-11231-0000-0004-0017	RICARDA AGUILERA SUÁREZ	366	RICARDA AGUILERA (DULCES)	399.5	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	366	INGRESOS POR INTERESES	2	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	366	INGRESOS POR INTERESES	0	2
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	366	INGRESOS POR INTERESES	0	2
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	366	INGRESOS POR INTERESES	2	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	2,145.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,145.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,145.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	2,145.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	366	VENTA REFRESCO	9,925.64	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	366	VENTA REFRESCO	0	9,925.64
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	366	VENTA REFRESCO	0	9,925.64
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	366	VENTA REFRESCO	9,925.64	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	8,134.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	0	8,134.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	0	8,134.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	8,134.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	215,438.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	215,438.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	215,438.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	215,438.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	366	INGRESOS POR TREN	2,280.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	366	INGRESOS POR TREN	0	2,280.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	366	INGRESOS POR TREN	0	2,280.00

81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	366	INGRESOS POR TREN	2,280.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	366	INGRESOS POR CABAÑA	5,940.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	366	INGRESOS POR CABAÑA	0	5,940.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	366	INGRESOS POR CABAÑA	0	5,940.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	366	INGRESOS POR CABAÑA	5,940.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	366	INGRESOS POR ZONA MITO	2,868.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	366	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,868.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	366	INGRESOS POR ZONA MITO	0	2,868.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	366	INGRESOS POR ZONA MITO	2,868.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	366	VARIOS	5,000.00	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	366	VARIOS	0	5,000.00
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	366	VARIOS	0	5,000.00
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	366	VARIOS	5,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	366	SERPETARIO	7,548.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	366	SERPETARIO	0	7,548.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	366	SERPETARIO	0	7,548.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	366	SERPETARIO	7,548.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	366	VARIOS	0.36	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	366	VARIOS	0	0.36
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	366	VARIOS	0	0.36
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	366	VARIOS	0.36	0
Totales:				519,362.00	519,362.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-319	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	366	ESTACIONAMIENTO	4,365.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	0	4,365.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	0	4,365.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	4,365.00	0
Totales:				8,730.00	8,730.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-320	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	366	VENTA COMIDA SAFARI	1,215.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,215.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,215.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	1,215.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	1,713.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	0	1,713.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	0	1,713.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	1,713.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,695.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,695.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,695.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,695.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,158.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,158.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,158.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,158.00	0
Totales:				15,562.00	15,562.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-321	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	366	VENTA DE SOUVENIRS	15,705.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0	15,705.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0	15,705.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	15,705.00	0
Totales:				31,410.00	31,410.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-33	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	0	11,540.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	366	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	11,540.00	0
Totales:				11,540.00	11,540.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-34	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/06/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	79
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,305.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	366	VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,893.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,360.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	946
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	366	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	79	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	366	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	5,504.00	0
Totales:				5,583.00	5,583.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-35	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0	10,255.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	366	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	10,255.00	0
Totales:				10,255.00	10,255.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-36	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/06/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	78.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,305.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	366	VENTA REFRESCO SAFARI	0	1,893.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,360.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	946
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	366	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	78.5	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	366	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	5,504.00	0
Totales:				5,582.50	5,582.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-40	POLIZA DE INGRESOS DEL 09/06/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,215.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	366	VENTA REFRESCO	0	17,069.96
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	0	10,566.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	366	RANCHITO ZOOLEON	0	910
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	238,426.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	366	INGRESOS POR TREN	0	1,140.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	366	INGRESOS POR CABAÑA	0	3,645.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	366	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,632.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	366	SERPETARIO	0	6,252.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	366	CARRUSEL TEMATICO	0	210
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	43,849.96	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	199,772.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	38,654.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	366	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	210
Totales:				282,275.96	282,275.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-322	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	366	ESTACIONAMIENTO	11,540.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	0	11,540.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	0	11,540.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	11,540.00	0
Totales:				23,080.00	23,080.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-323	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	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	79	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	79
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	79
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	79	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	1,305.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,305.00

81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,305.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	1,305.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	1,893.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	0	1,893.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	0	1,893.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	1,893.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,360.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,360.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,360.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,360.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	946	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	946
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	946
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	946	0
Totales:				11,166.00	11,166.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-324	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	366	VENTA DE SOUVENIRS	10,255.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0	10,255.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0	10,255.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	10,255.00	0
Totales:				20,510.00	20,510.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-325	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	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	78.5	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	78.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	78.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	78.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	1,305.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,305.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,305.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	1,305.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	1,893.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	0	1,893.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	0	1,893.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	1,893.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,360.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,360.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,360.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,360.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	946	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	946
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	946
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	946	0
Totales:				11,165.00	11,165.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-377	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	366	VENTA DE ALIMENTOS	2,215.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,215.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,215.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	2,215.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco	17,069.96	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco	0	17,069.96
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco	0	17,069.96
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco	17,069.96	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	10,566.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	0	10,566.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	0	10,566.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	10,566.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	366	RANCHITO ZOOLEON	910	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	366	RANCHITO ZOOLEON	0	910
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	366	RANCHITO ZOOLEON	0	910
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	366	RANCHITO ZOOLEON	910	0

81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	366 PAQUETE FERIA ZOOLEON	238,426.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366 PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	238,426.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	366 PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	238,426.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366 PAQUETE FERIA ZOOLEON	238,426.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	366 INGRESOS POR TREN	1,140.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	366 INGRESOS POR TREN	0	1,140.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	366 INGRESOS POR TREN	0	1,140.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	366 INGRESOS POR TREN	1,140.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	366 INGRESOS POR CABAÑA	3,645.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	366 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,645.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	366 INGRESOS POR CABAÑA	0	3,645.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	366 INGRESOS POR CABAÑA	3,645.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	366 INGRESOS POR ZONA MITO	1,632.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	366 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,632.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	366 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,632.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	366 INGRESOS POR ZONA MITO	1,632.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	366 SERPETARIO	6,252.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	366 SERPETARIO	0	6,252.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	366 SERPETARIO	0	6,252.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	366 SERPETARIO	6,252.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	366 CARRUSEL TEMATICO	210	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	366 CARRUSEL TEMATICO	0	210
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	366 CARRUSEL TEMATICO	0	210
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	366 CARRUSEL TEMATICO	210	0
Totales:			564,131.92	564,131.92

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-37	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	0 32,515.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	366	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	32,515.00 0
Totales:			32,515.00	32,515.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-38	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/06/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	0 7,285.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	0 7,458.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 3,250.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 4,345.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	366	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	22,338.00 0
Totales:			22,338.00	22,338.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-39	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0 22,195.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	366	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	22,195.00 0
Totales:			22,195.00	22,195.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-41	POLIZA DE INGRESOS DEL 10/06/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	0 8,285.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	366	VENTA REFresco	0 49,632.60
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	0 24,858.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	366	RANCHITO ZOOLEON	0 1,664.00
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0 707,359.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	366	INGRESOS POR TREN	0 1,710.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	366	INGRESOS POR CABAÑA	0 8,820.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	366	INGRESOS POR ZONA MITO	0 3,348.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	366	INGRESOS POR CABALLOS	0 1,716.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	366	VARIOS	0 500
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	366	SERPETARIO	0 14,460.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	366	CARRUSEL TEMATICO	0 510
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	116,013.60 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	385,370.50 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	321,489.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366	BANCO DEL BAJIO GASTOS -	500 0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	366	TONIC LIFE S. DE R.L.	0 510

Totales: 823,373.10 823,373.10

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-326	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	366	ESTACIONAMIENTO	32,515.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	0	32,515.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	0	32,515.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	32,515.00	0
Totales:				65,030.00	65,030.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-327	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	366	VENTA COMIDA SAFARI	7,285.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	0	7,285.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	0	7,285.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	7,285.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	7,458.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	0	7,458.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	0	7,458.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	7,458.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,250.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,250.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	3,250.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	3,250.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	4,345.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	4,345.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	4,345.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	4,345.00	0
Totales:				44,676.00	44,676.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-328	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	366	VENTA DE SOUVENIRS	22,195.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0	22,195.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0	22,195.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	22,195.00	0
Totales:				44,390.00	44,390.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-378	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	366	VENTA DE ALIMENTOS	8,285.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	0	8,285.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	0	8,285.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	8,285.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco	49,632.60	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco	0	49,632.60
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco	0	49,632.60
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco	49,632.60	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	24,858.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	0	24,858.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	0	24,858.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	24,858.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	366	RANCHITO ZOOLEON	1,664.00	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	366	RANCHITO ZOOLEON	0	1,664.00
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	366	RANCHITO ZOOLEON	0	1,664.00
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	366	RANCHITO ZOOLEON	1,664.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	707,359.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	707,359.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	0	707,359.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366	PAQUETE FERIA ZOOLEON	707,359.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	366	INGRESOS POR TREN	1,710.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	366	INGRESOS POR TREN	0	1,710.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	366	INGRESOS POR TREN	0	1,710.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	366	INGRESOS POR TREN	1,710.00	0

81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	366	INGRESOS POR CABAÑA	8,820.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	366	INGRESOS POR CABAÑA	0	8,820.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	366	INGRESOS POR CABAÑA	0	8,820.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	366	INGRESOS POR CABAÑA	8,820.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	366	INGRESOS POR ZONA MITO	3,348.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	366	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,348.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	366	INGRESOS POR ZONA MITO	0	3,348.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	366	INGRESOS POR ZONA MITO	3,348.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	366	INGRESOS POR CABALLOS	1,716.00	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	366	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,716.00
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	366	INGRESOS POR CABALLOS	0	1,716.00
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	366	INGRESOS POR CABALLOS	1,716.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	366	VARIOS	500	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	366	VARIOS	0	500
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	366	VARIOS	0	500
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	366	VARIOS	500	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	366	SERPETARIO	14,460.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	366	SERPETARIO	0	14,460.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	366	SERPETARIO	0	14,460.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	366	SERPETARIO	14,460.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	366	CARRUSEL TEMATICO	510	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	366	CARRUSEL TEMATICO	0	510
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	366	CARRUSEL TEMATICO	0	510
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	366	CARRUSEL TEMATICO	510	0
Totales:				1,645,726.20	1,645,726.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-353	Salida de almacén - 11909 - 11909 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	366		39,500.50	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	366		0	39,500.50
Totales:				39,500.50	39,500.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-354	Salida de almacén - 11910 - 11910 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	366		7,221.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	366		0	7,221.00
Totales:				7,221.00	7,221.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-355	Salida de almacén - 11911 - 11911 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	366		30,160.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	366		0	30,160.00
Totales:				30,160.00	30,160.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-356	Salida de almacén - 11912 - 11912 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	366		16,588.00	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	366		0	16,588.00
Totales:				16,588.00	16,588.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-5-357	Salida de almacén - 11913 - 11913 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	366		19,417.96	0
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	366		0	19,417.96
Totales:				19,417.96	19,417.96

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-42	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/06/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	366	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,689.00
11231-0000-0004-0014	YOLANDA VARELA RODRÍGUEZ	366	MAQUILLAJES	0	1,013.50
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	366	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,319.50

41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	366	INGRESOS POR INTERESES	0	50
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,270.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	366	VENTA REFRESCO	0	2,391.64
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	0	1,647.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	366	PAQUETES ESCOLARES	0	15,504.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	366	ADMISION ADULTOS	0	2,392.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	366	ADMISION NIÑOS	0	5,968.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	366	INGRESOS POR TREN	0	675
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	366	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,250.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	366	INGRESOS POR ZONA MITO	0	840
41730-7100-0005-0008	VARIOS	366	VARIOS	0	13,000.00
41730-7100-0005-0012	JARDIN EVENTOS	366	JARDIN EVENTOS	0	5,829.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	366	SERPETARIO	0	1,608.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	366	CARRUSEL TEMATICO	0	80
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	366	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,275.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	366	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	4,515.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	34,742.64	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,285.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	26,369.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	366	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	80
Totales:				70,396.64	70,396.64

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-43	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	0	1,050.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	366	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,050.00	0
Totales:				1,050.00	1,050.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-44	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/06/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	0	290
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	366	VENTA REFRESCO SAFARI	0	476
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	835
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	430
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	366	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,031.00	0
Totales:				2,031.00	2,031.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-45	POLIZA DE INGRESOS DEL 11/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,795.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	366	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	4,795.00	0
Totales:				4,795.00	4,795.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-92	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7659				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	Articulo: 22210146	1,760.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	Articulo: 22210146	0	1,760.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	Articulo: 22210115	1,375.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	Articulo: 22210115	0	1,375.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	Articulo: 22210142	950	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	Articulo: 22210142	0	950
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	Articulo: 22210147	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	Articulo: 22210147	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	Articulo: 22210052	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	Articulo: 22210052	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	Articulo: 22210143	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	Articulo: 22210143	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	Articulo: 22210130	276	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	Articulo: 22210130	0	276
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	Articulo: 22210137	324	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	Articulo: 22210137	0	324
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	Articulo: 22210140	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	Articulo: 22210140	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	Articulo: 22210126	96	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366 Artículo: 22210126	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366 Artículo: 22210025	585	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366 Artículo: 22210025	0	585
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366 Artículo: 22210144	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366 Artículo: 22210144	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366 Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366 Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366 Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366 Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366 Artículo: 22210133	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366 Artículo: 22210133	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366 Artículo: 22210129	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366 Artículo: 22210129	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366 Artículo: 22210072	690	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366 Artículo: 22210072	0	690
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366 Artículo: 22210151	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366 Artículo: 22210151	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366 Artículo: 22210127	500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366 Artículo: 22210127	0	500
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366 Artículo: 22210138	264	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366 Artículo: 22210138	0	264
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366 Artículo: 22210135	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366 Artículo: 22210135	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366 Artículo: 22210128	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366 Artículo: 22210128	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366 Artículo: 22210182	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366 Artículo: 22210182	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366 Artículo: 22210145	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366 Artículo: 22210145	0	92
Totales:			9,285.00	9,285.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-93	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7660
-----------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	Artículo: 22210118	1,086.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	Artículo: 22210118	0	1,086.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	Artículo: 22210209	3,800.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	Artículo: 22210209	0	3,800.00
Totales:				4,886.00	4,886.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-94	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7661
-----------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	Artículo: 22210121	9,840.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	Artículo: 22210121	0	9,840.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	Artículo: 22210157	10,881.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	Artículo: 22210157	0	10,881.00
Totales:				20,721.00	20,721.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-96	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7662
-----------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	Artículo: 21110049	1,183.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	Artículo: 21110049	0	1,183.20
Totales:				1,183.20	1,183.20

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-379	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	366	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,689.00	0
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	366	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,689.00
81500-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	366	CASETA RODOLFO FERREIRA	0	1,689.00
81400-11231-0000-0004-0003	RODOLFO FERREIRA VÁZQUEZ	366	CASETA RODOLFO FERREIRA	1,689.00	0
81200-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	366	MAQUILLAJES	1,013.50	0
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	366	MAQUILLAJES	0	1,013.50

81500-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	366 MAQUILLAJES	0	1,013.50
81400-11231-0000-0004-0014	MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ	366 MAQUILLAJES	1,013.50	0
81200-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	366 CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	2,319.50	0
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	366 CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,319.50
81500-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	366 CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	0	2,319.50
81400-11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MÉNDEZ	366 CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	2,319.50	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	366 INGRESOS POR INTERESES	50	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	366 INGRESOS POR INTERESES	0	50
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	366 INGRESOS POR INTERESES	0	50
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	366 INGRESOS POR INTERESES	50	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	366 VENTA DE ALIMENTOS	1,270.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	366 VENTA DE ALIMENTOS	0	1,270.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	366 VENTA DE ALIMENTOS	0	1,270.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	366 VENTA DE ALIMENTOS	1,270.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	366 VENTA REFresco	2,391.64	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	366 VENTA REFresco	0	2,391.64
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	366 VENTA REFresco	0	2,391.64
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	366 VENTA REFresco	2,391.64	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	366 PALETAS BOLONIA	1,647.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366 PALETAS BOLONIA	0	1,647.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	366 PALETAS BOLONIA	0	1,647.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366 PALETAS BOLONIA	1,647.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	366 PAQUETES ESCOLARES	15,504.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	366 PAQUETES ESCOLARES	0	15,504.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	366 PAQUETES ESCOLARES	0	15,504.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	366 PAQUETES ESCOLARES	15,504.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	366 ADMISION ADULTOS	2,392.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366 ADMISION ADULTOS	0	2,392.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	366 ADMISION ADULTOS	0	2,392.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366 ADMISION ADULTOS	2,392.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	366 ADMISION NIÑOS	5,968.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366 ADMISION NIÑOS	0	5,968.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	366 ADMISION NIÑOS	0	5,968.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366 ADMISION NIÑOS	5,968.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	366 INGRESOS POR TREN	675	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	366 INGRESOS POR TREN	0	675
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	366 INGRESOS POR TREN	0	675
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	366 INGRESOS POR TREN	675	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	366 INGRESOS POR CABAÑA	2,250.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	366 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,250.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	366 INGRESOS POR CABAÑA	0	2,250.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	366 INGRESOS POR CABAÑA	2,250.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	366 INGRESOS POR ZONA MITO	840	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	366 INGRESOS POR ZONA MITO	0	840
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	366 INGRESOS POR ZONA MITO	0	840
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	366 INGRESOS POR ZONA MITO	840	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	366 VARIOS	13,000.00	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	366 VARIOS	0	13,000.00
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	366 VARIOS	0	13,000.00
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	366 VARIOS	13,000.00	0
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	366 JARDIN EVENTOS	5,829.00	0
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	366 JARDIN EVENTOS	0	5,829.00
81500-41730-7100-0005-0012	I.REC-JARDIN EVENTOS	366 JARDIN EVENTOS	0	5,829.00
81400-41730-7100-0005-0012	I.DEV-JARDIN EVENTOS	366 JARDIN EVENTOS	5,829.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	366 SERPETARIO	1,608.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	366 SERPETARIO	0	1,608.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	366 SERPETARIO	0	1,608.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	366 SERPETARIO	1,608.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	366 CARRUSEL TEMATICO	80	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	366 CARRUSEL TEMATICO	0	80
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	366 CARRUSEL TEMATICO	0	80
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	366 CARRUSEL TEMATICO	80	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	366 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	7,275.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	366 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,275.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	366 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,275.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	366 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	7,275.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	366 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	4,515.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	366 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	4,515.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	366 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	4,515.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	366 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	4,515.00	0
		Totales:	140,633.28	140,633.28

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-380	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	366	ESTACIONAMIENTO	1,050.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	0	1,050.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	0	1,050.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	1,050.00	0
Totales:				2,100.00	2,100.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-381	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	366	VENTA COMIDA SAFARI	290	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	0	290
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	0	290
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	366	VENTA COMIDA SAFARI	290	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	476	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	0	476
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	0	476
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco SAFARI	476	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	835	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	835
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	835
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	835	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	430	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	430
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	430
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA SAFARI	430	0
Totales:				4,062.00	4,062.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-382	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	366	VENTA DE SOUVENIRS	4,795.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,795.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,795.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	4,795.00	0
Totales:				9,590.00	9,590.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-92	PROVISIÓN NÓMINA 24 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	366	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	15,124.32	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	366	ISPT RET. POR SALARIOS	0	462.24
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	366	PROVISIÓN IMSS	0	385.28
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	366	BAJIO 30073660201 NÓMINA	0	14,276.80
Totales:				15,124.32	15,124.32
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-46	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/06/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	0	160
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	366	VENTA REFresco	0	427
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	0	833
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	366	ADMISION ADULTOS	0	506
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	366	ADMISION NIÑOS	0	239.5
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	366	INGRESOS POR TREN	0	90
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	366	INGRESOS POR CABAÑA	0	195
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	366	INGRESOS POR ZONA MITO	0	144
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	366	SERPETARIO	0	276
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	366	CARRUSEL TEMATICO	0	60
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	366	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,880.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	366	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,190.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,245.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,815.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	366	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	60
Totales:				8,060.50	8,060.50
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-47	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	0	775
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	366	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	775	0
Totales:				775	775
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-48	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/06/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0003-0001	VENTA DE ANIMALES	366	VENTA DE ANIMALES	0	70,000.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	235
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	366	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	235	0
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	366	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,000.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	366	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	68,000.00	0
Totales:				70,235.00	70,235.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-49	POLIZA DE INGRESOS DEL 12/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0	450
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	366	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	450	0
Totales:				450	450
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-98	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1336				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	1289 PAPA EN BOLSA	3,300.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	1289 PAPA EN BOLSA	0	3,300.00
Totales:				3,300.00	3,300.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-99	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1337				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	B4ED83EA SERVICIO DE AMBULANCI	3,897.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	B4ED83EA SERVICIO DE AMBULANCI	0	3,897.60
Totales:				3,897.60	3,897.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-100	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1338				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	SE15350 CERVEZAS PARA VENTA EN	17,701.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	SE15350 CERVEZAS PARA VENTA EN	0	17,701.50
Totales:				17,701.50	17,701.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-101	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1340				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	2251 SERVICIO DE HOSPEDAJE MAN	8,355.48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	2251 SERVICIO DE HOSPEDAJE MAN	0	8,355.48
Totales:				8,355.48	8,355.48
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-102	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1341				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	3,943.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	0	3,943.68
Totales:				3,943.68	3,943.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-103	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1342				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	A871 EDUCACIÓN PARA ADULTOS ME	2,030.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	A871 EDUCACIÓN PARA ADULTOS ME	0	2,030.00
Totales:				2,030.00	2,030.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-104	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1343

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	C2464 SERVICIO DE CARGA DE COM	4,566.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	C2464 SERVICIO DE CARGA DE COM	0	4,566.62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	CR1478 SERVICIO DE CARGA DE CO	8,238.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	CR1478 SERVICIO DE CARGA DE CO	0	8,238.99
Totales:				12,805.61	12,805.61

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-107	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1344

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	AB-0143819146 SERVICIO TELEFON	4,741.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	AB-0143819146 SERVICIO TELEFON	0	4,741.00
Totales:				4,741.00	4,741.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-108	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-22

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366		6,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366		0	6,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366		186.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366		0	186.76
Totales:				6,686.76	6,686.76

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-109	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1347

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	55065 GAS.nutricion	248.79	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	55065 GAS.nutricion	0	248.79
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	55065 gas camiones safari	1,794.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	55065 gas camiones safari	0	1,794.01
Totales:				2,042.80	2,042.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-110	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1348

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,701.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	366	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0	4,701.76
Totales:				4,701.76	4,701.76

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-383	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	160	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	0	160
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	0	160
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	160	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco	427	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco	0	427
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco	0	427
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco	427	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	833	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	0	833
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	0	833
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	833	0

81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	366 ADMISION ADULTOS	506	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366 ADMISION ADULTOS	0	506
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	366 ADMISION ADULTOS	0	506
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366 ADMISION ADULTOS	506	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	366 ADMISION NIÑOS	239.5	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366 ADMISION NIÑOS	0	239.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	366 ADMISION NIÑOS	0	239.5
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366 ADMISION NIÑOS	239.5	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	366 INGRESOS POR TREN	90	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	366 INGRESOS POR TREN	0	90
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	366 INGRESOS POR TREN	0	90
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	366 INGRESOS POR TREN	90	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	366 INGRESOS POR CABAÑA	195	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	366 INGRESOS POR CABAÑA	0	195
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	366 INGRESOS POR CABAÑA	0	195
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	366 INGRESOS POR CABAÑA	195	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	366 INGRESOS POR ZONA MITO	144	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	366 INGRESOS POR ZONA MITO	0	144
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	366 INGRESOS POR ZONA MITO	0	144
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	366 INGRESOS POR ZONA MITO	144	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	366 SERPETARIO	276	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	366 SERPETARIO	0	276
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	366 SERPETARIO	0	276
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	366 SERPETARIO	276	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	366 CARRUSEL TEMATICO	60	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	366 CARRUSEL TEMATICO	0	60
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	366 CARRUSEL TEMATICO	0	60
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	366 CARRUSEL TEMATICO	60	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	366 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,880.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	366 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,880.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	366 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,880.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	366 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,880.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	366 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,190.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	366 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,190.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	366 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,190.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	366 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,190.00	0
Totales:			16,001.00	16,001.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-384	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	366	ESTACIONAMIENTO	775 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	0 775
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	0 775
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	775 0
Totales:			1,550.00	1,550.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-385	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0003-0001	I.XEJ-VENTA DE ANIMALES	366	VENTA DE ANIMALES	70,000.00 0
81400-41730-7100-0003-0001	I.DEV-VENTA DE ANIMALES	366	VENTA DE ANIMALES	0 70,000.00
81500-41730-7100-0003-0001	I.REC-VENTA DE ANIMALES	366	VENTA DE ANIMALES	0 70,000.00
81400-41730-7100-0003-0001	I.DEV-VENTA DE ANIMALES	366	VENTA DE ANIMALES	70,000.00 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	235 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 235
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 235
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	235 0
Totales:			140,470.00	140,470.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-386	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	366	VENTA DE SOUVENIRS	450 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0 450
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0 450
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	450 0
Totales:			900	900

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-448	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	366	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	15,124.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	15,124.32	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	366	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	15,124.32	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	366	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	15,124.32	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	15,124.32
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	366	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	15,124.32
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	366	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0	15,124.32
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	366	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	15,124.32	0
Totales:				60,497.28	60,497.28
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-5	ASIGNACIÓN DE SALDO TARJETA ELECTRÓNICA DE VALES DE DESPENSA JUNIO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51390-3993-0000-0000	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	366	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,701.76	0
11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.	366	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES	135,108.00	0
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	366	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	139,809.76
Totales:				139,809.76	139,809.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-6	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3153-0000-0000	IUSACELL	366	AB-0143819146 SERVICIO TELEFON	4,741.00	0
21121-0000-0001-0523	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA	366	AT&T COMERCIALIZACIÓN MOVIL S	0	4,741.00
Totales:				4,741.00	4,741.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-7	SERVICIO DE HOSPEDAJE MANTENIMIENTO VERSIONES Y SOPORTE TECNICO SISTEMA OPER GOB MES DE JUNIO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	366	2251 SERVICIO DE HOSPEDAJE MAN	8,355.48	0
21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUCIONES S.A. DE C.V.	366	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0	8,355.48
Totales:				8,355.48	8,355.48
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-8	PAGO 4 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/011/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	366	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00	0
21121-0000-0001-0263	TV AZTECA , S.A. DE C.V.	366	TV AZTECA S A B DE C.V.	0	35,000.00
Totales:				35,000.00	35,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-9	PAGO 4 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/010/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	366	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00	0
21121-0000-0001-0422	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V.	366	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C	0	35,000.00
Totales:				35,000.00	35,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-10	PAGO 6 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/001/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1212-0000-0000	HONORARIOS	366		5,902.08	0
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	366	IMPUESTO CEDULAR	0	50.88
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	366	ISR RETENIDO	0	508.8
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	366	IVA RETENIDO	0	542.72
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	366	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	0	4,799.68
Totales:				5,902.08	5,902.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-11	EDUCACIÓN PARA ADULTOS MES DE MAYO DE 2018				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51330-3341-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	366	A871 EDUCACIÓN PARA ADULTOS ME	2,030.00	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	366	ISR RETENCIÓN 10%	0	175
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	366	IMPUESTO CEDULAR	0	17.5
21121-0000-0001-0231	MA. ISABEL ARENAS SAAVEDRA	366	MA ISABEL ARENAS SAAVEDRA	0	1,837.50
Totales:				2,030.00	2,030.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-12	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES MES MAYO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	366	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	3,943.68	0
21121-0000-0001-0616	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITANO, S.A. D	366	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITA	0	3,943.68
Totales:				3,943.68	3,943.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-13	CERVEZAS PARA VENTA EN FERIA ZOOLEON 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFRESCO	366	SE15350 CERVEZAS PARA VENTA EN	17,701.50	0
21121-0000-0001-0364	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C	366	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA	0	17,701.50
Totales:				17,701.50	17,701.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-14	PAPA EN BOLSA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	366	1289 PAPA EN BOLSA	3,300.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	366	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	3,300.00
Totales:				3,300.00	3,300.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-15	SERVICIO DE AMBULANCIA Y PARAMEDICOS LOS DIAS 09 Y 10 DE JUNIO 2018 FERIA ZOOLEON 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	366	B4ED83EA SERVICIO DE AMBULANCI	3,897.60	0
21121-0000-0001-0727	RICARDO MORENO URIBE	366	RICARDO MORENO URIBE	0	3,897.60
Totales:				3,897.60	3,897.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-16	CARGA DE GAS A NUTRICIÓN Y CAMIONES DE SAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3121-0000-0000	SERVICIO DE GAS.	366	55065 GAS.nutricion	248.79	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	366	55065 gas camiones safari	1,794.01	0
21121-0000-0001-0290	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	366	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, S.A	0	2,042.80
Totales:				2,042.80	2,042.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-17	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS DEL ZOO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	366	C2464 SERVICIO DE CARGA DE COM	4,566.62	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	366	CR1478 SERVICIO DE CARGA DE CO	8,238.99	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	366	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	12,805.61
Totales:				12,805.61	12,805.61
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-50	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/06/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	0	545
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	366	VENTA REFRESCO	0	577
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	0	322
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	366	PAQUETES ESCOLARES	0	15,116.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	366	ADMISION ADULTOS	0	6,571.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	366	ADMISION NIÑOS	0	1,487.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	366	INGRESOS POR TREN	0	60
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	366	INGRESOS POR CABAÑA	0	120
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	366	INGRESOS POR ZONA MITO	0	60
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,196.00
41730-7100-0005-0008	VARIOS	366	VARIOS	0	35,136.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	366	SERPETARIO	0	924
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	366	CARRUSEL TEMATICO	0	180
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	366	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,991.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	366	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	980

11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	35,136.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,968.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	21,166.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	366 BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,176.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	366 TONIC LIFE S. DE R.L.	0	180
Totales:			66,446.50	66,446.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-51	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	0 925
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	366	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	925 0
Totales:			925	925

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-52	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/06/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 420
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	366	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	420 0
Totales:			420	420

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-53	POLIZA DE INGRESOS DEL 13/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,180.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	366	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	2,180.00 0
Totales:			2,180.00	2,180.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-111	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1348			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	0 4,701.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	366	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	4,701.76 0
Totales:			4,701.76	4,701.76

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-112	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1344			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	AB-0143819146 SERVICIO TELEFON	0 4,741.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	366	AB-0143819146 SERVICIO TELEFON	4,741.00 0
Totales:			4,741.00	4,741.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-113	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1340			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	2251 SERVICIO DE HOSPEDAJE MAN	0 8,355.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	366	2251 SERVICIO DE HOSPEDAJE MAN	8,355.48 0
Totales:			8,355.48	8,355.48

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-114	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1346			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	366	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	TRANSMISIÓN DE SPOTS	0 35,000.00
Totales:			35,000.00	35,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-115	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1339			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	366	TRANSMISIÓN DE SPOTS	35,000.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	TRANSMISIÓN DE SPOTS	0 35,000.00
Totales:			35,000.00	35,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-116	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1349				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	366		5,902.08	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366		0	5,902.08
Totales:				5,902.08	5,902.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-117	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1342				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	A871 EDUCACIÓN PARA ADULTOS ME	0	2,030.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	366	A871 EDUCACIÓN PARA ADULTOS ME	2,030.00	0
Totales:				2,030.00	2,030.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-118	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1341				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	0	3,943.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	366	RECOLECCIÓN URBANO DE VALORES	3,943.68	0
Totales:				3,943.68	3,943.68
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-119	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1338				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	SE15350 CERVEZAS PARA VENTA EN	0	17,701.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	366	SE15350 CERVEZAS PARA VENTA EN	17,701.50	0
Totales:				17,701.50	17,701.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-120	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1336				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	1289 PAPA EN BOLSA	0	3,300.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	366	1289 PAPA EN BOLSA	3,300.00	0
Totales:				3,300.00	3,300.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-121	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1337				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	B4ED83EA SERVICIO DE AMBULANCI	0	3,897.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	366	B4ED83EA SERVICIO DE AMBULANCI	3,897.60	0
Totales:				3,897.60	3,897.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-122	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1347				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	55065 GAS.nutricion	0	248.79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	366	55065 GAS.nutricion	248.79	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	55065 gas camiones safari	0	1,794.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	366	55065 gas camiones safari	1,794.01	0
Totales:				2,042.80	2,042.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-123	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1343				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	C2464 SERVICIO DE CARGA DE COM	0	4,566.62
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	366	C2464 SERVICIO DE CARGA DE COM	4,566.62	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	366	CR1478 SERVICIO DE CARGA DE CO	0	8,238.99

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	366 CR1478 SERVICIO DE CARGA DE CO	8,238.99	0
Totales:			12,805.61	12,805.61

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-390	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	545	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	0	545
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	0	545
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	366	VENTA DE ALIMENTOS	545	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco	577	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco	0	577
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco	0	577
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	366	VENTA REFresco	577	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	322	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	0	322
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	0	322
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	366	PALETAS BOLONIA	322	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	366	PAQUETES ESCOLARES	15,116.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	366	PAQUETES ESCOLARES	0	15,116.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	366	PAQUETES ESCOLARES	0	15,116.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	366	PAQUETES ESCOLARES	15,116.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	366	ADMISION ADULTOS	6,571.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366	ADMISION ADULTOS	0	6,571.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	366	ADMISION ADULTOS	0	6,571.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366	ADMISION ADULTOS	6,571.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	366	ADMISION NIÑOS	1,487.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366	ADMISION NIÑOS	0	1,487.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	366	ADMISION NIÑOS	0	1,487.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	366	ADMISION NIÑOS	1,487.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	366	INGRESOS POR TREN	60	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	366	INGRESOS POR TREN	0	60
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	366	INGRESOS POR TREN	0	60
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	366	INGRESOS POR TREN	60	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	366	INGRESOS POR CABAÑA	120	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	366	INGRESOS POR CABAÑA	0	120
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	366	INGRESOS POR CABAÑA	0	120
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	366	INGRESOS POR CABAÑA	120	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	366	INGRESOS POR ZONA MITO	60	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	366	INGRESOS POR ZONA MITO	0	60
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	366	INGRESOS POR ZONA MITO	0	60
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	366	INGRESOS POR ZONA MITO	60	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	1,196.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,196.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,196.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	1,196.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	366	VIARIOS	35,136.00	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	366	VIARIOS	0	35,136.00
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	366	VIARIOS	0	35,136.00
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	366	VIARIOS	35,136.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	366	SERPETARIO	924	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	366	SERPETARIO	0	924
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	366	SERPETARIO	0	924
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	366	SERPETARIO	924	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	366	CARRUSEL TEMATICO	180	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	366	CARRUSEL TEMATICO	0	180
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	366	CARRUSEL TEMATICO	0	180
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	366	CARRUSEL TEMATICO	180	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	366	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,991.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	366	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,991.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	366	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,991.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	366	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,991.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	366	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	980	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	366	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	980
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	366	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	980
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	366	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	980	0
Totales:				132,533.00	132,533.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-391 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	925	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	0	925
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	0	925
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	366	ESTACIONAMIENTO	925	0
Totales:				1,850.00	1,850.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-392	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	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	420	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	420
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	420
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA SOUVENIRS SAFARI	420	0
Totales:				840	840

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-393	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	2,180.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,180.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	0	2,180.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	366	VENTA DE SOUVENIRS	2,180.00	0
Totales:				4,360.00	4,360.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-3	Pago de solicitudes : 100-1348, Con facturas : 4290390, // Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 367				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0709	EDENRED MEXICO SA DE CV	367	Generado por cuenta por pagar	139,809.76	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	367	EDENRED MÉXICO S.A. DE C.V.	0	139,809.76
Totales:				139,809.76	139,809.76

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-88	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16 DE JUNIO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	101,940.74	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	82,150.93	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	14,498.26	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	45,136.55	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	8,949.36	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	10,194.06	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	8,215.09	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	1,449.83	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	4,513.66	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	894.93	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	10,194.06	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	8,215.09	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	1,449.83	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	4,513.66	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	894.93	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	7,570.79	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	429.98	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	1,108.02	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	2,538.91	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	479.59	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	2,671.61	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	1,705.64	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	413.95	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	1,162.04	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	269.35	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	11,383.62	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	1,358.41	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	1,690.34	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	56.43	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	668.32	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	0	4,955.41
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	367	PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	0	3,901.88

21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	367 PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	0	14,675.54
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	367 PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	258.74	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	367 PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	0	20,748.46
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	367 PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	0	18,865.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	367 PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	0	21,405.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	367 PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	0	245,141.07
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	367 PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	0	600.82
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	367 PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	0	298.34
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	367 PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	0	532.88
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	367 PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	0	1,190.70
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	367 PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	0	1,880.00
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	367 PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	0	2,430.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	367 PROVISIÓN NÓMINA 24 DEL 10-16	0	351.62
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	367 AYUDA PARA DESPENSA	49,572.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	367 AYUDA PARA DESPENSA	40,824.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	367 AYUDA PARA DESPENSA	5,832.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	367 AYUDA PARA DESPENSA	33,048.00	0
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	367 AYUDA PARA DESPENSA	5,832.00	0
11310-0000-0005-0005	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.	367 ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES	0	135,108.00
Totales:			472,084.72	472,084.72

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-54	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/06/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	367	VENTA DE ALIMENTOS	0 165
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	367	VENTA REFRESCO	0 693
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	367	PALETAS BOLONIA	0 438
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	367	PAQUETES ESCOLARES	0 9,987.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	367	ADMISION ADULTOS	0 4,849.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	367	ADMISION NIÑOS	0 1,359.50
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	367	INGRESOS POR CABAÑA	0 240
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	367	INGRESOS POR ZONA MITO	0 84
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	367	VENTA DE SOUVENIRS	0 2,002.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	367	SERPETARIO	0 1,092.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	367	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 3,474.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	367	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 560
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	367	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,712.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	367	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,174.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	367	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,058.00 0
Totales:			24,944.00	24,944.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-55	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	367	ESTACIONAMIENTO	0 620
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	367	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	620 0
Totales:			620	620

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-56	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/06/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	367	VENTA COMIDA SAFARI	0 380
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	367	VENTA REFRESCO SAFARI	0 372
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	367	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 1,755.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	367	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 439
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	367	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,946.00 0
Totales:			2,946.00	2,946.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-57	POLIZA DE INGRESOS DEL 14/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	367	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,805.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	367	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,805.00 0
Totales:			1,805.00	1,805.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-124	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	367	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 4,701.76

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	367 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,701.76	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	367 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,701.76	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	367 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,701.76
Totales:			9,403.52	9,403.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-125	Cuentas de Orden, Compromiso Presupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitud de Pago Solicitud de pago 100-1351			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	2002 TORTILLAS COMEDOR	0 66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	2002 TORTILLAS COMEDOR	66 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	2005 TORTILLAS COMEDOR	0 46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	2005 TORTILLAS COMEDOR	46 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1877 INSECTICIDA NUTRICION	0 270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1877 INSECTICIDA NUTRICION	270 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1876 INSECTICIDA COMEDOR OFICI	0 270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1876 INSECTICIDA COMEDOR OFICI	270 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	2006 TAXI TRASLADO PERSONAL ZO	0 180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	2006 TAXI TRASLADO PERSONAL ZO	180 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	2013 CADENA Y ARGOLLAS P/ LEMU	0 190
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	2013 CADENA Y ARGOLLAS P/ LEMU	190 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1280 TAXI TRASLADO PERSONAL ZO	0 70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1280 TAXI TRASLADO PERSONAL ZO	70 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1882 TORTILLAS COMEDOR	0 46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1882 TORTILLAS COMEDOR	46 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1884 TORTILLAS COMEDOR	0 61
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1884 TORTILLAS COMEDOR	61 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1881 TAXI TRASLADO PERSONAL ZO	0 220
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1881 TAXI TRASLADO PERSONAL ZO	220 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1284 TORTILLAS PATRONATO JUNTA	0 23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1284 TORTILLAS PATRONATO JUNTA	23 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1283 TAXI PERSONAL RH A IMSS	0 150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1283 TAXI PERSONAL RH A IMSS	150 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1885 TORTILLAS COMEDOR	0 46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1885 TORTILLAS COMEDOR	46 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	XAAC1495595 AGUA	0 888
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	XAAC1495595 AGUA	888 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	2008 APOYO 50% LIC. MANEJO CAR	0 409.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	2008 APOYO 50% LIC. MANEJO CAR	409.5 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	7593 PIPAS DE AGUA FELINOS	0 997.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	7593 PIPAS DE AGUA FELINOS	997.6 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	38245 ESTACIONAMIENTO	0 12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	38245 ESTACIONAMIENTO	12 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	39400 ESTACIONAMIENTO	0 24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	39400 ESTACIONAMIENTO	24 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	39784 ESTACIONAMIENTO	0 12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	39784 ESTACIONAMIENTO	12 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	39996ESTACIONAMIENTO	0 12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	39996ESTACIONAMIENTO	12 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	79445 LAVADO DE AUTO UP!!	0 57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	79445 LAVADO DE AUTO UP!!	57 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	2016 LAVADO MANTEL JUNTAS	0 20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	2016 LAVADO MANTEL JUNTAS	20 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	497560 CALABAZA NUTRICION	0 100.47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	497560 CALABAZA NUTRICION	100.47 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	CH497560 EXCEED P/ NUTRICION	0 750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	CH497560 EXCEED P/ NUTRICION	750 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	40761 SACACORCHOS MARY'S	0 118
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	40761 SACACORCHOS MARY'S	118 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	498786 TAJIN MARY'S BAR	0 132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	498786 TAJIN MARY'S BAR	132 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	355970 SAL MARY'S BAR	0 24.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	355970 SAL MARY'S BAR	24.2 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	498783 SUST DE CREMA JUNTAS CO	0 165
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	498783 SUST DE CREMA JUNTAS CO	165 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	XAAC1519387 AGUA	0 936
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	XAAC1519387 AGUA	936 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	2009 TORTILLAS COMEDOR	0 62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	2009 TORTILLAS COMEDOR	62 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	2014 TORTILLAS COMEDOR	0 46

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 2014 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 2015 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 2015 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 1878 TORTILLAS COMEDOR	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 1878 TORTILLAS COMEDOR	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 2012 APOYO 50%LIC. DE MANEJO	0	409.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 2012 APOYO 50%LIC. DE MANEJO	409.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 XAAC1509083 AGUA	0	552
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 XAAC1509083 AGUA	552	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 2409 ESTACIONAMIENTO	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 2409 ESTACIONAMIENTO	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 D353 ESTACIONAMIENTO	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 D353 ESTACIONAMIENTO	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 1924 BOLSA ASERRIN HERP	0	58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 1924 BOLSA ASERRIN HERP	58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 1923COMIDA GUARDIAS SEG	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 1923COMIDA GUARDIAS SEG	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 182 JUGO JUNRTA CONSEJO	0	136
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 182 JUGO JUNRTA CONSEJO	136	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 1341 LLANTAS P/ CARRITO DE REP	0	352
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 1341 LLANTAS P/ CARRITO DE REP	352	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 355422 COMIDA FIN SEM	0	383.07
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 355422 COMIDA FIN SEM	383.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 499560 KNORR COMEDOR	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 499560 KNORR COMEDOR	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 357046 CAPACITACIÓN IMAGEN	0	296.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 357046 CAPACITACIÓN IMAGEN	296.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 47593 COMIDA SEGURIDAD Y SAF	0	110.74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 47593 COMIDA SEGURIDAD Y SAF	110.74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 500652 JUNTA CAP. IMAGEN	0	164.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 500652 JUNTA CAP. IMAGEN	164.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 40469 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 40469 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 1883 LECHUGAS Y MZA NUTRICION	0	688
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 1883 LECHUGAS Y MZA NUTRICION	688	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 499848 ENSURE ADVAN	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 499848 ENSURE ADVAN	678.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 18608 ENSURE ADVANCE	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 18608 ENSURE ADVANCE	678.98	0
Totales:			11,450.76	11,450.76

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-126	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1351				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	2002 TORTILLAS COMEDOR	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	2002 TORTILLAS COMEDOR	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	2005 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	2005 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1877 INSECTICIDA NUTRICION	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1877 INSECTICIDA NUTRICION	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1876 INSECTICIDA COMEDOR OFICI	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1876 INSECTICIDA COMEDOR OFICI	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	2006 TAXI TRASLADO PERSONAL ZO	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	2006 TAXI TRASLADO PERSONAL ZO	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	2013 CADENA Y ARGOLLAS P/ LEMU	0	190
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	2013 CADENA Y ARGOLLAS P/ LEMU	190	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1280 TAXI TRASLADO PERSONAL ZO	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1280 TAXI TRASLADO PERSONAL ZO	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1882 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1882 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1884 TORTILLAS COMEDOR	0	61
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1884 TORTILLAS COMEDOR	61	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1881 TAXI TRASLADO PERSONAL ZO	0	220
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1881 TAXI TRASLADO PERSONAL ZO	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1284 TORTILLAS PATRONATO JUNTA	0	23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1284 TORTILLAS PATRONATO JUNTA	23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1283 TAXI PERSONAL RH A IMSS	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1283 TAXI PERSONAL RH A IMSS	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1885 TORTILLAS COMEDOR	0	46

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 1885 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 XAAC1495595 AGUA	0	888
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 XAAC1495595 AGUA	888	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 2008 APOYO 50% LIC. MANEJO CAR	0	409.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 2008 APOYO 50% LIC. MANEJO CAR	409.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 7593 PIPAS DE AGUA FELINOS	0	997.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 7593 PIPAS DE AGUA FELINOS	997.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 38245 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 38245 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 39400 ESTACIONAMIENTO	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 39400 ESTACIONAMIENTO	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 39784 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 39784 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 39996ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 39996ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 79445 LAVADO DE AUTO UP!!	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 79445 LAVADO DE AUTO UP!!	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 2016 LAVADO MANTEL JUNTAS	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 2016 LAVADO MANTEL JUNTAS	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 497560 CALABAZA NUTRICION	0	100.47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 497560 CALABAZA NUTRICION	100.47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 CH497560 EXCEED P/ NUTRICION	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 CH497560 EXCEED P/ NUTRICION	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 40761 SACACORCHOS MARY'S	0	118
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 40761 SACACORCHOS MARY'S	118	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 498786 TAJIN MARY'S BAR	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 498786 TAJIN MARY'S BAR	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 355970 SAL MARY'S BAR	0	24.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 355970 SAL MARY'S BAR	24.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 498783 SUST DE CREMA JUNTAS CO	0	165
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 498783 SUST DE CREMA JUNTAS CO	165	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 XAAC1519387 AGUA	0	936
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 XAAC1519387 AGUA	936	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 2009 TORTILLAS COMEDOR	0	62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 2009 TORTILLAS COMEDOR	62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 2014 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 2014 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 2015 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 2015 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 1878 TORTILLAS COMEDOR	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 1878 TORTILLAS COMEDOR	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 2012 APOYO 50%LIC. DE MANEJO	0	409.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 2012 APOYO 50%LIC. DE MANEJO	409.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 XAAC1509083 AGUA	0	552
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 XAAC1509083 AGUA	552	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 2409 ESTACIONAMIENTO	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 2409 ESTACIONAMIENTO	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 D353 ESTACIONAMIENTO	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 D353 ESTACIONAMIENTO	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 1924 BOLSA ASERRIN HERP	0	58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 1924 BOLSA ASERRIN HERP	58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 1923COMIDA GUARDIAS SEG	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 1923COMIDA GUARDIAS SEG	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 182 JUGO JUNRTA CONSEJO	0	136
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 182 JUGO JUNRTA CONSEJO	136	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 1341 LLANTAS P/ CARRITO DE REP	0	352
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 1341 LLANTAS P/ CARRITO DE REP	352	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 355422 COMIDA FIN SEM	0	383.07
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 355422 COMIDA FIN SEM	383.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 499560 KNORR COMEDOR	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 499560 KNORR COMEDOR	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 357046 CAPACITACIÓN IMAGEN	0	296.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 357046 CAPACITACIÓN IMAGEN	296.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 47593 COMIDA SEGURIDAD Y SAF	0	110.74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 47593 COMIDA SEGURIDAD Y SAF	110.74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 500652 JUNTA CAP. IMAGEN	0	164.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 500652 JUNTA CAP. IMAGEN	164.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 40469 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 40469 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 1883 LECHUGAS Y MZA NUTRICION	0	688
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 1883 LECHUGAS Y MZA NUTRICION	688	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 499848 ENSURE ADVAN	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 499848 ENSURE ADVAN	678.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 18608 ENSURE ADVANCE	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 18608 ENSURE ADVANCE	678.98	0
Totales:			11,450.76	11,450.76

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-127	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO				
Solicitud de pago 100-1351					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	2002 TORTILLAS COMEDOR	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	2002 TORTILLAS COMEDOR	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	2005 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	2005 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1877 INSECTICIDA NUTRICION	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1877 INSECTICIDA NUTRICION	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1876 INSECTICIDA COMEDOR OFICI	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1876 INSECTICIDA COMEDOR OFICI	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	2006 TAXI TRASLADO PERSONAL ZO	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	2006 TAXI TRASLADO PERSONAL ZO	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	2013 CADENA Y ARGOLLAS P/ LEMU	0	190
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	2013 CADENA Y ARGOLLAS P/ LEMU	190	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1280 TAXI TRASLADO PERSONAL ZO	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1280 TAXI TRASLADO PERSONAL ZO	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1882 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1882 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1884 TORTILLAS COMEDOR	0	61
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1884 TORTILLAS COMEDOR	61	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1881 TAXI TRASLADO PERSONAL ZO	0	220
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1881 TAXI TRASLADO PERSONAL ZO	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1284 TORTILLAS PATRONATO JUNTA	0	23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1284 TORTILLAS PATRONATO JUNTA	23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1283 TAXI PERSONAL RH A IMSS	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1283 TAXI PERSONAL RH A IMSS	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	1885 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	1885 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	XAAC1495595 AGUA	0	888
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	XAAC1495595 AGUA	888	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	2008 APOYO 50% LIC. MANEJO CAR	0	409.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	2008 APOYO 50% LIC. MANEJO CAR	409.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	7593 PIPAS DE AGUA FELINOS	0	997.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	7593 PIPAS DE AGUA FELINOS	997.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	38245 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	38245 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	39400 ESTACIONAMIENTO	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	39400 ESTACIONAMIENTO	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	39784 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	39784 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	39996ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	39996ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	79445 LAVADO DE AUTO UP!!	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	79445 LAVADO DE AUTO UP!!	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	2016 LAVADO MANTEL JUNTAS	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	2016 LAVADO MANTEL JUNTAS	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	497560 CALABAZA NUTRICION	0	100.47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	497560 CALABAZA NUTRICION	100.47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	CH497560 EXCEED P/ NUTRICION	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	CH497560 EXCEED P/ NUTRICION	750	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	40761 SACACORCHOS MARY'S	0	118
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	40761 SACACORCHOS MARY'S	118	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	498786 TAJIN MARY'S BAR	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	498786 TAJIN MARY'S BAR	132	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	355970 SAL MARY'S BAR	0	24.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	355970 SAL MARY'S BAR	24.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	498783 SUST DE CREMA JUNTAS CO	0	165
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	498783 SUST DE CREMA JUNTAS CO	165	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	XAAC1519387 AGUA	0	936
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	XAAC1519387 AGUA	936	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	2009 TORTILLAS COMEDOR	0	62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	2009 TORTILLAS COMEDOR	62	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 2014 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 2014 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 2015 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 2015 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 1878 TORTILLAS COMEDOR	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 1878 TORTILLAS COMEDOR	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 2012 APOYO 50%LIC. DE MANEJO	0	409.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 2012 APOYO 50%LIC. DE MANEJO	409.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 XAAC1509083 AGUA	0	552
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 XAAC1509083 AGUA	552	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 2409 ESTACIONAMIENTO	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 2409 ESTACIONAMIENTO	15	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 D353 ESTACIONAMIENTO	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 D353 ESTACIONAMIENTO	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 1924 BOLSA ASERRIN HERP	0	58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 1924 BOLSA ASERRIN HERP	58	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 1923COMIDA GUARDIAS SEG	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 1923COMIDA GUARDIAS SEG	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 182 JUGO JUNRTA CONSEJO	0	136
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 182 JUGO JUNRTA CONSEJO	136	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 1341 LLANTAS P/ CARRITO DE REP	0	352
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 1341 LLANTAS P/ CARRITO DE REP	352	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 355422 COMIDA FIN SEM	0	383.07
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 355422 COMIDA FIN SEM	383.07	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 499560 KNORR COMEDOR	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 499560 KNORR COMEDOR	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 357046 CAPACITACIÓN IMAGEN	0	296.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 357046 CAPACITACIÓN IMAGEN	296.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 47593 COMIDA SEGURIDAD Y SAF	0	110.74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 47593 COMIDA SEGURIDAD Y SAF	110.74	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 500652 JUNTA CAP. IMAGEN	0	164.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 500652 JUNTA CAP. IMAGEN	164.7	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 40469 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 40469 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 1883 LECHUGAS Y MZA NUTRICION	0	688
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 1883 LECHUGAS Y MZA NUTRICION	688	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 499848 ENSURE ADVAN	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 499848 ENSURE ADVAN	678.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367 18608 ENSURE ADVANCE	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367 18608 ENSURE ADVANCE	678.98	0
Totales:			11,450.76	11,450.76

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-128	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	37178 MAIZ PALOMERO	0	720
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	37178 MAIZ PALOMERO	720	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	4230318 BANDERILLA DE POLLO	0	945
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	4230318 BANDERILLA DE POLLO	945	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	37448 MAIZ PALOMERO	0	720
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	37448 MAIZ PALOMERO	720	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	4231443 TOTOPOS, ACEITE, CATSU	0	834.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	4231443 TOTOPOS, ACEITE, CATSU	834.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	411461 SOPAS MARUCHAN COMER	0	970
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	411461 SOPAS MARUCHAN COMER	970	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	411189 NACHOS, BANDERILLA	0	711.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	411189 NACHOS, BANDERILLA	711.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	4230406 BENDERILLA	0	945
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	4230406 BENDERILLA	945	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	367	498919 SOPAS MARUCHAN, CATSUP,	0	816
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	367	498919 SOPAS MARUCHAN, CATSUP,	816	0
Totales:				6,661.41	6,661.41

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-395	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	367	VENTA DE ALIMENTOS	165	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	367	VENTA DE ALIMENTOS	0	165

81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	367 VENTA DE ALIMENTOS	0	165
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	367 VENTA DE ALIMENTOS	165	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	367 VENTA REFRESCO	693	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	367 VENTA REFRESCO	0	693
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	367 VENTA REFRESCO	0	693
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	367 VENTA REFRESCO	693	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	367 PALETAS BOLONIA	438	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	367 PALETAS BOLONIA	0	438
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	367 PALETAS BOLONIA	0	438
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	367 PALETAS BOLONIA	438	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	367 PAQUETES ESCOLARES	9,987.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	367 PAQUETES ESCOLARES	0	9,987.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	367 PAQUETES ESCOLARES	0	9,987.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	367 PAQUETES ESCOLARES	9,987.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	367 ADMISION ADULTOS	4,849.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	367 ADMISION ADULTOS	0	4,849.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	367 ADMISION ADULTOS	0	4,849.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	367 ADMISION ADULTOS	4,849.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	367 ADMISION NIÑOS	1,359.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	367 ADMISION NIÑOS	0	1,359.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	367 ADMISION NIÑOS	0	1,359.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	367 ADMISION NIÑOS	1,359.50	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	367 INGRESOS POR CABAÑA	240	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	367 INGRESOS POR CABAÑA	0	240
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	367 INGRESOS POR CABAÑA	0	240
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	367 INGRESOS POR CABAÑA	240	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	367 INGRESOS POR ZONA MITO	84	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	367 INGRESOS POR ZONA MITO	0	84
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	367 INGRESOS POR ZONA MITO	0	84
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	367 INGRESOS POR ZONA MITO	84	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	367 VENTA DE SOUVENIRS	2,002.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	367 VENTA DE SOUVENIRS	0	2,002.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	367 VENTA DE SOUVENIRS	0	2,002.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	367 VENTA DE SOUVENIRS	2,002.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	367 SERPETARIO	1,092.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	367 SERPETARIO	0	1,092.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	367 SERPETARIO	0	1,092.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	367 SERPETARIO	1,092.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	367 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,474.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	367 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,474.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	367 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	3,474.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	367 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,474.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	367 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	560	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	367 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	560
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	367 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	560
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	367 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	560	0
Totales:			49,888.00	49,888.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-396		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	367	ESTACIONAMIENTO	620	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	367	ESTACIONAMIENTO	0	620
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	367	ESTACIONAMIENTO	0	620
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	367	ESTACIONAMIENTO	620	0
Totales:				1,240.00	1,240.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-397		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	367	VENTA COMIDA SAFARI	380	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	367	VENTA COMIDA SAFARI	0	380
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	367	VENTA COMIDA SAFARI	0	380
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	367	VENTA COMIDA SAFARI	380	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	367	VENTA REFRESCO SAFARI	372	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	367	VENTA REFRESCO SAFARI	0	372
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	367	VENTA REFRESCO SAFARI	0	372
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	367	VENTA REFRESCO SAFARI	372	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	367	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,755.00	0

81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	367 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,755.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	367 VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,755.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	367 VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,755.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	367 PALETAS BOLONIA SAFARI	439	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	367 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	439
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	367 PALETAS BOLONIA SAFARI	0	439
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	367 PALETAS BOLONIA SAFARI	439	0
Totales:			5,892.00	5,892.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-398	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	367	VENTA DE SOUVENIRS	1,805.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	367	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,805.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	367	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,805.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	367	VENTA DE SOUVENIRS	1,805.00	0
Totales:				3,610.00	3,610.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-4	Consolidación de solicitudes :/100-1331/100-1332// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11885				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11885	2076062 BOLETO AVION ENSENADA	2,825.00	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11885	8467 HOSPEDAJE 14 Y 17	4,016.43	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11885	1915 CONSUMO VIATICOS	104.02	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11885	23112 CONSUMO VIATICOS	199	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11885	HOSPEDAJE SAN DIEGO CA, VISIT	5,752.63	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11885	1868 TAXIS ZOO-KETTNER VIATICO	1,173.33	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11885	1867 TAXI HOTEL ZOO VIÁTICOS A	938.51	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11885	1869 TAXI PASEO HOTELVIÁTICOS	1,224.95	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11885	1870 TAXI HTEL ZOO VIÁTICOS AS	470.04	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11885	2912 CONSUMO VIÁTICOS ASISTENC	370.95	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11885	930 CONSUMO VIÁTICOS ASISTENCI	593.36	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11885	014MS33373 HOSPEDAJE VIÁTICOS	3,767.43	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11885	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0	21,435.65
Totales:				21,435.65	21,435.65

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-5	Pago de solicitudes : 100-1314, 100-1319, 100-1319, Con facturas : F/1059, F/1042, F/1067, // Del Banco: 4 Tipo: TRA Folio: 205				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	205	Generado por cuenta por pagar	22,620.00	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	205	Generado por cuenta por pagar	22,620.00	0
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	205	Generado por cuenta por pagar	22,620.00	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	205	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	67,860.00
Totales:				67,860.00	67,860.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-6	Pago de solicitudes : 100-1344, Con facturas : AB-0143819146, // Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11886				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0523	SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA	11886	Generado por cuenta por pagar	4,741.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11886	AT&T COMERCIALIZACIÓN MOVIL S	0	4,741.00
Totales:				4,741.00	4,741.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-7	Pago de solicitudes : 100-1248, 100-1248, 100-1343, 100-1343, Con facturas : C2381, CR 1431, C2464, CR1478, // Del Banco: 1 Tioo: TRA Folio: 3501				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3501	Generado por cuenta por pagar	1,611.84	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3501	Generado por cuenta por pagar	6,541.61	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3501	Generado por cuenta por pagar	4,566.62	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3501	Generado por cuenta por pagar	8,238.99	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3501	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	20,959.06
Totales:				20,959.06	20,959.06

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-8	Pago de solicitudes : 100-1322, 100-1322, Con facturas : F/1479796, F/1479797, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3502	Generado por cuenta por pagar	84,501.99	0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3502	Generado por cuenta por pagar	6,119.98	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3502	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	90,621.97
Totales:				90,621.97	90,621.97

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-6-9	Pago de solicitudes : 100-1330, Con facturas : F/52488,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	3503	Generado por cuenta por pagar	211,461.32	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3503	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	211,461.32
Totales:				211,461.32	211,461.32

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-6-10	Pago de solicitudes : 100-1316, Con facturas : F/14365,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3504	Generado por cuenta por pagar	9,053.80	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3504	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	9,053.80
Totales:				9,053.80	9,053.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-6-11	Pago de solicitudes : 100-1307, Con facturas : F/8186,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	3505	Generado por cuenta por pagar	4,374.24	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3505	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	0	4,374.24
Totales:				4,374.24	4,374.24

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-6-12	Pago de solicitudes : 100-1324, Con facturas : LEO 13882,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0491	STEREOREY MÉXICO S.A.	3506	Generado por cuenta por pagar	29,999.99	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3506	STEREOREY MÉXICO S.A.	0	29,999.99
Totales:				29,999.99	29,999.99

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-6-13	Pago de solicitudes : 100-1338, Con facturas : SE15350,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0364	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C	3507	Generado por cuenta por pagar	17,701.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3507	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA	0	17,701.50
Totales:				17,701.50	17,701.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-6-14	Pago de solicitudes : 100-1315, 100-1326, 100-1326, 100-1326, 100-1326, Con facturas : F/24201, F/21912-A, F/21912-B, F/23390-A,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3508	Generado por cuenta por pagar	836.94	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3508	Generado por cuenta por pagar	1,122.86	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3508	Generado por cuenta por pagar	1,152.11	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3508	Generado por cuenta por pagar	2,302.60	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	3508	Generado por cuenta por pagar	13,598.97	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3508	COMPañÍA DE INSUMOS FERRETEROS	0	19,013.48
Totales:				19,013.48	19,013.48

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-6-15	Pago de solicitudes : 100-1309, 100-1321, 100-1321, 100-1321, 100-1321, 100-1321, 100-1325, 100-1325, 100-1325, 100-1325, 100-1325, 100-1325// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3509	Generado por cuenta por pagar	9,973.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3509	Generado por cuenta por pagar	8,954.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3509	Generado por cuenta por pagar	9,308.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3509	Generado por cuenta por pagar	2,707.92	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3509	Generado por cuenta por pagar	3,589.68	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3509	Generado por cuenta por pagar	8,585.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3509	Generado por cuenta por pagar	3,276.17	0

21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3509	Generado por cuenta por pagar	9,209.70	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3509	Generado por cuenta por pagar	8,804.50	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3509	Generado por cuenta por pagar	3,039.95	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3509	Generado por cuenta por pagar	9,310.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3509	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	76,758.92
				Totales:	76,758.92

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-16	Pago de solicitudes : 100-1342, Con facturas : A871,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0231	MA. ISABEL ARENAS SAAVEDRA	3510	Generado por cuenta por pagar	1,837.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3510	MA ISABEL ARENAS SAAVEDRA	0	1,837.50
				Totales:	1,837.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-17	Pago de solicitudes : 100-1306, 100-1336, Con facturas : 1274 FA, 1289.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3511	Generado por cuenta por pagar	3,300.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3511	Generado por cuenta por pagar	3,300.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3511	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	6,600.00
				Totales:	6,600.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-18	Pago de solicitudes : 100-1339, Con facturas : CF-16080,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0422	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C.V.	3512	Generado por cuenta por pagar	35,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3512	TELEVISIÓN DE PUEBLA S.A. DE C	0	35,000.00
				Totales:	35,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-19	Pago de solicitudes : 100-1346, Con facturas : EB4924,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0263	TV AZTECA , S.A. DE C.V.	3513	Generado por cuenta por pagar	35,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3513	TV AZTECA S A B DE C.V.	0	35,000.00
				Totales:	35,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-20	Pago de solicitudes : 100-1311, Con facturas : F/2064,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3514	Generado por cuenta por pagar	6,873.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3514	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	6,873.50
				Totales:	6,873.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-21	Pago de solicitudes : 100-1308, 100-1308, 100-1308, 100-1308, Con facturas : F/22639, F/22945, F/23004, F/23008,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3515	Generado por cuenta por pagar	3,900.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3515	Generado por cuenta por pagar	422.5	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3515	Generado por cuenta por pagar	2,037.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3515	Generado por cuenta por pagar	672	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3515	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	7,031.50
				Totales:	7,031.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-22	Pago de solicitudes : 100-1310, Con facturas : F/31894,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0652	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	3516	Generado por cuenta por pagar	685.56	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3516	RECUBRIMIENTOS TÉCNICOS DE LEÓ	0	685.56
				Totales:	685.56

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-23	Pago de solicitudes : 100-1313, 100-1313, Con facturas : F/28543, F/28595.// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	3517	Generado por cuenta por pagar	904.8	0

21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	3517	Generado por cuenta por pagar	870	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3517	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	1,774.80
Totales:				1,774.80	1,774.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-24	Pago de solicitudes : 100-1340, Con facturas : 2251,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0453	TS GLOBAL SOLUCIONES S.A. DE C.V.	3518	Generado por cuenta por pagar	8,355.48	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3518	EOS SOLUCIONES S DE RL DE CV	0	8,355.48
Totales:				8,355.48	8,355.48

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-25	Pago de solicitudes : 100-1320, Con facturas : F/9C98B,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3519	Generado por cuenta por pagar	26,100.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3519	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	26,100.00
Totales:				26,100.00	26,100.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-26	Pago de solicitudes : 100-1312, 100-1312, 100-1312, Con facturas : F/4984-A, F/4984-B, F/4984-C,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0649	DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY	3520	Generado por cuenta por pagar	3,305.99	0
21121-0000-0001-0649	DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY	3520	Generado por cuenta por pagar	22.28	0
21121-0000-0001-0649	DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY	3520	Generado por cuenta por pagar	5,670.64	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3520	DULCERIA Y DESECHABLES EL MAY	0	8,998.91
Totales:				8,998.91	8,998.91

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-27	Pago de solicitudes : 100-1327, Con facturas : F/701,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0638	MARÍA ERIKA ALBA BUSTAMANTE	3521	Generado por cuenta por pagar	7,208.01	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3521	MARÍA ERIKA ALBA BUSTAMANTE	0	7,208.01
Totales:				7,208.01	7,208.01

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-28	Pago de solicitudes : 100-1318, Con facturas : 425,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0584	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING, S.C.	3522	Generado por cuenta por pagar	15,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3522	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING	0	15,000.00
Totales:				15,000.00	15,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-29	Pago de solicitudes : 100-1328, 100-1328, 100-1328, 100-1328, Con facturas : F/1158, F/1160, F/1171, F/1180,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3523	Generado por cuenta por pagar	22,475.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3523	Generado por cuenta por pagar	21,097.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3523	Generado por cuenta por pagar	20,832.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3523	Generado por cuenta por pagar	18,364.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3523	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	82,768.00
Totales:				82,768.00	82,768.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-30	Pago de solicitudes : 100-1329, Con facturas : F/5670,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3524	Generado por cuenta por pagar	2,975.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3524	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	2,975.00
Totales:				2,975.00	2,975.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-31	Pago de solicitudes : 100-1341, Con facturas : 4839,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0616	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITANO, S.A. D	3525	Generado por cuenta por pagar	3,943.68	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3525	SERVICIOS DE APOYO METROPOLITA	0	3,943.68

					Totales:	3,943.68	3,943.68
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-6-32	Pago de solicitudes : 100-1317, Con facturas : F/163,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0620	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	3526	Generado por cuenta por pagar	6,160.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3526	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	0	6,160.00		
					Totales:	6,160.00	6,160.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-6-33	Pago de solicitudes : 100-1349, Con facturas : ARHD145,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0624	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	3527	Generado por cuenta por pagar	4,799.68	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3527	JUAN RAMÓN RAMOS ARROYO	0	4,799.68		
					Totales:	4,799.68	4,799.68
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-6-34	Pago de solicitudes : 100-1337, Con facturas : B4ED83EA,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0727	RICARDO MORENO URIBE	3528	Generado por cuenta por pagar	3,897.60	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3528	RICARDO MORENO URIBE	0	3,897.60		
					Totales:	3,897.60	3,897.60
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-6-35	Pago de solicitudes : 100-1249, 100-1347, Con facturas : 54858, 55065,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3501						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0290	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	3529	Generado por cuenta por pagar	3,098.19	0		
21121-0000-0001-0290	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	3529	Generado por cuenta por pagar	2,042.80	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3529	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL, S.A	0	5,140.99		
					Totales:	5,140.99	5,140.99
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-6-36	TREXONIL FARMACIA CLINICA// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3530						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11231-0000-0002-0458	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	3530	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	6,686.76	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3530	WILDLIFE PHARMACEUTICALS MÉXIC	0	6,686.76		
					Totales:	6,686.76	6,686.76
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-6-37	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 24// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 368						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	368	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	351.62	0		
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	368	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	351.62		
					Totales:	351.62	351.62
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-6-38	Pago de solicitudes : 100-1353, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 24,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 369						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	369	Generado por cuenta por pagar	40,270.00	0		
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	369	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,270.00		
					Totales:	40,270.00	40,270.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-6-39	GRILLOS Y CUCARACHAS GRIS PARA ZOONA MITO// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3531						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11231-0000-0002-6218	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	3531	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	2,694.00	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3531	PETMMAL S.A. DE C.V.	0	2,694.00		
					Totales:	2,694.00	2,694.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-6-40	Pago de solicitudes : 100-1399, Con facturas : A 91,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3532						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0573	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES S	3532	Generado por cuenta por pagar	487,180.06	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3532	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATR	0	487,180.06		

Totales: 487,180.06 487,180.06

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-41	Pago de solicitudes : 100-1400, Con facturas : B 610,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3532				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0614	COMINVI, S.A. DE C.V.	3533	Generado por cuenta por pagar	435,980.21	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3533	COMINVI, S.A. DE C.V.	0	435,980.21
Totales:				435,980.21	435,980.21

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-42	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 14/06/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11887				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11887	2002 TORTILLAS COMEDOR	66	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11887	2005 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11887	1877 INSECTICIDA NUTRICION	270	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11887	1876 INSECTICIDA COMEDOR OFICI	270	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11887	2006 TAXI TRASLADO PERSONAL ZO	180	0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11887	2013 CADENA Y ARGOLLAS P/ LEMU	190	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11887	1280 TAXI TRASLADO PERSONAL ZO	70	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11887	1882 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11887	1884 TORTILLAS COMEDOR	61	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11887	1881 TAXI TRASLADO PERSONAL ZO	220	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11887	1284 TORTILLAS PATRONATO JUNTA	23	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11887	1283 TAXI PERSONAL RH A IMSS	150	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11887	1885 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11887	XAAC1495595 AGUA	888	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11887	2008 APOYO 50% LIC. MANEJO CAR	409.5	0
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11887	7593 PIPAS DE AGUA FELINOS	997.6	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11887	38245 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11887	39400 ESTACIONAMIENTO	24	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11887	39784 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11887	39996ESTACIONAMIENTO	12	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11887	79445 LAVADO DE AUTO UP!!	57	0
51350-3582-0000-0000	SERVICIO DE TINTORERÍA	11887	2016 LAVADO MANTEL JUNTAS	20	0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11887	497560 CALABAZA NUTRICION	100.47	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11887	CH497560 EXCEED P/ NUTRICION	750	0
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11887	40761 SACACORCHOS MARY'S	118	0
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11887	498786 TAJIN MARY'S BAR	132	0
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	11887	355970 SAL MARY'S BAR	24.2	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11887	498783 SUST DE CREMA JUNTAS CO	165	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11887	XAAC1519387 AGUA	936	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11887	2009 TORTILLAS COMEDOR	62	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11887	2014 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11887	2015 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11887	1878 TORTILLAS COMEDOR	56	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11887	2012 APOYO 50%LIC. DE MANEJO	409.5	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11887	XAAC1509083 AGUA	552	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11887	2409 ESTACIONAMIENTO	15	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11887	D353 ESTACIONAMIENTO	18	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11887	1924 BOLSA ASERRIN HERP	58	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11887	1923COMIDA GUARDIAS SEG	300	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11887	182 JUGO JUNRTA CONSEJO	136	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11887	1341 LLANTAS P/ CARRITO DE REP	352	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11887	355422 COMIDA FIN SEM	383.07	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11887	499560 KNORR COMEDOR	92	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11887	357046 CAPACITACIÓN IMAGEN	296.02	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11887	47593 COMIDA SEGURIDAD Y SAF	110.74	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11887	500652 JUNTA CAP. IMAGEN	164.7	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11887	40469 ESTACIONAMIENTO	12	0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11887	1883 LECHUGAS Y MZA NUTRICION	688	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11887	499848 ENSURE ADVAN	678.98	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11887	18608 ENSURE ADVANCE	678.98	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11887	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	11,450.76
Totales:				11,450.76	11,450.76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-43	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 14/06/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11888				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11888	37178 MAIZ PALOMERO	720	0

51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11888 4230318 BANDERILLA DE POLLO	945	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11888 37448 MAIZ PALOMERO	720	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11888 4231443 TOTOPOS, ACEITE, CATSU	834.4	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11888 411461 SOPAS MARUCHAN COMER	970	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11888 411189 NACHOS, BANDERILLA	711.01	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11888 4230406 BENDERILLA	945	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11888 498919 SOPAS MARUCHAN, CATSUP,	816	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11888 CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	6,661.41
Totales:			6,661.41	6,661.41

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-6-44	Pago de solicitudes : 100-1398, Con facturas : 130,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3534			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
21121-0000-0001-0564	CONSORCIO CONSTRUCTOR COCOBA DEL BAJIO S	3534	Generado por cuenta por pagar	78,688.65
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3534	CONSORCIO CONSTRUCTOR COCOBA D	0
Totales:			78,688.65	78,688.65

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-6-45	Pago de solicitudes : 100-1388, Con facturas : VIL24,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3534			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
21121-0000-0001-0582	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZACIÓN Y CO	3535	Generado por cuenta por pagar	330,357.92
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3535	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZA	0
Totales:			330,357.92	330,357.92

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-6-46	Pago de solicitudes : 100-1406, Con facturas : A 97,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3536			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
21121-0000-0001-0573	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES S	3536	Generado por cuenta por pagar	1,302,412.62
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3536	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATR	0
Totales:			1,302,412.62	1,302,412.62

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-18	Salida de almacén - 11914 - 11914 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3536		4,886.00
11512-2222-0000-0000	Carne	3536		0
Totales:			4,886.00	4,886.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-19	Salida de almacén - 11915 - 11915 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3536		1,183.20
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3536		0
Totales:			1,183.20	1,183.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-20	Salida de almacén - 11916 - 11916 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3536		20,721.00
11512-2222-0000-0000	Carne	3536		0
Totales:			20,721.00	20,721.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-21	Salida de almacén - 11917 - 11917 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3536		8,022.00
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3536		0
Totales:			8,022.00	8,022.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-22	Salida de almacén - 11918 - 11918 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3536		8,745.91
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3536		0
Totales:			8,745.91	8,745.91

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-23	FACT 2163, POLLO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3536	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,886.00	0
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3536	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	4,886.00
Totales:				4,886.00	4,886.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-24	FACT 152795016, PALETAS PARA VENTA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	3536	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	35,950.91	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3536	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	35,950.91
Totales:				35,950.91	35,950.91
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-25	FACT 28797, CARTUCHO PARA CONTABILIDAD				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	3536	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,183.20	0
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	3536	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	1,183.20
Totales:				1,183.20	1,183.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-26	FACT 1190, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	3536	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	20,721.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3536	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	20,721.00
Totales:				20,721.00	20,721.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-27	FACT 621AB1, 4675F7, 5C0A4A, PACAS DE AVENA Y ALFALFA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3536	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	26,200.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3536	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	26,100.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	3536	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,060.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3536	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	68,360.00
Totales:				68,360.00	68,360.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-28	FACT 175, ALIMENTO NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3536	ALIMENTOS PROCESADOS1	8,022.00	0
21121-0000-0001-0620	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	3536	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	0	8,022.00
Totales:				8,022.00	8,022.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-29	FACT 1948, FRUTA Y VERDURA PRA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3536	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,285.00	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3536	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	9,285.00
Totales:				9,285.00	9,285.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-30	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 24				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	3536	CAJA POPULAR LA MERCED	18,865.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	3536	AHORRO CAJA POPULAR	21,405.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	3536	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,270.00
Totales:				40,270.00	40,270.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-31	DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2018 CONVENIO ESTABLECIDO CONVENIO-ZOOLEON/DG/007/2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	3536	DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE A	487,180.06	0
21121-0000-0001-0573	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES S	3536	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATR	0	487,180.06
Totales:				487,180.06	487,180.06
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-6-32 SEGUNDA ESTIMACIÓN POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA MÓDULOS DE SOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12352-6101-0000-0000	TIENDA TAQUILLA NUEVA	3536	130 SEGUNDA ESTIMACIÓN POR LO	78,688.65	0
21121-0000-0001-0564	CONSORCIO CONSTRUCTOR COCOBA DEL BAIJO S	3536	CONSORCIO CONSTRUCTOR COCOBA D	0	78,688.65
Totales:				78,688.65	78,688.65

PÓLIZA

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

DIARIO-6-33 ÁREA VIALIDAD PRINCIPAL FINIQUITO CONTRATO-ZOO LEON/DG/007/2018.

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12330-5820-0002-0070	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	3536	VIL 24 ÁREA VIALIDAD PRINCIPA	330,357.92	0
21121-0000-0001-0582	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZACIÓN Y CO	3536	PROYECTOS DESARROLLOS URBANIZA	0	330,357.92
Totales:				330,357.92	330,357.92

PÓLIZA

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

DIARIO-6-34 PAGO DEL FINIQUITO DEL CONTRATO ZOOLEON/DG/006/2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12330-5820-0002-0070	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	3536	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	435,980.21	0
21121-0000-0001-0614	COMINVI, S.A. DE C.V.	3536	COMINVI, S.A. DE C.V.	0	435,980.21
Totales:				435,980.21	435,980.21

PÓLIZA

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

DIARIO-6-35 DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	3536	A 97 DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS	1,302,412.62	0
21121-0000-0001-0573	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES S	3536	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATR	0	1,302,412.62
Totales:				1,302,412.62	1,302,412.62

PÓLIZA

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

INGRESOS-6-58 POLIZA DE INGRESOS DEL 15/06/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	3536	RICARDO VILLANUEVA	0	1,013.50
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	3536	INGRESOS POR INTERESES	0	41
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3536	VENTA DE ALIMENTOS	0	695
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3536	VENTA REFresco	0	1,152.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA	0	1,410.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3536	PAQUETES ESCOLARES	0	25,513.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3536	ADMISION ADULTOS	0	11,844.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3536	ADMISION NIÑOS	0	9,375.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3536	INGRESOS POR TREN	0	525
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3536	INGRESOS POR CABAÑA	0	690
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3536	INGRESOS POR ZONA MITO	0	72
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3536	SERPETARIO	0	2,364.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3536	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,018.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3536	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,450.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3536	BANCO DEL BAIJO GASTOS - INGRE	7,962.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3536	BANCO DEL BAIJO GASTOS - INGRE	54,200.50	0
Totales:				62,163.00	62,163.00

PÓLIZA

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

INGRESOS-6-59 POLIZA DE INGRESOS DEL 15/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3536	ESTACIONAMIENTO	0	1,335.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3536	BANCO DEL BAIJO ESTACIONAMIENT	1,335.00	0
Totales:				1,335.00	1,335.00

PÓLIZA

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

INGRESOS-6-60 POLIZA DE INGRESOS DEL 15/06/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3536	VENTA COMIDA SAFARI	0	680
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3536	VENTA REFresco SAFARI	0	331
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,030.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	304
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	3536	BANCO DEL BAIJO SAFARI - INGRE	3,345.00	0
Totales:				3,345.00	3,345.00

PÓLIZA

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

INGRESOS-6-61 POLIZA DE INGRESOS DEL 15/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,950.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	3536	BANCO DEL BAJO SOUVENIRS - IN	4,950.00	0
Totales:				4,950.00	4,950.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-129	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	22,620.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	22,620.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,620.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	22,620.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	22,620.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	22,620.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,620.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	22,620.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	22,620.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	22,620.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,620.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	22,620.00
Totales:				135,720.00	135,720.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-130	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,741.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,741.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,741.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,741.00
Totales:				9,482.00	9,482.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-131	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,611.84
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,611.84	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,611.84	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,611.84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,541.61
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,541.61	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,541.61	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,541.61
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,566.62
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,566.62	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,566.62	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,566.62
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,238.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,238.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,238.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,238.99
Totales:				41,918.12	41,918.12

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-132	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	84,501.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	84,501.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	84,501.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	84,501.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,119.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,119.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,119.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,119.98
Totales:				181,243.94	181,243.94

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-133	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	211,461.32
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	211,461.32	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	211,461.32	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	211,461.32
Totales:				422,922.64	422,922.64

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-134	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	9,053.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,053.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,053.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,053.80
Totales:				18,107.60	18,107.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-135	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,374.24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,374.24	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,374.24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,374.24
Totales:				8,748.48	8,748.48

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-136	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	29,999.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	29,999.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,999.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	29,999.99
Totales:				59,999.98	59,999.98

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-137	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	17,701.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	17,701.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,701.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	17,701.50
Totales:				35,403.00	35,403.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-138	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	836.94
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	836.94	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	836.94	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	836.94
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,122.86
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,122.86	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,122.86	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,122.86
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,152.11
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,152.11	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,152.11	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,152.11
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	283.47
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	283.47	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	283.47	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	283.47
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,019.13
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,019.13	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,019.13	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,019.13
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	13,598.97

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	13,598.97	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	13,598.97	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	13,598.97
			Totales:	38,026.96	38,026.96

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-139	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

[illegible]

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,310.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,310.00
Totales:			153,517.84	153,517.84

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-140	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,030.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,030.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,030.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 2,030.00
Totales:			4,060.00	4,060.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-141	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,300.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,300.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,300.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,300.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,300.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,300.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,300.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,300.00
Totales:			13,200.00	13,200.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-142	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	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	35,000.00 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 35,000.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,000.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 35,000.00
Totales:			70,000.00	70,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-143	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	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	35,000.00 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 35,000.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,000.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 35,000.00
Totales:			70,000.00	70,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-144	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 6,873.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,873.50 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,873.50 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 6,873.50
Totales:			13,747.00	13,747.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-145	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 3,900.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,900.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,900.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 422.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	422.5 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	422.5 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0 422.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0 2,037.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,037.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,037.00 0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,037.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	672
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	672	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	672	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	672
Totales:				14,063.00	14,063.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-146	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	685.56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	685.56	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	685.56	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	685.56
Totales:				1,371.12	1,371.12

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-147	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	904.8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	904.8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	904.8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	904.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	870
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	870	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	870	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	870
Totales:				3,549.60	3,549.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-148	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,355.48
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,355.48	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,355.48	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,355.48
Totales:				16,710.96	16,710.96

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-149	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	26,100.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	26,100.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,100.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	26,100.00
Totales:				52,200.00	52,200.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-150	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,305.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,305.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,305.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,305.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	22.28
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	22.28	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22.28	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	22.28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	781.86
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	781.86	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	781.86	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	781.86
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,888.78
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,888.78	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,888.78	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,888.78
Totales:				17,997.82	17,997.82

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-151	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,208.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,208.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,208.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,208.01
Totales:				14,416.02	14,416.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-152	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	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,000.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,000.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,000.00
Totales:				30,000.00	30,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-153	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	22,475.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	22,475.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,475.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	22,475.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	21,097.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	21,097.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,097.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	21,097.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	20,832.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	20,832.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,832.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	20,832.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	18,364.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	18,364.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18,364.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	18,364.00
Totales:				165,536.00	165,536.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-154	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,975.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,975.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,975.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,975.00
Totales:				5,950.00	5,950.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-155	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,943.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,943.68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,943.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,943.68
Totales:				7,887.36	7,887.36
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-156	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,160.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,160.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,160.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,160.00
Totales:				12,320.00	12,320.00
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-157	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	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	5,902.08	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	5,902.08
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,902.08	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	5,902.08
Totales:				11,804.16	11,804.16
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-158	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,897.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,897.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,897.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,897.60
Totales:				7,795.20	7,795.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-159	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,214.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,214.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,214.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,214.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	450.93
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	450.93	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	450.93	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	450.93
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	432.46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	432.46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	432.46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	432.46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	248.79
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	248.79	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	248.79	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	248.79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,794.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,794.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,794.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,794.01
Totales:				10,281.98	10,281.98
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-160	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-23				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536		2,694.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3536		0	2,694.00
Totales:				2,694.00	2,694.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-161	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1388				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536	VIL 24 ÁREA VIALIDAD PRINCIPA	330,357.92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3536	VIL 24 ÁREA VIALIDAD PRINCIPA	0	330,357.92
Totales:				330,357.92	330,357.92
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-162	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1391				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	4,886.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	4,886.00	0
Totales:				4,886.00	4,886.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-163	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1392				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	35,950.91
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	35,950.91	0
Totales:				35,950.91	35,950.91
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-164	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1393				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	1,183.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,183.20	0
Totales:				1,183.20	1,183.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-165	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1394				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	20,721.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	20,721.00	0
Totales:				20,721.00	20,721.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-166	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1395				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	26,200.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	26,200.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	26,100.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	26,100.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,060.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,060.00	0
Totales:				68,360.00	68,360.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-167	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1396				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	8,022.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	ALIMENTOS PROCESADOS1	8,022.00	0
Totales:				8,022.00	8,022.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-168	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1397				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	9,285.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	9,285.00	0
Totales:				9,285.00	9,285.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-169	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1398				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536	130 SEGUNDA ESTIMACIÓN POR LO	78,688.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3536	130 SEGUNDA ESTIMACIÓN POR LO	0	78,688.65
Totales:				78,688.65	78,688.65
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-170	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1399				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536	DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE A	487,180.06	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3536 DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE A	0	487,180.06
Totales:			487,180.06	487,180.06

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-171	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1399			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536	DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE A	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	DISTRIBUCIÓN CORRESPONDIENTE A	487,180.06
Totales:			487,180.06	487,180.06

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-172	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1398			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536	130 SEGUNDA ESTIMACIÓN POR LO	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	130 SEGUNDA ESTIMACIÓN POR LO	78,688.65
Totales:			78,688.65	78,688.65

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-173	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1388			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536	VIL 24 ÁREA VIALIDAD PRINCIPA	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	VIL 24 ÁREA VIALIDAD PRINCIPA	330,357.92
Totales:			330,357.92	330,357.92

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-174	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1400			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	435,980.21
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3536	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	0
Totales:			435,980.21	435,980.21

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-175	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1400			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	435,980.21
Totales:			435,980.21	435,980.21

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-176	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	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	487,180.06
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	487,180.06
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
Totales:			974,360.12	974,360.12

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-177	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	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	435,980.21
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	435,980.21
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
Totales:			871,960.42	871,960.42

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-178	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	2002 TORTILLAS COMEDOR	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	2002 TORTILLAS COMEDOR	66

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 1885 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 1885 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 1885 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 1885 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 1885 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 XAAC1495595 AGUA	0	888
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 XAAC1495595 AGUA	888	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 XAAC1495595 AGUA	888	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 XAAC1495595 AGUA	0	888
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 XAAC1495595 AGUA	0	888
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 XAAC1495595 AGUA	888	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 2008 APOYO 50% LIC. MANEJO CAR	0	409.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 2008 APOYO 50% LIC. MANEJO CAR	409.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 2008 APOYO 50% LIC. MANEJO CAR	409.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 2008 APOYO 50% LIC. MANEJO CAR	0	409.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 2008 APOYO 50% LIC. MANEJO CAR	0	409.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 2008 APOYO 50% LIC. MANEJO CAR	409.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 7593 PIPAS DE AGUA FELINOS	0	997.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 7593 PIPAS DE AGUA FELINOS	997.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 7593 PIPAS DE AGUA FELINOS	997.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 7593 PIPAS DE AGUA FELINOS	0	997.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 7593 PIPAS DE AGUA FELINOS	0	997.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 7593 PIPAS DE AGUA FELINOS	997.6	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 38245 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 38245 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 38245 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 38245 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 38245 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 38245 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 39400 ESTACIONAMIENTO	0	24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 39400 ESTACIONAMIENTO	24	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 39400 ESTACIONAMIENTO	24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 39400 ESTACIONAMIENTO	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 39400 ESTACIONAMIENTO	0	24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 39400 ESTACIONAMIENTO	24	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 39784 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 39784 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 39784 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 39784 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 39784 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 39784 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 39996ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 39996ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 39996ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 39996ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 39996ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 39996ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 79445 LAVADO DE AUTO UP!!	0	57
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 79445 LAVADO DE AUTO UP!!	57	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 79445 LAVADO DE AUTO UP!!	57	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 79445 LAVADO DE AUTO UP!!	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 79445 LAVADO DE AUTO UP!!	0	57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 79445 LAVADO DE AUTO UP!!	57	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 2016 LAVADO MANTEL JUNTAS	0	20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 2016 LAVADO MANTEL JUNTAS	20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 2016 LAVADO MANTEL JUNTAS	20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 2016 LAVADO MANTEL JUNTAS	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 2016 LAVADO MANTEL JUNTAS	0	20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 2016 LAVADO MANTEL JUNTAS	20	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 497560 CALABAZA NUTRICION	0	100.47
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 497560 CALABAZA NUTRICION	100.47	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 497560 CALABAZA NUTRICION	100.47	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 497560 CALABAZA NUTRICION	0	100.47
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 497560 CALABAZA NUTRICION	0	100.47
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 497560 CALABAZA NUTRICION	100.47	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 CH497560 EXCEED P/ NUTRICION	0	750
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 CH497560 EXCEED P/ NUTRICION	750	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 CH497560 EXCEED P/ NUTRICION	750	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 CH497560 EXCEED P/ NUTRICION	0	750
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 CH497560 EXCEED P/ NUTRICION	0	750
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 CH497560 EXCEED P/ NUTRICION	750	0

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 40761 SACACORCHOS MARY'S	0	118
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 40761 SACACORCHOS MARY'S	118	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 40761 SACACORCHOS MARY'S	118	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 40761 SACACORCHOS MARY'S	0	118
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 40761 SACACORCHOS MARY'S	0	118
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 40761 SACACORCHOS MARY'S	118	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 498786 TAJIN MARY'S BAR	0	132
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 498786 TAJIN MARY'S BAR	132	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 498786 TAJIN MARY'S BAR	132	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 498786 TAJIN MARY'S BAR	0	132
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 498786 TAJIN MARY'S BAR	0	132
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 498786 TAJIN MARY'S BAR	132	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 355970 SAL MARY'S BAR	0	24.2
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 355970 SAL MARY'S BAR	24.2	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 355970 SAL MARY'S BAR	24.2	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 355970 SAL MARY'S BAR	0	24.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 355970 SAL MARY'S BAR	0	24.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 355970 SAL MARY'S BAR	24.2	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 498783 SUST DE CREMA JUNTAS CO	0	165
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 498783 SUST DE CREMA JUNTAS CO	165	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 498783 SUST DE CREMA JUNTAS CO	165	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 498783 SUST DE CREMA JUNTAS CO	0	165
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 498783 SUST DE CREMA JUNTAS CO	0	165
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 498783 SUST DE CREMA JUNTAS CO	165	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 XAAC1519387 AGUA	0	936
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 XAAC1519387 AGUA	936	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 XAAC1519387 AGUA	936	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 XAAC1519387 AGUA	0	936
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 XAAC1519387 AGUA	0	936
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 XAAC1519387 AGUA	936	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 2009 TORTILLAS COMEDOR	0	62
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 2009 TORTILLAS COMEDOR	62	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 2009 TORTILLAS COMEDOR	62	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 2009 TORTILLAS COMEDOR	0	62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 2009 TORTILLAS COMEDOR	0	62
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 2009 TORTILLAS COMEDOR	62	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 2014 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 2014 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 2014 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 2014 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 2014 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 2014 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 2015 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 2015 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 2015 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 2015 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 2015 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 2015 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 1878 TORTILLAS COMEDOR	0	56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 1878 TORTILLAS COMEDOR	56	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 1878 TORTILLAS COMEDOR	56	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 1878 TORTILLAS COMEDOR	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 1878 TORTILLAS COMEDOR	0	56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 1878 TORTILLAS COMEDOR	56	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 2012 APOYO 50%LIC. DE MANEJO	0	409.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 2012 APOYO 50%LIC. DE MANEJO	409.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 2012 APOYO 50%LIC. DE MANEJO	409.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 2012 APOYO 50%LIC. DE MANEJO	0	409.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 2012 APOYO 50%LIC. DE MANEJO	0	409.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 2012 APOYO 50%LIC. DE MANEJO	409.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 XAAC1509083 AGUA	0	552
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 XAAC1509083 AGUA	552	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 XAAC1509083 AGUA	552	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 XAAC1509083 AGUA	0	552
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 XAAC1509083 AGUA	0	552
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 XAAC1509083 AGUA	552	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 2409 ESTACIONAMIENTO	0	15
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 2409 ESTACIONAMIENTO	15	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 2409 ESTACIONAMIENTO	15	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 2409 ESTACIONAMIENTO	0	15
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 2409 ESTACIONAMIENTO	0	15

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 2409 ESTACIONAMIENTO	15	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 D353 ESTACIONAMIENTO	0	18
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 D353 ESTACIONAMIENTO	18	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 D353 ESTACIONAMIENTO	18	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 D353 ESTACIONAMIENTO	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 D353 ESTACIONAMIENTO	0	18
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 D353 ESTACIONAMIENTO	18	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 1924 BOLSA ASERRIN HERP	0	58
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 1924 BOLSA ASERRIN HERP	58	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 1924 BOLSA ASERRIN HERP	58	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 1924 BOLSA ASERRIN HERP	0	58
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 1924 BOLSA ASERRIN HERP	0	58
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 1924 BOLSA ASERRIN HERP	58	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 1923COMIDA GUARDIAS SEG	0	300
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 1923COMIDA GUARDIAS SEG	300	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 1923COMIDA GUARDIAS SEG	300	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 1923COMIDA GUARDIAS SEG	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 1923COMIDA GUARDIAS SEG	0	300
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 1923COMIDA GUARDIAS SEG	300	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 182 JUGO JUNRTA CONSEJO	0	136
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 182 JUGO JUNRTA CONSEJO	136	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 182 JUGO JUNRTA CONSEJO	136	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 182 JUGO JUNRTA CONSEJO	0	136
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 182 JUGO JUNRTA CONSEJO	0	136
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 182 JUGO JUNRTA CONSEJO	136	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 1341 LLANTAS P/ CARRITO DE REP	0	352
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 1341 LLANTAS P/ CARRITO DE REP	352	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 1341 LLANTAS P/ CARRITO DE REP	352	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 1341 LLANTAS P/ CARRITO DE REP	0	352
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 1341 LLANTAS P/ CARRITO DE REP	0	352
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 1341 LLANTAS P/ CARRITO DE REP	352	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 355422 COMIDA FIN SEM	0	383.07
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 355422 COMIDA FIN SEM	383.07	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 355422 COMIDA FIN SEM	383.07	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 355422 COMIDA FIN SEM	0	383.07
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 355422 COMIDA FIN SEM	0	383.07
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 355422 COMIDA FIN SEM	383.07	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 499560 KNORR COMEDOR	0	92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 499560 KNORR COMEDOR	92	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 499560 KNORR COMEDOR	92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 499560 KNORR COMEDOR	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 499560 KNORR COMEDOR	0	92
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 499560 KNORR COMEDOR	92	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 357046 CAPACITACIÓN IMAGEN	0	296.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 357046 CAPACITACIÓN IMAGEN	296.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 357046 CAPACITACIÓN IMAGEN	296.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 357046 CAPACITACIÓN IMAGEN	0	296.02
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 357046 CAPACITACIÓN IMAGEN	0	296.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 357046 CAPACITACIÓN IMAGEN	296.02	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 47593 COMIDA SEGURIDAD Y SAF	0	110.74
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 47593 COMIDA SEGURIDAD Y SAF	110.74	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 47593 COMIDA SEGURIDAD Y SAF	110.74	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 47593 COMIDA SEGURIDAD Y SAF	0	110.74
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 47593 COMIDA SEGURIDAD Y SAF	0	110.74
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 47593 COMIDA SEGURIDAD Y SAF	110.74	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 500652 JUNTA CAP. IMAGEN	0	164.7
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 500652 JUNTA CAP. IMAGEN	164.7	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 500652 JUNTA CAP. IMAGEN	164.7	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 500652 JUNTA CAP. IMAGEN	0	164.7
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 500652 JUNTA CAP. IMAGEN	0	164.7
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 500652 JUNTA CAP. IMAGEN	164.7	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 40469 ESTACIONAMIENTO	0	12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 40469 ESTACIONAMIENTO	12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 40469 ESTACIONAMIENTO	12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 40469 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 40469 ESTACIONAMIENTO	0	12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 40469 ESTACIONAMIENTO	12	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 1883 LECHUGAS Y MZA NUTRICION	0	688
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 1883 LECHUGAS Y MZA NUTRICION	688	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 1883 LECHUGAS Y MZA NUTRICION	688	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 1883 LECHUGAS Y MZA NUTRICION	0	688

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 1883 LECHUGAS Y MZA NUTRICION	0	688
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 1883 LECHUGAS Y MZA NUTRICION	688	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 499848 ENSURE ADVAN	0	678.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 499848 ENSURE ADVAN	678.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 499848 ENSURE ADVAN	678.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 499848 ENSURE ADVAN	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 499848 ENSURE ADVAN	0	678.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 499848 ENSURE ADVAN	678.98	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 18608 ENSURE ADVANCE	0	678.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 18608 ENSURE ADVANCE	678.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 18608 ENSURE ADVANCE	678.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 18608 ENSURE ADVANCE	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 18608 ENSURE ADVANCE	0	678.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 18608 ENSURE ADVANCE	678.98	0
Totales:			34,352.28	34,352.28

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-179	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 37178 MAIZ PALOMERO	0	720
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 37178 MAIZ PALOMERO	720	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 37178 MAIZ PALOMERO	720	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 37178 MAIZ PALOMERO	0	720
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 37178 MAIZ PALOMERO	0	720
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 37178 MAIZ PALOMERO	720	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 4230318 BANDERILLA DE POLLO	0	945
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 4230318 BANDERILLA DE POLLO	945	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 4230318 BANDERILLA DE POLLO	945	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 4230318 BANDERILLA DE POLLO	0	945
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 4230318 BANDERILLA DE POLLO	0	945
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 4230318 BANDERILLA DE POLLO	945	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 37448 MAIZ PALOMERO	0	720
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 37448 MAIZ PALOMERO	720	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 37448 MAIZ PALOMERO	720	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 37448 MAIZ PALOMERO	0	720
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 37448 MAIZ PALOMERO	0	720
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 37448 MAIZ PALOMERO	720	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 4231443 TOTOPOS, ACEITE, CATSU	0	834.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 4231443 TOTOPOS, ACEITE, CATSU	834.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 4231443 TOTOPOS, ACEITE, CATSU	834.4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 4231443 TOTOPOS, ACEITE, CATSU	0	834.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 4231443 TOTOPOS, ACEITE, CATSU	0	834.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 4231443 TOTOPOS, ACEITE, CATSU	834.4	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 411461 SOPAS MARUCHAN COMER	0	970
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 411461 SOPAS MARUCHAN COMER	970	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 411461 SOPAS MARUCHAN COMER	970	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 411461 SOPAS MARUCHAN COMER	0	970
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 411461 SOPAS MARUCHAN COMER	0	970
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 411461 SOPAS MARUCHAN COMER	970	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 411189 NACHOS, BANDERILLA	0	711.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 411189 NACHOS, BANDERILLA	711.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 411189 NACHOS, BANDERILLA	711.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 411189 NACHOS, BANDERILLA	0	711.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 411189 NACHOS, BANDERILLA	0	711.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 411189 NACHOS, BANDERILLA	711.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 4230406 BENDERILLA	0	945
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 4230406 BENDERILLA	945	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 4230406 BENDERILLA	945	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 4230406 BENDERILLA	0	945
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 4230406 BENDERILLA	0	945
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 4230406 BENDERILLA	945	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 498919 SOPAS MARUCHAN, CATSUP,	0	816
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 498919 SOPAS MARUCHAN, CATSUP,	816	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536 498919 SOPAS MARUCHAN, CATSUP,	816	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536 498919 SOPAS MARUCHAN, CATSUP,	0	816
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536 498919 SOPAS MARUCHAN, CATSUP,	0	816
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536 498919 SOPAS MARUCHAN, CATSUP,	816	0
Totales:			19,984.23	19,984.23

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-6-180 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	78,688.65
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	78,688.65	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	78,688.65	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	78,688.65
Totales:				157,377.30	157,377.30

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-181 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL
MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	330,357.92
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	330,357.92	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	330,357.92	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	330,357.92
Totales:				660,715.84	660,715.84

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-182 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO
Solicitud de pago 100-1406

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536	A 97 DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS	1,302,412.62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3536	A 97 DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS	0	1,302,412.62
Totales:				1,302,412.62	1,302,412.62

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-183 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1406

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3536	A 97 DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS	0	1,302,412.62
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3536	A 97 DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS	1,302,412.62	0
Totales:				1,302,412.62	1,302,412.62

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-184 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	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,302,412.62
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,302,412.62	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,302,412.62	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3536	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,302,412.62
Totales:				2,604,825.24	2,604,825.24

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-400 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN
SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	3536	RICARDO VILLANUEVA	1,013.50	0
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	3536	RICARDO VILLANUEVA	0	1,013.50
81500-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	3536	RICARDO VILLANUEVA	0	1,013.50
81400-11231-0000-0005-0006	RICARDO VILLANUEVA	3536	RICARDO VILLANUEVA	1,013.50	0
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	3536	INGRESOS POR INTERESES	41	0
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3536	INGRESOS POR INTERESES	0	41
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	3536	INGRESOS POR INTERESES	0	41
81400-41730-7100-0002-0005	I.DEV-INGRESOS POR INTERESES	3536	INGRESOS POR INTERESES	41	0
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	3536	VENTA DE ALIMENTOS	695	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3536	VENTA DE ALIMENTOS	0	695
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3536	VENTA DE ALIMENTOS	0	695
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3536	VENTA DE ALIMENTOS	695	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3536	VENTA REFRESCO	1,152.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3536	VENTA REFRESCO	0	1,152.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3536	VENTA REFRESCO	0	1,152.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3536	VENTA REFRESCO	1,152.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA	1,410.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA	0	1,410.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA	0	1,410.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA	1,410.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3536	PAQUETES ESCOLARES	25,513.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3536	PAQUETES ESCOLARES	0	25,513.00

81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3536 PAQUETES ESCOLARES	0	25,513.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3536 PAQUETES ESCOLARES	25,513.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3536 ADMISION ADULTOS	11,844.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3536 ADMISION ADULTOS	0	11,844.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3536 ADMISION ADULTOS	0	11,844.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3536 ADMISION ADULTOS	11,844.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3536 ADMISION NIÑOS	9,375.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3536 ADMISION NIÑOS	0	9,375.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3536 ADMISION NIÑOS	0	9,375.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3536 ADMISION NIÑOS	9,375.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3536 INGRESOS POR TREN	525	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3536 INGRESOS POR TREN	0	525
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3536 INGRESOS POR TREN	0	525
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3536 INGRESOS POR TREN	525	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3536 INGRESOS POR CABAÑA	690	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3536 INGRESOS POR CABAÑA	0	690
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3536 INGRESOS POR CABAÑA	0	690
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3536 INGRESOS POR CABAÑA	690	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3536 INGRESOS POR ZONA MITO	72	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3536 INGRESOS POR ZONA MITO	0	72
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3536 INGRESOS POR ZONA MITO	0	72
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3536 INGRESOS POR ZONA MITO	72	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3536 SERPETARIO	2,364.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3536 SERPETARIO	0	2,364.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3536 SERPETARIO	0	2,364.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3536 SERPETARIO	2,364.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3536 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,018.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3536 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,018.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3536 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	5,018.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3536 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	5,018.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3536 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,450.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3536 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,450.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3536 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,450.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3536 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,450.00	0
Totales:			124,326.00	124,326.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-401	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	3536	ESTACIONAMIENTO	1,335.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3536	ESTACIONAMIENTO	0 1,335.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3536	ESTACIONAMIENTO	0 1,335.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3536	ESTACIONAMIENTO	1,335.00 0
Totales:			2,670.00	2,670.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-402	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	3536	VENTA COMIDA SAFARI	680 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3536	VENTA COMIDA SAFARI	0 680
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3536	VENTA COMIDA SAFARI	0 680
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3536	VENTA COMIDA SAFARI	680 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3536	VENTA REFresco SAFARI	331 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3536	VENTA REFresco SAFARI	0 331
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3536	VENTA REFresco SAFARI	0 331
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3536	VENTA REFresco SAFARI	331 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,030.00 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,030.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 2,030.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,030.00 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA SAFARI	304 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 304
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 304
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA SAFARI	304 0
Totales:			6,690.00	6,690.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-403	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	3536 VENTA DE SOUVENIRS	4,950.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3536 VENTA DE SOUVENIRS	0	4,950.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3536 VENTA DE SOUVENIRS	0	4,950.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3536 VENTA DE SOUVENIRS	4,950.00	0
Totales:			9,900.00	9,900.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-62	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/06/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3536	VENTA DE ALIMENTOS	0
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3536	VENTA REFRESCO	0
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA	0
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3536	RANCHITO ZOOLEON	0
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3536	PAQUETES ESCOLARES	0
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3536	ADMISION ADULTOS	0
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3536	ADMISION NIÑOS	0
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3536	INGRESOS POR TREN	0
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3536	INGRESOS POR CABAÑA	0
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3536	INGRESOS POR ZONA MITO	0
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA DE SOUVENIRS	0
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3536	SERPETARIO	0
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3536	CARRUSEL TEMATICO	0
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3536	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3536	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3536	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,352.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3536	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	60,270.50
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3536	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	16,655.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3536	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,830.00
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3536	TONIC LIFE S. DE R.L.	0
Totales:			95,107.50	95,107.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-63	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3536	ESTACIONAMIENTO	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3536	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	3,460.00
Totales:			3,460.00	3,460.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-64	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/06/18 CAJA 5 BSAFARI			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3536	VENTA COMIDA SAFARI	0
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3536	VENTA REFRESCO SAFARI	0
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA SAFARI	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3536	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	3,983.00
Totales:			3,983.00	3,983.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-65	POLIZA DE INGRESOS DEL 16/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA DE SOUVENIRS	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3536	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	9,680.00
Totales:			9,680.00	9,680.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-404	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	3536	VENTA DE ALIMENTOS	1,860.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3536	VENTA DE ALIMENTOS	0
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3536	VENTA DE ALIMENTOS	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3536	VENTA DE ALIMENTOS	1,860.00
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3536	VENTA REFRESCO	2,396.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3536	VENTA REFRESCO	0
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3536	VENTA REFRESCO	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3536	VENTA REFRESCO	2,396.00
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA	3,766.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA	0
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA	0

81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3536 PALETAS BOLONIA	3,766.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3536 RANCHITO ZOOLEON	312	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3536 RANCHITO ZOOLEON	0	312
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3536 RANCHITO ZOOLEON	0	312
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3536 RANCHITO ZOOLEON	312	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3536 PAQUETES ESCOLARES	25,570.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3536 PAQUETES ESCOLARES	0	25,570.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3536 PAQUETES ESCOLARES	0	25,570.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3536 PAQUETES ESCOLARES	25,570.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3536 ADMISION ADULTOS	27,817.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3536 ADMISION ADULTOS	0	27,817.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3536 ADMISION ADULTOS	0	27,817.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3536 ADMISION ADULTOS	27,817.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3536 ADMISION NIÑOS	9,764.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3536 ADMISION NIÑOS	0	9,764.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3536 ADMISION NIÑOS	0	9,764.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3536 ADMISION NIÑOS	9,764.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3536 INGRESOS POR TREN	300	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3536 INGRESOS POR TREN	0	300
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3536 INGRESOS POR TREN	0	300
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3536 INGRESOS POR TREN	300	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3536 INGRESOS POR CABAÑA	150	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3536 INGRESOS POR CABAÑA	0	150
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3536 INGRESOS POR CABAÑA	0	150
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3536 INGRESOS POR CABAÑA	150	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3536 INGRESOS POR ZONA MITO	132	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3536 INGRESOS POR ZONA MITO	0	132
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3536 INGRESOS POR ZONA MITO	0	132
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3536 INGRESOS POR ZONA MITO	132	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3536 VENTA DE SOUVENIRS	6,110.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3536 VENTA DE SOUVENIRS	0	6,110.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3536 VENTA DE SOUVENIRS	0	6,110.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3536 VENTA DE SOUVENIRS	6,110.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3536 SERPETARIO	3,156.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3536 SERPETARIO	0	3,156.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3536 SERPETARIO	0	3,156.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3536 SERPETARIO	3,156.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3536 CARRUSEL TEMATICO	140	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3536 CARRUSEL TEMATICO	0	140
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3536 CARRUSEL TEMATICO	0	140
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3536 CARRUSEL TEMATICO	140	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3536 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	10,904.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3536 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	10,904.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3536 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	10,904.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3536 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	10,904.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3536 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,590.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3536 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,590.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3536 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,590.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3536 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,590.00	0
Totales:			189,935.00	189,935.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-405	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	3536	ESTACIONAMIENTO	3,460.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3536	ESTACIONAMIENTO	0	3,460.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3536	ESTACIONAMIENTO	0	3,460.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3536	ESTACIONAMIENTO	3,460.00	0
Totales:				6,920.00	6,920.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-406	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	3536	VENTA COMIDA SAFARI	1,510.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3536	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,510.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3536	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,510.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3536	VENTA COMIDA SAFARI	1,510.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3536	VENTA REFresco SAFARI	736	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3536	VENTA REFresco SAFARI	0	736

81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	3536	VENTA REFRESCO SAFARI	0	736
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	3536	VENTA REFRESCO SAFARI	736	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,170.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,170.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	1,170.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA SOUVENIRS SAFARI	1,170.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA SAFARI	567	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	567
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	567
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA SAFARI	567	0
Totales:				7,966.00	7,966.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-407	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	3536	VENTA DE SOUVENIRS	9,680.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA DE SOUVENIRS	0	9,680.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA DE SOUVENIRS	0	9,680.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA DE SOUVENIRS	9,680.00	0
Totales:				19,360.00	19,360.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-66	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/06/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3536	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,090.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3536	VENTA REFRESCO	0	3,786.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA	0	3,471.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3536	RANCHITO ZOOLEON	0	416
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3536	ADMISION ADULTOS	0	40,552.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3536	ADMISION NIÑOS	0	21,944.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3536	INGRESOS POR TREN	0	570
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3536	INGRESOS POR CABAÑA	0	870
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3536	INGRESOS POR ZONA MITO	0	528
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	3536	INGRESOS POR CABALLOS	0	468
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3536	SERPETARIO	0	5,364.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3536	CARRUSEL TEMATICO	0	480
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3536	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	8,299.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3536	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,850.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3536	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	18,523.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3536	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	30,662.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3536	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	16,075.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3536	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	27,907.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3536	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	480
Totales:				93,168.00	93,168.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-67	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3536	ESTACIONAMIENTO	0	5,500.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3536	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	5,500.00	0
Totales:				5,500.00	5,500.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-68	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/06/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3536	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	240.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3536	VENTA COMIDA SAFARI	0	455
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	3536	VENTA REFRESCO SAFARI	0	423
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	325
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	94
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3536	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,297.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3536	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	240.5	0
Totales:				1,537.50	1,537.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-69	POLIZA DE INGRESOS DEL 17/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,820.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3536	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,820.00	0

Totales: 3,820.00 3,820.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-408	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	3536	VENTA DE ALIMENTOS	2,090.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3536	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,090.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3536	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,090.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3536	VENTA DE ALIMENTOS	2,090.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	3536	VENTA REFRESCO	3,786.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3536	VENTA REFRESCO	0	3,786.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	3536	VENTA REFRESCO	0	3,786.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	3536	VENTA REFRESCO	3,786.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA	3,471.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA	0	3,471.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA	0	3,471.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA	3,471.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3536	RANCHITO ZOOLEON	416	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3536	RANCHITO ZOOLEON	0	416
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3536	RANCHITO ZOOLEON	0	416
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3536	RANCHITO ZOOLEON	416	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3536	ADMISION ADULTOS	40,552.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3536	ADMISION ADULTOS	0	40,552.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3536	ADMISION ADULTOS	0	40,552.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3536	ADMISION ADULTOS	40,552.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3536	ADMISION NIÑOS	21,944.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3536	ADMISION NIÑOS	0	21,944.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3536	ADMISION NIÑOS	0	21,944.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3536	ADMISION NIÑOS	21,944.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3536	INGRESOS POR TREN	570	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3536	INGRESOS POR TREN	0	570
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3536	INGRESOS POR TREN	0	570
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3536	INGRESOS POR TREN	570	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3536	INGRESOS POR CABAÑA	870	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3536	INGRESOS POR CABAÑA	0	870
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3536	INGRESOS POR CABAÑA	0	870
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3536	INGRESOS POR CABAÑA	870	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3536	INGRESOS POR ZONA MITO	528	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3536	INGRESOS POR ZONA MITO	0	528
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3536	INGRESOS POR ZONA MITO	0	528
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3536	INGRESOS POR ZONA MITO	528	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	3536	INGRESOS POR CABALLOS	468	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3536	INGRESOS POR CABALLOS	0	468
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	3536	INGRESOS POR CABALLOS	0	468
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3536	INGRESOS POR CABALLOS	468	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3536	SERPETARIO	5,364.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3536	SERPETARIO	0	5,364.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3536	SERPETARIO	0	5,364.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3536	SERPETARIO	5,364.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3536	CARRUSEL TEMATICO	480	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3536	CARRUSEL TEMATICO	0	480
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3536	CARRUSEL TEMATICO	0	480
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3536	CARRUSEL TEMATICO	480	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3536	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	8,299.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3536	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	8,299.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3536	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	8,299.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3536	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	8,299.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3536	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3,850.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3536	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,850.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3536	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	3,850.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3536	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3,850.00	0
Totales:				185,376.00	185,376.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-409	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	3536	ESTACIONAMIENTO	5,500.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3536	ESTACIONAMIENTO	0	5,500.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3536	ESTACIONAMIENTO	0	5,500.00

81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3536 ESTACIONAMIENTO	5,500.00	0
Totales:			11,000.00	11,000.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-410	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	3536	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	240.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3536	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	240.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3536	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	240.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3536	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	240.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3536	VENTA COMIDA SAFARI	455	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3536	VENTA COMIDA SAFARI	0	455
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3536	VENTA COMIDA SAFARI	0	455
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3536	VENTA COMIDA SAFARI	455	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3536	VENTA REFresco SAFARI	423	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3536	VENTA REFresco SAFARI	0	423
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3536	VENTA REFresco SAFARI	0	423
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3536	VENTA REFresco SAFARI	423	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA SOUVENIRS SAFARI	325	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	325
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	325
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA SOUVENIRS SAFARI	325	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA SAFARI	94	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	94
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	94
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA SAFARI	94	0
Totales:			3,075.00	3,075.00	

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-411	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	3536	VENTA DE SOUVENIRS	3,820.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,820.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,820.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA DE SOUVENIRS	3,820.00	0
Totales:			7,640.00	7,640.00	

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-6-70	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/06/18 CAJA 3 BGASTOS
---------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3536	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,945.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3536	VENTA REFresco	0	1,201.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA	0	4,565.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3536	PAQUETES ESCOLARES	0	56,673.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3536	ADMISION ADULTOS	0	2,305.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3536	ADMISION NIÑOS	0	2,880.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3536	INGRESOS POR TREN	0	300
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3536	INGRESOS POR CABAÑA	0	4,380.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3536	INGRESOS POR ZONA MITO	0	360
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,352.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3536	SERPETARIO	0	1,260.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3536	CARRUSEL TEMATICO	0	260
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3536	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,372.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3536	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,925.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3536	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	14,531.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3536	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	62,889.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3536	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,618.00	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3536	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	260
Totales:			87,038.00	87,038.00	

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-6-71	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO
---------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3536	ESTACIONAMIENTO	0	1,320.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3536	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,320.00	0
Totales:			1,320.00	1,320.00	

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

INGRESOS-6-72	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/06/18 CAJA 5 BSAFARI
---------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3536	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	25.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3536	VENTA COMIDA SAFARI	0	520
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3536	VENTA REFresco SAFARI	0	443
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	345
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	349
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3536	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	22.5	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3536	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,657.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3536	BAJIO 29905470201 SAFARI	3	0
Totales:				1,682.50	1,682.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-73	POLIZA DE INGRESOS DEL 18/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,275.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3536	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	8,275.00	0
Totales:				8,275.00	8,275.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-412	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	3536	VENTA DE ALIMENTOS	1,945.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3536	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,945.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3536	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,945.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3536	VENTA DE ALIMENTOS	1,945.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3536	VENTA REFresco	1,201.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3536	VENTA REFresco	0	1,201.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3536	VENTA REFresco	0	1,201.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3536	VENTA REFresco	1,201.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA	4,565.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA	0	4,565.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA	0	4,565.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA	4,565.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3536	PAQUETES ESCOLARES	56,673.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3536	PAQUETES ESCOLARES	0	56,673.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3536	PAQUETES ESCOLARES	0	56,673.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3536	PAQUETES ESCOLARES	56,673.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3536	ADMISION ADULTOS	2,305.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3536	ADMISION ADULTOS	0	2,305.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3536	ADMISION ADULTOS	0	2,305.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3536	ADMISION ADULTOS	2,305.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3536	ADMISION NIÑOS	2,880.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3536	ADMISION NIÑOS	0	2,880.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3536	ADMISION NIÑOS	0	2,880.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3536	ADMISION NIÑOS	2,880.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3536	INGRESOS POR TREN	300	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3536	INGRESOS POR TREN	0	300
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3536	INGRESOS POR TREN	0	300
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3536	INGRESOS POR TREN	300	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3536	INGRESOS POR CABAÑA	4,380.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3536	INGRESOS POR CABAÑA	0	4,380.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3536	INGRESOS POR CABAÑA	0	4,380.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3536	INGRESOS POR CABAÑA	4,380.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3536	INGRESOS POR ZONA MITO	360	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3536	INGRESOS POR ZONA MITO	0	360
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3536	INGRESOS POR ZONA MITO	0	360
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3536	INGRESOS POR ZONA MITO	360	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA DE SOUVENIRS	1,352.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,352.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,352.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA DE SOUVENIRS	1,352.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3536	SERPETARIO	1,260.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3536	SERPETARIO	0	1,260.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3536	SERPETARIO	0	1,260.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3536	SERPETARIO	1,260.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3536	CARRUSEL TEMATICO	260	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3536	CARRUSEL TEMATICO	0	260
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3536	CARRUSEL TEMATICO	0	260
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3536	CARRUSEL TEMATICO	260	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3536	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	7,372.00	0

81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3536 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,372.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3536 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,372.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3536 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	7,372.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3536 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,925.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3536 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,925.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3536 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,925.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3536 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,925.00	0
Totales:			173,556.00	173,556.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-413	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	3536	ESTACIONAMIENTO	1,320.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3536	ESTACIONAMIENTO	0	1,320.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3536	ESTACIONAMIENTO	0	1,320.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3536	ESTACIONAMIENTO	1,320.00	0
Totales:				2,640.00	2,640.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-414	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	3536	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	25.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3536	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	25.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3536	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	25.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3536	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	25.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3536	VENTA COMIDA SAFARI	520	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3536	VENTA COMIDA SAFARI	0	520
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3536	VENTA COMIDA SAFARI	0	520
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3536	VENTA COMIDA SAFARI	520	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3536	VENTA REFresco SAFARI	443	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3536	VENTA REFresco SAFARI	0	443
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3536	VENTA REFresco SAFARI	0	443
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3536	VENTA REFresco SAFARI	443	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA SOUVENIRS SAFARI	345	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	345
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	345
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA SOUVENIRS SAFARI	345	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA SAFARI	349	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	349
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	349
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3536	PALETAS BOLONIA SAFARI	349	0
Totales:				3,365.00	3,365.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-415	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	3536	VENTA DE SOUVENIRS	8,275.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,275.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,275.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3536	VENTA DE SOUVENIRS	8,275.00	0
Totales:				16,550.00	16,550.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-47	SERVICIO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO UPI// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3537				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	3537	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	16,087.70	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3537	VAQCSA GUANAJUATO, S.A. DE C.V	0	16,087.70
Totales:				16,087.70	16,087.70

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-48	Pago de solicitudes : 100-1389, Con facturas : CE031D68,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 370				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	370	Generado por cuenta por pagar	15,083.93	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	370	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0	15,083.93
Totales:				15,083.93	15,083.93

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-6-36 COBERTURA DE SERVICIOS E GASTOS FUNERARIOS APORT.
JUNIO 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	370	ENTIDAD 100	2,944.95	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	370	ENTIDAD 100 EXTRA	101.55	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	370	ENTIDAD 200	3,250.18	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	370	ENTIDAD 200 EXTRA	203.1	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	370	ENTIDAD 500	2,741.85	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	370	ENTIDAD 500 EXTRA	101.55	0
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	370	ENTIDAD 600	203.1	0
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	370	SEGURO GASTOS FUNERARIOS	5,537.65	0
21121-0000-0001-0503	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S.A. DE C.V	370	PREVISIÓN FAMILIAR DEL BAJIO S	0	15,083.93
Totales:				15,083.93	15,083.93

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-93	NÓMINA 25 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	370	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	8,192.34	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	370	ISPT RET. POR SALARIOS	0	250.38
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	370	PROVISIÓN IMSS	0	208.7
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	370	BAJIO 30073660201 NÓMINA	0	7,733.26
Totales:				8,192.34	8,192.34

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto					
INGRESOS-6-74	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/06/18 CAJA 3 BGASTOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	370	VENTA DE ALIMENTOS	0	640	
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	370	VENTA REFresco	0	124	
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	370	PALETAS BOLONIA	0	509	
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	370	PAQUETES ESCOLARES	0	7,315.00	
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	370	ADMISION ADULTOS	0	1,890.50	
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	370	ADMISION NIÑOS	0	415	
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	370	INGRESOS POR TREN	0	330	
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	370	INGRESOS POR CABAÑA	0	405	
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	370	INGRESOS POR ZONA MITO	0	168	
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	370	SERPETARIO	0	1,536.00	
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	370	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,159.50	
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	370	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,890.00	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	370	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,712.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	370	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	10,355.00	0	
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	370	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,315.00	0	
Totales:				21,382.00	21,382.00	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número		Concepto			
INGRESOS-6-75		POLIZA DE INGRESOS DEL 19/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	370	ESTACIONAMIENTO	0	625
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	370	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	625	0
Totales:				625	625

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-76	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/06/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	370	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	330
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	370	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	330	0
Totales:				330	330

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-77	POLIZA DE INGRESOS DEL 19/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	370	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,435.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	370	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,435.00	0
Totales:				1,435.00	1,435.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-6-185	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1409					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	7,378.72	0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0	7,378.72	

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	4,171.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0	4,171.12
Totales:				11,549.84	11,549.84

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-186	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1410
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	PÓLIZA 120212393401 CHASIS CAB	568.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	PÓLIZA 120212393401 CHASIS CAB	0	568.51
Totales:				568.51	568.51

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-187	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1411
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	CERVEZAS PARA EL PUNTO DE VENT	11,801.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	CERVEZAS PARA EL PUNTO DE VENT	0	11,801.99
Totales:				11,801.99	11,801.99

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-188	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1413
------------------	---

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32,236.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	32,236.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29,493.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	29,493.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,208.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	35,208.00
Totales:				96,937.00	96,937.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-189	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7663
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22110096	445	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22110096	0	445
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22110256	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22110256	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22110265	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22110265	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22110281	1,040.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22110281	0	1,040.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22110276	320	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22110276	0	320
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22120001	525	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22120001	0	525
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22110275	1,386.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22110275	0	1,386.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22110239	900	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22110239	0	900
Totales:				4,704.00	4,704.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-190	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7664
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 23810396	10,360.54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 23810396	0	10,360.54
Totales:				10,360.54	10,360.54

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-191	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7665
------------------	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22210209	4,797.50	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370 Artículo: 22210209	0	4,797.50
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370 Artículo: 22210118	1,050.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370 Artículo: 22210118	0	1,050.00
Totales:			5,847.50	5,847.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-192	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7666

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 26120004	899.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 26120004	0	899.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 26120019	160.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 26120019	0	160.01
Totales:				1,059.94	1,059.94

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-193	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7667

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 26120013	599.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 26120013	0	599.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 26120010	489.96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 26120010	0	489.96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 26120004	399.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 26120004	0	399.97
Totales:				1,489.88	1,489.88

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-194	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7668

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 26120013	240.05	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 26120013	0	240.05
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 26120004	324.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 26120004	0	324.97
Totales:				565.02	565.02

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-197	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7669

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 26120013	349.97	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 26120013	0	349.97
Totales:				349.97	349.97

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-198	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7670

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 26120025	325.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 26120025	0	325.03
Totales:				325.03	325.03

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-199	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1389

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	ENTIDAD 100	2,944.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	ENTIDAD 100	0	2,944.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	ENTIDAD 100 EXTRA	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	ENTIDAD 100 EXTRA	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	ENTIDAD 200	3,250.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	ENTIDAD 200	0	3,250.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	ENTIDAD 200 EXTRA	203.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	ENTIDAD 200 EXTRA	0	203.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	ENTIDAD 500	2,741.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	ENTIDAD 500	0	2,741.85

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370 ENTIDAD 500 EXTRA	101.55	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370 ENTIDAD 500 EXTRA	0	101.55
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370 ENTIDAD 600	203.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370 ENTIDAD 600	0	203.1
Totales:			9,546.28	9,546.28

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-200	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7671

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 21610065	203	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 21610065	0	203
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 21610022	255.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 21610022	0	255.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 21610032	10,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 21610032	0	10,440.00
Totales:				10,898.20	10,898.20

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-201	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-24

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370		16,087.70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370		0	16,087.70
Totales:				16,087.70	16,087.70

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-202	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1389

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	ENTIDAD 100	0	2,944.95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	370	ENTIDAD 100	2,944.95	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	ENTIDAD 100 EXTRA	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	370	ENTIDAD 100 EXTRA	101.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	ENTIDAD 200	0	3,250.18
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	370	ENTIDAD 200	3,250.18	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	ENTIDAD 200 EXTRA	0	203.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	370	ENTIDAD 200 EXTRA	203.1	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	ENTIDAD 500	0	2,741.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	370	ENTIDAD 500	2,741.85	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	ENTIDAD 500 EXTRA	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	370	ENTIDAD 500 EXTRA	101.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	ENTIDAD 600	0	203.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	370	ENTIDAD 600	203.1	0
Totales:				9,546.28	9,546.28

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-203	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	370	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,944.95
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	370	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,944.95	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	370	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,944.95	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	370	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,944.95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	370	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	370	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	370	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	370	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	370	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,250.18
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	370	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,250.18	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	370	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,250.18	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	370	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,250.18
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	370	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	203.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	370	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	203.1	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	370	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	203.1	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	370	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	203.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	370	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,741.85
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	370	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,741.85	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	370	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,741.85	0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	370 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,741.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	370 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	101.55
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	370 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	101.55	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	370 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	101.55	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	370 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	101.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	370 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	203.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	370 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	203.1	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	370 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	203.1	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	370 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	203.1
Totales:			19,092.56	19,092.56

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-204	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7672

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22210118	1,050.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22210118	0	1,050.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22210209	5,263.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22210209	0	5,263.00
Totales:				6,313.00	6,313.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-416	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	370	VENTA DE ALIMENTOS	640	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	370	VENTA DE ALIMENTOS	0	640
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	370	VENTA DE ALIMENTOS	0	640
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	370	VENTA DE ALIMENTOS	640	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	370	VENTA REFRESCO	124	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	370	VENTA REFRESCO	0	124
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	370	VENTA REFRESCO	0	124
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	370	VENTA REFRESCO	124	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	370	PALETAS BOLONIA	509	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	370	PALETAS BOLONIA	0	509
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	370	PALETAS BOLONIA	0	509
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	370	PALETAS BOLONIA	509	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	370	PAQUETES ESCOLARES	7,315.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	370	PAQUETES ESCOLARES	0	7,315.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	370	PAQUETES ESCOLARES	0	7,315.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	370	PAQUETES ESCOLARES	7,315.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	370	ADMISION ADULTOS	1,890.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	370	ADMISION ADULTOS	0	1,890.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	370	ADMISION ADULTOS	0	1,890.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	370	ADMISION ADULTOS	1,890.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	370	ADMISION NIÑOS	415	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	370	ADMISION NIÑOS	0	415
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	370	ADMISION NIÑOS	0	415
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	370	ADMISION NIÑOS	415	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	370	INGRESOS POR TREN	330	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	370	INGRESOS POR TREN	0	330
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	370	INGRESOS POR TREN	0	330
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	370	INGRESOS POR TREN	330	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	370	INGRESOS POR CABAÑA	405	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	370	INGRESOS POR CABAÑA	0	405
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	370	INGRESOS POR CABAÑA	0	405
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	370	INGRESOS POR CABAÑA	405	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	370	INGRESOS POR ZONA MITO	168	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	370	INGRESOS POR ZONA MITO	0	168
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	370	INGRESOS POR ZONA MITO	0	168
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	370	INGRESOS POR ZONA MITO	168	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	370	SERPETARIO	1,536.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	370	SERPETARIO	0	1,536.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	370	SERPETARIO	0	1,536.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	370	SERPETARIO	1,536.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	370	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,159.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	370	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,159.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	370	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,159.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	370	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,159.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	370	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,890.00	0

81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	370 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,890.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	370 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	1,890.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	370 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	1,890.00	0
Totales:			42,764.00	42,764.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-417	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	370	ESTACIONAMIENTO	625 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	370	ESTACIONAMIENTO	0 625
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	370	ESTACIONAMIENTO	0 625
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	370	ESTACIONAMIENTO	625 0
Totales:			1,250.00	1,250.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-418	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	370	VENTA SOUVENIRS SAFARI	330 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	370	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 330
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	370	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 330
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	370	VENTA SOUVENIRS SAFARI	330 0
Totales:			660	660

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-419	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	370	VENTA DE SOUVENIRS	1,435.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	370	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,435.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	370	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,435.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	370	VENTA DE SOUVENIRS	1,435.00 0
Totales:			2,870.00	2,870.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-449	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	370	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 8,192.34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	8,192.34 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	370	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	8,192.34 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	370	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	8,192.34 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 8,192.34
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	370	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 8,192.34
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	370	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 8,192.34
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	370	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	8,192.34 0
Totales:			32,769.36	32,769.36

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-78	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/06/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	370	VENTA DE ALIMENTOS	0 345
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	370	VENTA REFresco	0 121
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	370	PALETAS BOLONIA	0 480
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	370	PAQUETES ESCOLARES	0 19,988.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	370	ADMISION ADULTOS	0 4,522.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	370	ADMISION NIÑOS	0 1,329.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	370	INGRESOS POR TREN	0 45
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	370	INGRESOS POR CABAÑA	0 90
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	370	INGRESOS POR ZONA MITO	0 36
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	370	VENTA DE SOUVENIRS	0 1,118.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	370	SERPETARIO	0 780
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	370	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0 2,509.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	370	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0 280
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	370	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	1,897.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	370	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	29,746.50 0
Totales:			31,643.50	31,643.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-79	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	370	ESTACIONAMIENTO	0	525
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	370	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	525	0
Totales:				525	525
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-80	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/06/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	370	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	190.5
11121-0000-0001-0002	BAJO 29905470201 SAFARI	370	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	190.5	0
Totales:				190.5	190.5
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-81	POLIZA DE INGRESOS DEL 20/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	370	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,780.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	370	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,780.00	0
Totales:				1,780.00	1,780.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-205	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7673				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 21610030	2,784.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 21610030	0	2,784.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 21610027	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 21610027	0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 21610049	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 21610049	0	696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 21610028	765.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 21610028	0	765.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 21610036	406	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 21610036	0	406
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 21610050	696	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 21610050	0	696
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 21610069	46.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 21610069	0	46.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 21610052	689.04	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 21610052	0	689.04
Totales:				6,291.84	6,291.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-206	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7674				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22110281	195	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22110281	0	195
Totales:				195	195
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-207	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7675				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22110276	360	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22110276	0	360
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22110289	720	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22110289	0	720
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22110279	437.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22110279	0	437.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22110096	505	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22110096	0	505
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22110285	770.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22110285	0	770.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22110275	1,474.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22110275	0	1,474.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22110256	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22110256	0	56
Totales:				4,323.00	4,323.00
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-6-208		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7676				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22110087		23.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22110087		0	23.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22110171		33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22110171		0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22110004		32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22110004		0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22110237		97.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22110237		0	97.5
				Totales:	186	186
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-6-209		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7677				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22210121		10,537.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22210121		0	10,537.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22210157		10,998.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22210157		0	10,998.00
				Totales:	21,535.00	21,535.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-6-210		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7678				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22210210		2,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 22210210		0	2,600.00
				Totales:	2,600.00	2,600.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-6-211		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7679				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 29910005		120.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 29910005		0	120.93
				Totales:	120.93	120.93
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-6-212		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7680				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 24610007		208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 24610007		0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 24610101		93.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 24610101		0	93.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 24810015		339.3	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 24810015		0	339.3
				Totales:	641.6	641.6
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-6-213		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7681				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 29810012		290.67	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 29810012		0	290.67
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 29110073		444.33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Articulo: 29110073		0	444.33
				Totales:	735	735
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-6-214		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7682				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Articulo: 22110020		70.5	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370 Artículo: 22110020	0	70.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370 Artículo: 22110177	16.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370 Artículo: 22110177	0	16.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370 Artículo: 22110094	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370 Artículo: 22110094	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370 Artículo: 22110012	9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370 Artículo: 22110012	0	9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370 Artículo: 22110131	9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370 Artículo: 22110131	0	9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370 Artículo: 22110027	22	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370 Artículo: 22110027	0	22
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370 Artículo: 22110070	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370 Artículo: 22110070	0	45
Totales:			196.3	196.3

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-215	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7683

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210146	1,125.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210146	0	1,125.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210115	1,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210115	0	1,440.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210142	560	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210142	0	560
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210147	312	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210147	0	312
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210143	207	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210143	0	207
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210130	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210130	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210137	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210137	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210025	416	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210025	0	416
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210126	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210126	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210166	27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210166	0	27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210129	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210129	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210144	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210144	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210145	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210145	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210133	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210133	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210148	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210148	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210132	9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210132	0	9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210138	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210138	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210135	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210135	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210128	126	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210128	0	126
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210072	135	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210072	0	135
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210151	195	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210151	0	195
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210182	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210182	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210212	30	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370 Artículo: 22210212	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370 Artículo: 22210149	23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370 Artículo: 22210149	0	23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370 Artículo: 22210211	9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370 Artículo: 22210211	0	9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370 Artículo: 22210136	11.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370 Artículo: 22210136	0	11.5
Totales:			6,674.50	6,674.50

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-216	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7684

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210145	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210145	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210133	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210133	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210129	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210129	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210072	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210072	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210151	260	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210151	0	260
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210127	500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210127	0	500
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210138	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210138	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210135	80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210135	0	80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210128	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210128	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210182	14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210182	0	14
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210146	1,280.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210146	0	1,280.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210115	1,320.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210115	0	1,320.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210142	630	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210142	0	630
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210147	324	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210147	0	324
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210143	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210143	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210131	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210131	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210130	184	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210130	0	184
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210137	216	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210137	0	216
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210140	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210140	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210126	120	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210126	0	120
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210025	468	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210025	0	468
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	370	Artículo: 22210144	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	370	Artículo: 22210144	0	72
Totales:			7,486.00	7,486.00	

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-420	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEI-VENTA DE ALIMENTOS	370	VENTA DE ALIMENTOS	345	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	370	VENTA DE ALIMENTOS	0	345
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	370	VENTA DE ALIMENTOS	0	345

81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	370 VENTA DE ALIMENTOS	345	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	370 VENTA REFRESCO	121	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	370 VENTA REFRESCO	0	121
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	370 VENTA REFRESCO	0	121
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	370 VENTA REFRESCO	121	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	370 PALETAS BOLONIA	480	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	370 PALETAS BOLONIA	0	480
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	370 PALETAS BOLONIA	0	480
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	370 PALETAS BOLONIA	480	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	370 PAQUETES ESCOLARES	19,988.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	370 PAQUETES ESCOLARES	0	19,988.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	370 PAQUETES ESCOLARES	0	19,988.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	370 PAQUETES ESCOLARES	19,988.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	370 ADMISION ADULTOS	4,522.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	370 ADMISION ADULTOS	0	4,522.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	370 ADMISION ADULTOS	0	4,522.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	370 ADMISION ADULTOS	4,522.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	370 ADMISION NIÑOS	1,329.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	370 ADMISION NIÑOS	0	1,329.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	370 ADMISION NIÑOS	0	1,329.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	370 ADMISION NIÑOS	1,329.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	370 INGRESOS POR TREN	45	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	370 INGRESOS POR TREN	0	45
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	370 INGRESOS POR TREN	0	45
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	370 INGRESOS POR TREN	45	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	370 INGRESOS POR CABAÑA	90	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	370 INGRESOS POR CABAÑA	0	90
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	370 INGRESOS POR CABAÑA	0	90
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	370 INGRESOS POR CABAÑA	90	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	370 INGRESOS POR ZONA MITO	36	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	370 INGRESOS POR ZONA MITO	0	36
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	370 INGRESOS POR ZONA MITO	0	36
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	370 INGRESOS POR ZONA MITO	36	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	370 VENTA DE SOUVENIRS	1,118.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	370 VENTA DE SOUVENIRS	0	1,118.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	370 VENTA DE SOUVENIRS	0	1,118.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	370 VENTA DE SOUVENIRS	1,118.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	370 SERPETARIO	780	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	370 SERPETARIO	0	780
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	370 SERPETARIO	0	780
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	370 SERPETARIO	780	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	370 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,509.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	370 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,509.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	370 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	2,509.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	370 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	2,509.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	370 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	280	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	370 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	280
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	370 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	280
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	370 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	280	0
Totales:			63,287.00	63,287.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-421	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	370	ESTACIONAMIENTO	525 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	370	ESTACIONAMIENTO	0 525
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	370	ESTACIONAMIENTO	0 525
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	370	ESTACIONAMIENTO	525 0
Totales:			1,050.00	1,050.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-422	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	370	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	190.5 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	370	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 190.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	370	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 190.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	370	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	190.5 0
Totales:			381	381

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-423	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	370	VENTA DE SOUVENIRS	1,780.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	370	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,780.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	370	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,780.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	370	VENTA DE SOUVENIRS	1,780.00	0
Totales:				3,560.00	3,560.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-49	CUOTA SINDICAL NOMINA 24// Del Banco: 5 Tipo: CHE Folio: 1580				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	1580	CUOTA SINDICAL	1,880.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	1580	RICARDO ESQUIVEL TAPIA	0	1,880.00
Totales:				1,880.00	1,880.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-50	VIÁTICOS ASISTENCIA REUNIÓN PREVIA PROGRAMA DE RECUPERACIÓN LOBO MEXICANO. CD. DE MÉXICO-27 DE JUN-2018 (LIC. DAVID ROCHA Y MVZ. J// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11889				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	11889	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	3,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11889	RUBEN DAVID ROCHA LEMUS	0	3,000.00
Totales:				3,000.00	3,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-51	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No. 25// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 371				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	371	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	339.21	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	371	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	339.21
Totales:				339.21	339.21
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-52	Pago de solicitudes : 100-1413, 100-1413, 100-1413, Con facturas : 062840701641, 062840701650, 062961054066, // Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11890				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11890	Generado por cuenta por pagar	32,236.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11890	Generado por cuenta por pagar	35,208.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11890	Generado por cuenta por pagar	29,493.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11890	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0	96,937.00
Totales:				96,937.00	96,937.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-53	Pago de solicitudes : 100-1417, Con facturas : SERVICIO DE TELÉFONO. // Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11891				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0470	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	11891	Generado por cuenta por pagar	9,063.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11891	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	0	9,063.00
Totales:				9,063.00	9,063.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-54	Pago de solicitudes : 100-1409, 100-1409, 100-1421, 100-1421, Con facturas : C2547, CR1516, C2610, CR1545, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3538				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3538	Generado por cuenta por pagar	7,378.72	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3538	Generado por cuenta por pagar	4,171.12	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3538	Generado por cuenta por pagar	3,522.73	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	3538	Generado por cuenta por pagar	9,619.66	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3538	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	24,692.23
Totales:				24,692.23	24,692.23
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-55	Pago de solicitudes : 100-1392, Con facturas : F/152795016, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3538				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	3539	Generado por cuenta por pagar	35,950.91	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3539	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	35,950.91
Totales:				35,950.91	35,950.91

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-56	Pago de solicitudes : 100-1390, Con facturas : FLG191487,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3538				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	3540	Generado por cuenta por pagar	9,344.73	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3540	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	9,344.73
Totales:				9,344.73	9,344.73
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-57	Pago de solicitudes : 100-1397, Con facturas : F/1948,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3538				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3541	Generado por cuenta por pagar	9,285.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3541	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	9,285.00
Totales:				9,285.00	9,285.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-58	Pago de solicitudes : 100-1420, 100-1420, Con facturas : 1294 FA, 1295 FA,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3538				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3542	Generado por cuenta por pagar	2,100.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3542	Generado por cuenta por pagar	4,980.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3542	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	7,080.00
Totales:				7,080.00	7,080.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-59	Pago de solicitudes : 100-1418, Con facturas : 4810 A,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3538				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3543	Generado por cuenta por pagar	1,334.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3543	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	1,334.00
Totales:				1,334.00	1,334.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-60	Pago de solicitudes : 100-1391, Con facturas : F/2163,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3538				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3544	Generado por cuenta por pagar	4,886.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3544	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	4,886.00
Totales:				4,886.00	4,886.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-61	Pago de solicitudes : 100-1393, Con facturas : F/28797,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3538				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	3545	Generado por cuenta por pagar	1,183.20	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3545	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.	0	1,183.20
Totales:				1,183.20	1,183.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-62	Pago de solicitudes : 100-1410, Con facturas : PÓLIZA 120212393401 CHASIS CABINA NP300,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3538				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	3546	Generado por cuenta por pagar	568.51	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3546	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0	568.51
Totales:				568.51	568.51
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-63	Pago de solicitudes : 100-1395, 100-1395, 100-1395, Con facturas : F/21AB1, F/675F7, F/C0A4A,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3538				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3547	Generado por cuenta por pagar	26,200.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3547	Generado por cuenta por pagar	26,100.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	3547	Generado por cuenta por pagar	16,060.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3547	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	68,360.00
Totales:				68,360.00	68,360.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-64	Pago de solicitudes : 100-1394, Con facturas : F/1190,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3538				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3548	Generado por cuenta por pagar	20,721.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3548	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	20,721.00
Totales:				20,721.00	20,721.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-65	Pago de solicitudes : 100-1412, Con facturas : 992,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3538				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0606	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE C.V.	3549	Generado por cuenta por pagar	6,960.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3549	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE	0	6,960.00
Totales:				6,960.00	6,960.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-66	Pago de solicitudes : 100-1396, Con facturas : F/175,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3538				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0620	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	3550	Generado por cuenta por pagar	8,022.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3550	NICOLÁS CASTRO VÁZQUEZ	0	8,022.00
Totales:				8,022.00	8,022.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-67	Pago de solicitudes : 100-1424, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 25,// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 372				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	372	Generado por cuenta por pagar	40,535.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	372	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,535.00
Totales:				40,535.00	40,535.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-37	SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	372	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32,236.00	0
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	372	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29,493.00	0
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	372	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,208.00	0
21121-0000-0001-0482	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	372	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0	96,937.00
Totales:				96,937.00	96,937.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-38	SERVICIO DE TELÉFONO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51310-3142-0000-0000	TELMEX	372	TELMEX ENTIDAD 100	6,715.00	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	372	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	372	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
51310-3142-0000-0000	TELMEX	372	TELMEX ENTIDAD 600	650	0
21121-0000-0001-0470	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	372	TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	0	9,063.00
Totales:				9,063.00	9,063.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-39	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 25.				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	372	CAJA POPULAR LA MERCED	19,105.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	372	AHORRO CAJA POPULAR	21,430.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	372	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,535.00
Totales:				40,535.00	40,535.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-40	PÓLIZA 120212393401 CHASIS CABINA NP300 AUTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	372	PÓLIZA 120212393401 CHASIS CAB	568.51	0
21121-0000-0001-0514	AXA SEGUROS S.A. DE C.V	372	AXA SEGUROS S.A. DE C.V.	0	568.51
Totales:				568.51	568.51
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-41	ENTREGA A DOMICILIO FLETE TRASLADO DE ALIMENTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	372	FLG 191487 ENTREGA A DOMICILIO	9,655.02	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	372	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	310.29
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	372	FARMA LOGISTIC S A DE C V	0	9,344.73
Totales:				9,655.02	9,655.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-6-42 SERVICIO DE ASESORÍA PROGRAMA INGRESOS
MODIFICACIONES EXTRAS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3533-0000-0000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	372	4810 A SERVICIO DE ASESORÍA PR	1,334.00	0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	372	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	1,334.00
Totales:				1,334.00	1,334.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-6-43	PAPA EN BOLSA Y SALSA DON VASCO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	372	1294 FA PAPA EN BOLSA Y SALSA	2,100.00	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	372	1295 FA PAPA EN BOLSA Y SALSA	4,980.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	372	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	7,080.00
Totales:				7,080.00	7,080.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-6-44	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	372	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	7,378.72	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	372	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	4,171.12	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	372	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	11,549.84
Totales:				11,549.84	11,549.84

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-6-45	CARGA DE COMBUSTIBLES A LOS VEHÍCULOS DEL ZOOLOGICO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	372	C2610 CARGA DE COMBUSTIBLES A	3,522.73	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	372	CR1546 CARGA DE COMBUSTIBLES A	9,619.66	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	372	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	13,142.39
Totales:				13,142.39	13,142.39

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-6-46	CERVEZAS PARA EL PUNTO DE VENTA FERIA ZOOLEON 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco	372	CERVEZAS PARA EL PUNTO DE VENT	11,801.99	0
21121-0000-0001-0364	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C	372	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA	0	11,801.99
Totales:				11,801.99	11,801.99

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-6-47	PAGO 4 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/005/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	372	SERVICIOS PUBLICITARIOS	6,960.00	0
21121-0000-0001-0606	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE C.V.	372	FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.A. DE	0	6,960.00
Totales:				6,960.00	6,960.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-6-48	VENTA DE SOUVENIR PAGO VÍA NÓMINA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6220	MARÍA GUILLERMINA BOCANEGRA VARGAS	372	MARÍA GUILLERMINA BOCANEGRA V	400	0
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	372	VENTA DE SOUVENIRS	0	400
Totales:				400	400

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-6-89	PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23 DE JUNIO 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	372	PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	103,257.55	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	372	PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	82,150.93	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	372	PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	14,498.26	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	372	PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	45,136.55	0
51110-1131-0000-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	372	PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	8,949.36	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	372	PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	10,325.74	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	372	PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	8,215.09	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	372	PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	1,449.83	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	372	PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	4,513.66	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	372	PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	894.93	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	372	PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	10,325.74	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	372	PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	8,215.09	0

51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	1,449.83	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	4,513.66	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	894.93	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	3,746.85	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	2,326.22	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	1,590.77	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	299.76	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	876.81	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	269.35	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	3,345.81	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	227.39	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	508.53	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	0	4,970.75
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	0	3,913.97
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	0	14,383.18
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	288.07	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	0	18,398.39
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	0	19,105.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	0	21,430.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	0	229,678.31
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	0	694.58
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	0	959.68
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	0	225.74
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	0	1,428.57
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	0	2,610.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	0	339.21
11231-0000-0003-6220	MARÍA GUILLERMINA BOCANEGRA VARGAS	372 PROVISIÓN NÓMINA 25 DEL 17-23	0	133.33
Totales:			318,270.71	318,270.71

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-82	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/06/18 CAJA 3 BGASTOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	372	VENTA DE ALIMENTOS	915
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	372	VENTA REFresco	371
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	372	PALETAS BOLONIA	1,006.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	372	PAQUETES ESCOLARES	8,690.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	372	ADMISION ADULTOS	5,842.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	372	ADMISION NIÑOS	882
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	372	INGRESOS POR TREN	615
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	372	INGRESOS POR CABAÑA	360
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	372	INGRESOS POR ZONA MITO	240
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	372	SERPETARIO	672
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	372	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,179.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	372	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	15,414.00
Totales:			19,593.00	19,593.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-83	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	372	ESTACIONAMIENTO	775
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	372	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	775
Totales:			775	775

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
INGRESOS-6-84	POLIZA DE INGRESOS DEL 21/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	372	VENTA DE SOUVENIRS	4,965.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	372	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	4,965.00
Totales:			4,965.00	4,965.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-225	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7685			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Articulo: 22110225	42
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Articulo: 22110225	42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Articulo: 22110010	18
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Articulo: 22110010	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Articulo: 22110062	20

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110062	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110175	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110175	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110018	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110018	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110013	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110013	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110016	45	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110016	0	45
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110021	82.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110021	0	82.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110172	128.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110172	0	128.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110124	102	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110124	0	102
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110012	54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110012	0	54
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110137	16.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110137	0	16.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110014	9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110014	0	9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110017	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110017	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110025	33.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110025	0	33.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110177	39.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110177	0	39.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110006	33	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110006	0	33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110042	47.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110042	0	47.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110119	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110119	0	20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110136	28.75	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110136	0	28.75
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110031	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110031	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110105	64	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110105	0	64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110185	111	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110185	0	111
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110027	108	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110027	0	108
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110121	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110121	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110187	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110187	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110070	152	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110070	0	152
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110035	420	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110035	0	420
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110092	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110092	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110120	8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110120	0	8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22110170	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22110170	0	28
Totales:			2,349.10	2,349.10

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-6-226		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN		
		CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO		
		Solicitud de pago 100-1417		
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	TELMEX ENTIDAD 100	6,715.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	TELMEX ENTIDAD 100	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	TELMEX ENTIDAD 200	799
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	TELMEX ENTIDAD 200	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	TELMEX ENTIDAD 300	899
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	TELMEX ENTIDAD 300	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	TELMEX ENTIDAD 600	650
				0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 TELMEX ENTIDAD 600	0	650
Totales:			9,063.00	9,063.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-231 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7686

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 23810395	14,900.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 23810395	0	14,900.00
Totales:				14,900.00	14,900.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-232 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1418

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	4810 A SERVICIO DE ASESORÍA PR	1,334.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	4810 A SERVICIO DE ASESORÍA PR	0	1,334.00
Totales:				1,334.00	1,334.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-233 CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1419

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICO	765.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICO	0	765.6
Totales:				765.6	765.6

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-238 COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7687

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 22210146	1,083.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 22210146	0	1,083.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 22210115	1,320.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 22210115	0	1,320.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 22210142	630	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 22210142	0	630
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 22210147	312	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 22210147	0	312
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 22210130	144	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 22210130	0	144
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 22210143	207	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 22210143	0	207
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 22210137	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 22210137	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 22210025	416	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 22210025	0	416
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 22210126	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 22210126	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 22210166	27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 22210166	0	27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 22210129	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 22210129	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 22210144	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 22210144	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 22210189	189	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 22210189	0	189
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 22210145	44	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 22210145	0	44
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 22210133	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 22210133	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 22210148	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 22210148	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 22210132	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 22210132	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 22210127	0	400

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22210138	108	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22210138	0	108
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22210135	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22210135	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22210128	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22210128	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22210072	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22210072	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22210151	195	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22210151	0	195
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22210182	17.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22210182	0	17.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22210149	23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22210149	0	23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22210211	9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22210211	0	9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22210136	12.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22210136	0	12.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22210048	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22210048	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372 Artículo: 22210178	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372 Artículo: 22210178	0	480
Totales:			7,043.00	7,043.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-239	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1420			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	1294 FA PAPA EN BOLSA Y SALSA	2,100.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	1294 FA PAPA EN BOLSA Y SALSA	0 2,100.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	1295 FA PAPA EN BOLSA Y SALSA	4,980.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	1295 FA PAPA EN BOLSA Y SALSA	0 4,980.00
Totales:			7,080.00	7,080.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-240	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7688			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 22210209	6,650.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 22210209	0 6,650.00
Totales:			6,650.00	6,650.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-241	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1421			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	C2610 CARGA DE COMBUSTIBLES A	3,522.73 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	C2610 CARGA DE COMBUSTIBLES A	0 3,522.73
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	CR1546 CARGA DE COMBUSTIBLES A	9,619.66 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	CR1546 CARGA DE COMBUSTIBLES A	0 9,619.66
Totales:			13,142.39	13,142.39

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-242	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1422			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	V 66 ALIMENTO PARA OMNIVORO (N	0 7,979.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	V 66 ALIMENTO PARA OMNIVORO (N	7,979.99 0
Totales:			7,979.99	7,979.99

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-245	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-25			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372		1,500.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372		0 1,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372		1,500.00 0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	0	1,500.00
			Totales:	3,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-6-246

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO

Solicitud de pago 100-1390

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	FLG 191487 ENTREGA A DOMICILIO	9,655.02	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	FLG 191487 ENTREGA A DOMICILIO	0	9,655.02
			Totales:	9,655.02	9,655.02

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-6-247

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7689

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Articulo: 24810296	547	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Articulo: 24810296	0	547
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Articulo: 24810708	191.71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Articulo: 24810708	0	191.71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Articulo: 24810503	720	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Articulo: 24810503	0	720
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Articulo: 24610007	149.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Articulo: 24610007	0	149.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Articulo: 24810556	792	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Articulo: 24810556	0	792
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Articulo: 242490010	83.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Articulo: 242490010	0	83.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Articulo: 24810941	785	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Articulo: 24810941	0	785
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Articulo: 24810367	918	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Articulo: 24810367	0	918
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Articulo: 24810111	326.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Articulo: 24810111	0	326.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Articulo: 24810112	3,674.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Articulo: 24810112	0	3,674.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Articulo: 24810303	969.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Articulo: 24810303	0	969.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Articulo: 24610213	194.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Articulo: 24610213	0	194.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Articulo: 24810192	389.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Articulo: 24810192	0	389.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Articulo: 24810193	490	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Articulo: 24810193	0	490
			Totales:	10,233.88	10,233.88

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-6-248

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Solicitud de pago 100-1413

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	32,236.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32,236.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	29,493.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	29,493.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0	35,208.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,208.00	0
			Totales:	96,937.00	96,937.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-6-249

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Solicitud de pago 100-1417

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	TELMEX ENTIDAD 100	0	6,715.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	TELMEX ENTIDAD 100	6,715.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	TELMEX ENTIDAD 200	0	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	TELMEX ENTIDAD 200	799	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	TELMEX ENTIDAD 300	0	899
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	TELMEX ENTIDAD 300	899	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	TELMEX ENTIDAD 600	0	650
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	TELMEX ENTIDAD 600	650	0

Totales: 9,063.00 9,063.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-250	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1410				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	PÓLIZA 120212393401 CHASIS CAB	0	568.51
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	PÓLIZA 120212393401 CHASIS CAB	568.51	0
Totales:				568.51	568.51
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-251	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1390				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	FLG 191487 ENTREGA A DOMICILIO	0	9,655.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	FLG 191487 ENTREGA A DOMICILIO	9,655.02	0
Totales:				9,655.02	9,655.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-252	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1418				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	4810 A SERVICIO DE ASESORÍA PR	0	1,334.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	4810 A SERVICIO DE ASESORÍA PR	1,334.00	0
Totales:				1,334.00	1,334.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-253	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1420				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	1294 FA PAPA EN BOLSA Y SALSA	0	2,100.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	1294 FA PAPA EN BOLSA Y SALSA	2,100.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	1295 FA PAPA EN BOLSA Y SALSA	0	4,980.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	1295 FA PAPA EN BOLSA Y SALSA	4,980.00	0
Totales:				7,080.00	7,080.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-254	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1409				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0	7,378.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	7,378.72	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	0	4,171.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIB	4,171.12	0
Totales:				11,549.84	11,549.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-255	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1421				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	C2610 CARGA DE COMBUSTIBLES A	0	3,522.73
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	C2610 CARGA DE COMBUSTIBLES A	3,522.73	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	CR1546 CARGA DE COMBUSTIBLES A	0	9,619.66
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	CR1546 CARGA DE COMBUSTIBLES A	9,619.66	0
Totales:				13,142.39	13,142.39
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-256	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1411				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	CERVEZAS PARA EL PUNTO DE VENT	0	11,801.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	CERVEZAS PARA EL PUNTO DE VENT	11,801.99	0
Totales:				11,801.99	11,801.99
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-6-257

CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR
DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS
PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1412

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	SERVICIOS PUBLICITARIOS	6,960.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	SERVICIOS PUBLICITARIOS	0	6,960.00
Totales:				6,960.00	6,960.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-258	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	32,236.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	32,236.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	32,236.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	32,236.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	35,208.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	35,208.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,208.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	35,208.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	29,493.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	29,493.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,493.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	29,493.00
Totales:				193,874.00	193,874.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-259	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	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,715.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,715.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,715.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,715.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	799
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	799	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	799	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	799
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	899
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	899	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	899	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	899
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	650
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	650	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	650	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	650
Totales:				18,126.00	18,126.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-260	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,378.72
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,378.72	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,378.72	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,378.72
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,171.12
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,171.12	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,171.12	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,171.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,522.73
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,522.73	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,522.73	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,522.73
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	9,619.66
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,619.66	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,619.66	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,619.66
Totales:				49,384.46	49,384.46

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-261 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	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	35,950.91
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	35,950.91	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,950.91	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	35,950.91
Totales:				71,901.82	71,901.82

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-262 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	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	9,655.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,655.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,655.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,655.02
Totales:				19,310.04	19,310.04

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-263 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	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	9,285.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	9,285.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,285.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	9,285.00
Totales:				18,570.00	18,570.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-264 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	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,100.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,100.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,100.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,100.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,980.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,980.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,980.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,980.00
Totales:				14,160.00	14,160.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-265 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	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,334.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,334.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,334.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,334.00
Totales:				2,668.00	2,668.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-266 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	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,886.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,886.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,886.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,886.00
Totales:				9,772.00	9,772.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-267 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	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,183.20
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,183.20	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,183.20	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,183.20
Totales:				2,366.40	2,366.40

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-268	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	568.51
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	568.51	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	568.51	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	568.51
Totales:				1,137.02	1,137.02
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-269	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	26,200.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	26,200.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,200.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	26,200.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	26,100.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	26,100.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,100.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	26,100.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	16,060.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	16,060.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,060.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	16,060.00
Totales:				136,720.00	136,720.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-270	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	20,721.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	20,721.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,721.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	20,721.00
Totales:				41,442.00	41,442.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-271	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	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,960.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,960.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,960.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,960.00
Totales:				13,920.00	13,920.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-272	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	8,022.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	8,022.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,022.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	372	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	8,022.00
Totales:				16,044.00	16,044.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-273	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7690				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 29710031	145	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 29710031	0	145
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 29710040	146	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 29710040	0	146
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	Artículo: 29110088	51.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	Artículo: 29110088	0	51.2
Totales:				342.2	342.2
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-6-274 Cuentas de Orden, Compromiso Presupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitud de Pago
Solicitud de pago 100-1422

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	372	V 66 ALIMENTO PARA OMNIVORO (N		0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	372	V 66 ALIMENTO PARA OMNIVORO (N	-7,979.99	0
Totales:				-7,979.99	-7,979.99

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-424 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	372	VENTA DE ALIMENTOS	915	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	372	VENTA DE ALIMENTOS	0	915
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	372	VENTA DE ALIMENTOS	0	915
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	372	VENTA DE ALIMENTOS	915	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	372	VENTA REFresco	371	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	372	VENTA REFresco	0	371
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	372	VENTA REFresco	0	371
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	372	VENTA REFresco	371	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	372	PALETAS BOLONIA	1,006.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	372	PALETAS BOLONIA	0	1,006.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	372	PALETAS BOLONIA	0	1,006.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	372	PALETAS BOLONIA	1,006.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	372	PAQUETES ESCOLARES	8,690.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	372	PAQUETES ESCOLARES	0	8,690.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	372	PAQUETES ESCOLARES	0	8,690.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	372	PAQUETES ESCOLARES	8,690.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	372	ADMISION ADULTOS	5,842.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	372	ADMISION ADULTOS	0	5,842.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	372	ADMISION ADULTOS	0	5,842.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	372	ADMISION ADULTOS	5,842.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	372	ADMISION NIÑOS	882	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	372	ADMISION NIÑOS	0	882
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	372	ADMISION NIÑOS	0	882
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	372	ADMISION NIÑOS	882	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	372	INGRESOS POR TREN	615	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	372	INGRESOS POR TREN	0	615
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	372	INGRESOS POR TREN	0	615
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	372	INGRESOS POR TREN	615	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	372	INGRESOS POR CABAÑA	360	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	372	INGRESOS POR CABAÑA	0	360
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	372	INGRESOS POR CABAÑA	0	360
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	372	INGRESOS POR CABAÑA	360	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	372	INGRESOS POR ZONA MITO	240	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	372	INGRESOS POR ZONA MITO	0	240
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	372	INGRESOS POR ZONA MITO	0	240
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	372	INGRESOS POR ZONA MITO	240	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	372	SERPETARIO	672	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	372	SERPETARIO	0	672
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	372	SERPETARIO	0	672
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	372	SERPETARIO	672	0
Totales:				39,186.00	39,186.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-425 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	372	ESTACIONAMIENTO	775	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	372	ESTACIONAMIENTO	0	775
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	372	ESTACIONAMIENTO	0	775
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	372	ESTACIONAMIENTO	775	0
Totales:				1,550.00	1,550.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-426 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	372	VENTA DE SOUVENIRS	4,965.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	372	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,965.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	372	VENTA DE SOUVENIRS	0	4,965.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	372	VENTA DE SOUVENIRS	4,965.00	0

Totales: 9,930.00 9,930.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-68	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 22/06/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11892				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11892	2017 COMIDA GUARDIAS DE SEG SA	198	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11892	1890 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11892	1887 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11892	1888 TORTILLAS COMEDOR	56	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11892	1879 COMIDA SEG, SAFARI	840	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11892	1880 TALACHA TREN SAFARI	700	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11892	1886 TORTILLAS COMEDOR	39	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11892	XAAC1528880 AGUA	648	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11892	XAAC1536939 AGUA	288	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11892	2019 TAXI ENTREGA DOCUEMNTOS	150	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11892	357857 GUANTES Y FIBRAS LIMP N	117.6	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11892	41166 JUNTA CONSEJO	215.8	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11892	53663 BROCHAS ARCHIVO	80.01	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11892	52531 BROCHAS P/ ARCHIVO	40.51	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11892	501262 EXCEED CROQUETAS	835	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11892	41319 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	483.88	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11892	501539 ENSURE CHIMPANCERS	678.98	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11892	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	5,462.78
Totales:				5,462.78	5,462.78

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-69	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 22/06/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11893				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11893	2017 COMIDA GUARDIAS DE SEG SA	198	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11893	1890 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11893	1887 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11893	1888 TORTILLAS COMEDOR	56	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11893	1879 COMIDA SEG, SAFARI	840	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11893	1880 TALACHA TREN SAFARI	700	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11893	1886 TORTILLAS COMEDOR	39	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11893	XAAC1528880 AGUA	648	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11893	XAAC1536939 AGUA	288	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11893	2019 TAXI ENTREGA DOCUEMNTOS	150	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11893	357857 GUANTES Y FIBRAS LIMP N	117.6	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11893	41166 JUNTA CONSEJO	215.8	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11893	53663 BROCHAS ARCHIVO	80.01	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11893	52531 BROCHAS P/ ARCHIVO	40.51	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11893	501262 EXCEED CROQUETAS	835	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11893	41319 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	483.88	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11893	501539 ENSURE CHIMPANCERS	678.98	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11893	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	5,462.78
Totales:				5,462.78	5,462.78

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-70	Pago de solicitudes : 100-1447, Con facturas : f14037522,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3551				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	3551	Generado por cuenta por pagar	2,269.34	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3551	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	2,269.34
Totales:				2,269.34	2,269.34

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-71	Pago de solicitudes : 100-1419, Con facturas : 3FC8891F,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3551				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0081	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS	3552	Generado por cuenta por pagar	765.6	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3552	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO	0	765.6
Totales:				765.6	765.6

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-72	Pago de solicitudes : 100-1411, Con facturas : SE 15393,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3551				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0364	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C	3553	Generado por cuenta por pagar	11,801.99	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3553	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA	0	11,801.99

					Totales:	11,801.99	11,801.99
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-6-73	Pago de solicitudes : 100-1443, Con facturas : A 1005,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3551						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0464	ELISEO RENTA TODO S.A. DE C.V.	3554	Generado por cuenta por pagar	1,142.60	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3554	ELISEO RENTA TODO S A DE C V	0	1,142.60		
					Totales:	1,142.60	1,142.60
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-6-74	Pago de solicitudes : 100-1442, Con facturas : iFG3890,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3551						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0671	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	3555	Generado por cuenta por pagar	40,901.36	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3555	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	0	40,901.36		
					Totales:	40,901.36	40,901.36
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-6-75	Pago de solicitudes : 100-1444, Con facturas : 683,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3551						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0734	EDUARDO EUGENIO GARCIA OJEDA	3556	Generado por cuenta por pagar	3,572.80	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3556	EDUARDO EUGENIO GARCIA OJEDA	0	3,572.80		
					Totales:	3,572.80	3,572.80
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
EGRESOS-6-76	Pago de solicitudes : 100-1422, Con facturas : V 66,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3551						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21121-0000-0001-0740	JUANA AREVALO GARCIA	3557	Generado por cuenta por pagar	7,979.99	0		
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3557	JUANA AREVALO GARCIA	0	7,979.99		
					Totales:	7,979.99	7,979.99
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-49	RECARGA DE VARIOS EXTINTORES DE DIVERSAS ÁREAS						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	3557	683 RECARGA DE VARIOS EXTINTOR	3,572.80	0		
21121-0000-0001-0734	EDUARDO EUGENIO GARCIA OJEDA	3557	EDUARDO EUGENIO GARCIA OJEDA	0	3,572.80		
					Totales:	3,572.80	3,572.80
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-50	PAGO 4 DE CONTRATO: CONTRATO-ZOOLEON/DG/003/2018SE REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HONOR						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3557	SERVICIO DE CAMPAÑAS PUBLICITA	40,901.36	0		
21121-0000-0001-0671	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	3557	PIOMIKRON PUBLICIDAD S.A. DE C	0	40,901.36		
					Totales:	40,901.36	40,901.36
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-51	RENTA DE MOBILIARIO FIESTA INFANTIL 16 DE JUNIO 2018						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51230-2388-0008-0000	JARDIN DE EVENTOS	3557	A 1005 RENTA DE MOBILIARIO FIE	1,142.60	0		
21121-0000-0001-0464	ELISEO RENTA TODO S.A. DE C.V.	3557	ELISEO RENTA TODO S A DE C V	0	1,142.60		
					Totales:	1,142.60	1,142.60
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-52	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOINFECCIOSOS MES DE JUNIO 2018						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51350-3583-0000-0000	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICOS	3557	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICO	765.6	0		
21121-0000-0001-0081	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS	3557	PLANTA INCINERADORA DE RESIDUO	0	765.6		
					Totales:	765.6	765.6
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número	Concepto						
DIARIO-6-53	ALIMENTO PARA OMNIVORO (NUTRICIÓN)						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3557	V 66 ALIMENTO PARA OMNIVORO (N	7,979.99	0		
21121-0000-0001-0740	JUANA AREVALO GARCIA	3557	JUANA AREVALO GARCIA	0	7,979.99		
					Totales:	7,979.99	7,979.99

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-54	SERVICIO DE ALARMAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	3557	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82	0
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	3557	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52	0
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C	3557	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES	0	2,269.34
Totales:				2,269.34	2,269.34
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-55	Cancelación de cheque : 11892 Banco : 1 De la solicitud de pago : 100 - 1446				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	3557	Canc. cheque: 11892 Bco.: 1	0	198
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3557	Canc. cheque: 11892 Bco.: 1	0	46
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3557	Canc. cheque: 11892 Bco.: 1	0	46
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3557	Canc. cheque: 11892 Bco.: 1	0	56
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	3557	Canc. cheque: 11892 Bco.: 1	0	840
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3557	Canc. cheque: 11892 Bco.: 1	0	700
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3557	Canc. cheque: 11892 Bco.: 1	0	39
51220-2214-0000-0000	AGUA	3557	Canc. cheque: 11892 Bco.: 1	0	648
51220-2214-0000-0000	AGUA	3557	Canc. cheque: 11892 Bco.: 1	0	288
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	3557	Canc. cheque: 11892 Bco.: 1	0	150
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3557	Canc. cheque: 11892 Bco.: 1	0	117.6
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	3557	Canc. cheque: 11892 Bco.: 1	0	215.8
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3557	Canc. cheque: 11892 Bco.: 1	0	80.01
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3557	Canc. cheque: 11892 Bco.: 1	0	40.51
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3557	Canc. cheque: 11892 Bco.: 1	0	835
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	3557	Canc. cheque: 11892 Bco.: 1	0	483.88
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3557	Canc. cheque: 11892 Bco.: 1	0	678.98
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3557	Canc. cheque: 11892 Bco.: 1	5,462.78	0
Totales:				5,462.78	5,462.78
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-85	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/06/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3557	VENTA DE ALIMENTOS	0	570
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	3557	VENTA REFRESCO	0	425
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA	0	1,274.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3557	PAQUETES ESCOLARES	0	32,892.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3557	ADMISION ADULTOS	0	7,820.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3557	ADMISION NIÑOS	0	2,173.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3557	INGRESOS POR TREN	0	105
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3557	INGRESOS POR CABAÑA	0	240
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3557	INGRESOS POR ZONA MITO	0	336
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	0	988
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3557	SERPETARIO	0	1,644.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3557	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	4,594.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3557	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	43,873.50	0
Totales:				48,467.50	48,467.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-86	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3557	ESTACIONAMIENTO	0	1,325.00
11121-0000-0001-0004	BAJO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3557	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,325.00	0
Totales:				1,325.00	1,325.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-87	POLIZA DE INGRESOS DEL 22/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,454.00
11121-0000-0001-0003	BAJO 29904630201 SOUVENIRS	3557	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	7,454.00	0
Totales:				7,454.00	7,454.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-275	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1422				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	V 66 ALIMENTO PARA OMNIVORO (N	7,979.99	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557 V 66 ALIMENTO PARA OMNIVORO (N	0	7,979.99
Totales:			7,979.99	7,979.99

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-6-276	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7691			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Articulo: 23810395	21,379.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Articulo: 23810395	0	21,379.50
Totales:				21,379.50	21,379.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-6-277	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7692			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Articulo: 24810015	455.42	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Articulo: 24810015	0	455.42
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Articulo: 24810941	280.77	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Articulo: 24810941	0	280.77
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Articulo: 24810940	64.54	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Articulo: 24810940	0	64.54
Totales:				800.73	800.73

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-6-278	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1443			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	A 1005 RENTA DE MOBILIARIO FIE	1,142.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	A 1005 RENTA DE MOBILIARIO FIE	0	1,142.60
Totales:				1,142.60	1,142.60

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-6-279	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1444			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	683 RECARGA DE VARIOS EXTINTOR	3,572.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	683 RECARGA DE VARIOS EXTINTOR	0	3,572.80
Totales:				3,572.80	3,572.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-6-280	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7693			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Articulo: 29110186	680.86	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Articulo: 29110186	0	680.86
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Articulo: 29110175	33.18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Articulo: 29110175	0	33.18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Articulo: 29710018	127.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Articulo: 29710018	0	127.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Articulo: 29710019	255.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Articulo: 29710019	0	255.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Articulo: 292910003	1,766.10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Articulo: 292910003	0	1,766.10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Articulo: 29710010	1,120.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Articulo: 29710010	0	1,120.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Articulo: 29710015	280.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Articulo: 29710015	0	280.24
Totales:				4,263.88	4,263.88

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-6-286	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7694			
------------------	--	--	--	--

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Articulo: 29110012	241.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Articulo: 29110012	0	241.98
Totales:				241.98	241.98

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-6-291		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1446				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	2017 COMIDA GUARDIAS DE SEG SA		0	198
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	2017 COMIDA GUARDIAS DE SEG SA		198	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	1890 TORTILLAS COMEDOR		0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	1890 TORTILLAS COMEDOR		46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	1887 TORTILLAS COMEDOR		0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	1887 TORTILLAS COMEDOR		46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	1888 TORTILLAS COMEDOR		0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	1888 TORTILLAS COMEDOR		56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	1879 COMIDA SEG, SAFARI		0	840
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	1879 COMIDA SEG, SAFARI		840	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	1880 TALACHA TREN SAFARI		0	700
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	1880 TALACHA TREN SAFARI		700	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	1886 TORTILLAS COMEDOR		0	39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	1886 TORTILLAS COMEDOR		39	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	XAAC1528880 AGUA		0	648
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	XAAC1528880 AGUA		648	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	XAAC1536939 AGUA		0	288
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	XAAC1536939 AGUA		288	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	2019 TAXI ENTREGA DOCUEMNTOS		0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	2019 TAXI ENTREGA DOCUEMNTOS		150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	357857 GUANTES Y FIBRAS LIMP N		0	117.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	357857 GUANTES Y FIBRAS LIMP N		117.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	41166 JUNTA CONSEJO		0	215.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	41166 JUNTA CONSEJO		215.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	53663 BROCHAS ARCHIVO00		0	80.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	53663 BROCHAS ARCHIVO00		80.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	52531 BROCHAS P/ ARCHIVO		0	40.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	52531 BROCHAS P/ ARCHIVO		40.51	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	501262 EXCEED CROQUITAS		0	835
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	501262 EXCEED CROQUITAS		835	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	41319 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR		0	483.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	41319 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR		483.88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	501539 ENSURE CHIMPANCERS		0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	501539 ENSURE CHIMPANCERS		678.98	0
Totales:					5,462.78	5,462.78
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-6-292		COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7695				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Articulo: 22210098		275	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Articulo: 22210098		0	275
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Articulo: 22210015		177	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Articulo: 22210015		0	177
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Articulo: 22210014		245	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Articulo: 22210014		0	245
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Articulo: 22210074		140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Articulo: 22210074		0	140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Articulo: 22210013		140	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Articulo: 22210013		0	140
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Articulo: 22210021		1,062.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Articulo: 22210021		0	1,062.00
Totales:					2,039.00	2,039.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				
CTAS ORDEN-6-293		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1447				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	ALARMAS ENTIDAD 100		1,363.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	ALARMAS ENTIDAD 100		0	1,363.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	ALARMAS ENTIDAD 200		905.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	ALARMAS ENTIDAD 200		0	905.52
Totales:					2,269.34	2,269.34
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número		Concepto				

CTAS ORDEN-6-294

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7696

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Artículo: 22210210	1,950.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Artículo: 22210210	0	1,950.00
Totales:				1,950.00	1,950.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-295	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1444

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	683 RECARGA DE VARIOS EXTINTOR	0	3,572.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	683 RECARGA DE VARIOS EXTINTOR	3,572.80	0
Totales:				3,572.80	3,572.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-296	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1442

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	SERVICIO DE CAMPAÑAS PUBLICITA	40,901.36	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	SERVICIO DE CAMPAÑAS PUBLICITA	0	40,901.36
Totales:				40,901.36	40,901.36

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-297	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1443

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	A 1005 RENTA DE MOBILIARIO FIE	0	1,142.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	A 1005 RENTA DE MOBILIARIO FIE	1,142.60	0
Totales:				1,142.60	1,142.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-298	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1419

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICO	0	765.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICO	765.6	0
Totales:				765.6	765.6

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-299	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1422

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	V 66 ALIMENTO PARA OMNIVORO (N	0	7,979.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	V 66 ALIMENTO PARA OMNIVORO (N	7,979.99	0
Totales:				7,979.99	7,979.99

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-300	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1447

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	ALARMAS ENTIDAD 100	0	1,363.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	ALARMAS ENTIDAD 100	1,363.82	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	ALARMAS ENTIDAD 200	0	905.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	ALARMAS ENTIDAD 200	905.52	0
Totales:				2,269.34	2,269.34

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-301	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	3557	2017 COMIDA GUARDIAS DE SEG SA	0	198
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	2017 COMIDA GUARDIAS DE SEG SA	198	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557	2017 COMIDA GUARDIAS DE SEG SA	198	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	2017 COMIDA GUARDIAS DE SEG SA	0	198
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	2017 COMIDA GUARDIAS DE SEG SA	0	198
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	2017 COMIDA GUARDIAS DE SEG SA	198	0

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1890 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1890 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 1890 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1890 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 1890 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1890 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1887 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1887 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 1887 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1887 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 1887 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1887 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1888 TORTILLAS COMEDOR	0	56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1888 TORTILLAS COMEDOR	56	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 1888 TORTILLAS COMEDOR	56	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1888 TORTILLAS COMEDOR	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 1888 TORTILLAS COMEDOR	0	56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1888 TORTILLAS COMEDOR	56	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1879 COMIDA SEG, SAFARI	0	840
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1879 COMIDA SEG, SAFARI	840	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 1879 COMIDA SEG, SAFARI	840	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1879 COMIDA SEG, SAFARI	0	840
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 1879 COMIDA SEG, SAFARI	0	840
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1879 COMIDA SEG, SAFARI	840	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1880 TALACHA TREN SAFARI	0	700
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1880 TALACHA TREN SAFARI	700	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 1880 TALACHA TREN SAFARI	700	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1880 TALACHA TREN SAFARI	0	700
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 1880 TALACHA TREN SAFARI	0	700
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1880 TALACHA TREN SAFARI	700	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1886 TORTILLAS COMEDOR	0	39
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1886 TORTILLAS COMEDOR	39	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 1886 TORTILLAS COMEDOR	39	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1886 TORTILLAS COMEDOR	0	39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 1886 TORTILLAS COMEDOR	0	39
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1886 TORTILLAS COMEDOR	39	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 XAAC1528880 AGUA	0	648
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 XAAC1528880 AGUA	648	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 XAAC1528880 AGUA	648	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 XAAC1528880 AGUA	0	648
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 XAAC1528880 AGUA	0	648
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 XAAC1528880 AGUA	648	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 XAAC1536939 AGUA	0	288
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 XAAC1536939 AGUA	288	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 XAAC1536939 AGUA	288	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 XAAC1536939 AGUA	0	288
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 XAAC1536939 AGUA	0	288
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 XAAC1536939 AGUA	288	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 2019 TAXI ENTREGA DOCUEMNTOS	0	150
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 2019 TAXI ENTREGA DOCUEMNTOS	150	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 2019 TAXI ENTREGA DOCUEMNTOS	150	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 2019 TAXI ENTREGA DOCUEMNTOS	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 2019 TAXI ENTREGA DOCUEMNTOS	0	150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 2019 TAXI ENTREGA DOCUEMNTOS	150	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 357857 GUANTES Y FIBRAS LIMP N	0	117.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 357857 GUANTES Y FIBRAS LIMP N	117.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 357857 GUANTES Y FIBRAS LIMP N	117.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 357857 GUANTES Y FIBRAS LIMP N	0	117.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 357857 GUANTES Y FIBRAS LIMP N	0	117.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 357857 GUANTES Y FIBRAS LIMP N	117.6	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 41166 JUNTA CONSEJO	0	215.8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 41166 JUNTA CONSEJO	215.8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 41166 JUNTA CONSEJO	215.8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 41166 JUNTA CONSEJO	0	215.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 41166 JUNTA CONSEJO	0	215.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 41166 JUNTA CONSEJO	215.8	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 53663 BROCHAS ARCHIVO000	0	80.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 53663 BROCHAS ARCHIVO000	80.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 53663 BROCHAS ARCHIVO000	80.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 53663 BROCHAS ARCHIVO000	0	80.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 53663 BROCHAS ARCHIVO000	0	80.01

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 53663 BROCHAS ARCHIVO00	80.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 52531 BROCHAS P/ ARCHIVO	0	40.51
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 52531 BROCHAS P/ ARCHIVO	40.51	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 52531 BROCHAS P/ ARCHIVO	40.51	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 52531 BROCHAS P/ ARCHIVO	0	40.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 52531 BROCHAS P/ ARCHIVO	0	40.51
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 52531 BROCHAS P/ ARCHIVO	40.51	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 501262 EXCEED CROQUITAS	0	835
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 501262 EXCEED CROQUITAS	835	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 501262 EXCEED CROQUITAS	835	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 501262 EXCEED CROQUITAS	0	835
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 501262 EXCEED CROQUITAS	0	835
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 501262 EXCEED CROQUITAS	835	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 41319 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	0	483.88
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 41319 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	483.88	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 41319 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	483.88	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 41319 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	0	483.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 41319 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	0	483.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 41319 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	483.88	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 501539 ENSURE CHIMPANCERS	0	678.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 501539 ENSURE CHIMPANCERS	678.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 501539 ENSURE CHIMPANCERS	678.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 501539 ENSURE CHIMPANCERS	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 501539 ENSURE CHIMPANCERS	0	678.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 501539 ENSURE CHIMPANCERS	678.98	0
Totales:			16,388.34	16,388.34

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-302	CANCELACIÓN 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	3557	2017 COMIDA GUARDIAS DE SEG SA	0 -198
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	2017 COMIDA GUARDIAS DE SEG SA	-198 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557	2017 COMIDA GUARDIAS DE SEG SA	-198 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	2017 COMIDA GUARDIAS DE SEG SA	0 -198
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	2017 COMIDA GUARDIAS DE SEG SA	0 -198
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	2017 COMIDA GUARDIAS DE SEG SA	-198 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	1890 TORTILLAS COMEDOR	0 -46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	1890 TORTILLAS COMEDOR	-46 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557	1890 TORTILLAS COMEDOR	-46 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	1890 TORTILLAS COMEDOR	0 -46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	1890 TORTILLAS COMEDOR	0 -46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	1890 TORTILLAS COMEDOR	-46 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	1887 TORTILLAS COMEDOR	0 -46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	1887 TORTILLAS COMEDOR	-46 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557	1887 TORTILLAS COMEDOR	-46 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	1887 TORTILLAS COMEDOR	0 -46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	1887 TORTILLAS COMEDOR	0 -46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	1887 TORTILLAS COMEDOR	-46 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	1888 TORTILLAS COMEDOR	0 -56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	1888 TORTILLAS COMEDOR	-56 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557	1888 TORTILLAS COMEDOR	-56 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	1888 TORTILLAS COMEDOR	0 -56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	1888 TORTILLAS COMEDOR	0 -56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	1888 TORTILLAS COMEDOR	-56 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	1879 COMIDA SEG, SAFARI	0 -840
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	1879 COMIDA SEG, SAFARI	-840 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557	1879 COMIDA SEG, SAFARI	-840 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	1879 COMIDA SEG, SAFARI	0 -840
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	1879 COMIDA SEG, SAFARI	0 -840
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	1879 COMIDA SEG, SAFARI	-840 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	1880 TALACHA TREN SAFARI	0 -700
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	1880 TALACHA TREN SAFARI	-700 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557	1880 TALACHA TREN SAFARI	-700 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	1880 TALACHA TREN SAFARI	0 -700
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	1880 TALACHA TREN SAFARI	0 -700
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	1880 TALACHA TREN SAFARI	-700 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	1886 TORTILLAS COMEDOR	0 -39
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	1886 TORTILLAS COMEDOR	-39 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557	1886 TORTILLAS COMEDOR	-39 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	1886 TORTILLAS COMEDOR	0 -39

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 1886 TORTILLAS COMEDOR	0	-39
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1886 TORTILLAS COMEDOR	-39	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 XAAC1528880 AGUA	0	-648
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 XAAC1528880 AGUA	-648	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 XAAC1528880 AGUA	-648	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 XAAC1528880 AGUA	0	-648
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 XAAC1528880 AGUA	0	-648
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 XAAC1528880 AGUA	-648	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 XAAC1536939 AGUA	0	-288
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 XAAC1536939 AGUA	-288	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 XAAC1536939 AGUA	-288	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 XAAC1536939 AGUA	0	-288
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 XAAC1536939 AGUA	0	-288
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 XAAC1536939 AGUA	-288	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 2019 TAXI ENTREGA DOCUEMNTOS	0	-150
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 2019 TAXI ENTREGA DOCUEMNTOS	-150	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 2019 TAXI ENTREGA DOCUEMNTOS	-150	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 2019 TAXI ENTREGA DOCUEMNTOS	0	-150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 2019 TAXI ENTREGA DOCUEMNTOS	0	-150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 2019 TAXI ENTREGA DOCUEMNTOS	-150	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 357857 GUANTES Y FIBRAS LIMP N	0	-117.6
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 357857 GUANTES Y FIBRAS LIMP N	-117.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 357857 GUANTES Y FIBRAS LIMP N	-117.6	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 357857 GUANTES Y FIBRAS LIMP N	0	-117.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 357857 GUANTES Y FIBRAS LIMP N	-117.6	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 41166 JUNTA CONSEJO	0	-215.8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 41166 JUNTA CONSEJO	-215.8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 41166 JUNTA CONSEJO	-215.8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 41166 JUNTA CONSEJO	0	-215.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 41166 JUNTA CONSEJO	0	-215.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 41166 JUNTA CONSEJO	-215.8	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 53663 BROCHAS ARCHIVO000	0	-80.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 53663 BROCHAS ARCHIVO000	-80.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 53663 BROCHAS ARCHIVO000	-80.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 53663 BROCHAS ARCHIVO000	0	-80.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 53663 BROCHAS ARCHIVO000	0	-80.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 53663 BROCHAS ARCHIVO000	-80.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 52531 BROCHAS P/ ARCHIVO	0	-40.51
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 52531 BROCHAS P/ ARCHIVO	-40.51	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 52531 BROCHAS P/ ARCHIVO	-40.51	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 52531 BROCHAS P/ ARCHIVO	0	-40.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 52531 BROCHAS P/ ARCHIVO	0	-40.51
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 52531 BROCHAS P/ ARCHIVO	-40.51	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 501262 EXCEED CROQUITAS	0	-835
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 501262 EXCEED CROQUITAS	-835	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 501262 EXCEED CROQUITAS	-835	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 501262 EXCEED CROQUITAS	0	-835
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 501262 EXCEED CROQUITAS	0	-835
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 501262 EXCEED CROQUITAS	-835	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 41319 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	0	-483.88
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 41319 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	-483.88	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 41319 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	-483.88	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 41319 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	0	-483.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 41319 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	0	-483.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 41319 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	-483.88	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 501539 ENSURE CHIMPANCERS	0	-678.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 501539 ENSURE CHIMPANCERS	-678.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 501539 ENSURE CHIMPANCERS	-678.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 501539 ENSURE CHIMPANCERS	0	-678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 501539 ENSURE CHIMPANCERS	0	-678.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 501539 ENSURE CHIMPANCERS	-678.98	0
Totales:			-16,388.34	-16,388.34

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número		Concepto		
CTAS ORDEN-6-303		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	3557	2017 COMIDA GUARDIAS DE SEG SA	0 198
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	2017 COMIDA GUARDIAS DE SEG SA	198 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557	2017 COMIDA GUARDIAS DE SEG SA	198 0

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 2017 COMIDA GUARDIAS DE SEG SA	0	198
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 2017 COMIDA GUARDIAS DE SEG SA	0	198
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 2017 COMIDA GUARDIAS DE SEG SA	198	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1890 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1890 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 1890 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1890 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 1890 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1890 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1887 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1887 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 1887 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1887 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 1887 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1887 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1888 TORTILLAS COMEDOR	0	56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1888 TORTILLAS COMEDOR	56	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 1888 TORTILLAS COMEDOR	56	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1888 TORTILLAS COMEDOR	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 1888 TORTILLAS COMEDOR	0	56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1888 TORTILLAS COMEDOR	56	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1879 COMIDA SEG, SAFARI	0	840
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1879 COMIDA SEG, SAFARI	840	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 1879 COMIDA SEG, SAFARI	840	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1879 COMIDA SEG, SAFARI	0	840
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 1879 COMIDA SEG, SAFARI	0	840
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1879 COMIDA SEG, SAFARI	840	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1880 TALACHA TREN SAFARI	0	700
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1880 TALACHA TREN SAFARI	700	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 1880 TALACHA TREN SAFARI	700	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1880 TALACHA TREN SAFARI	0	700
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 1880 TALACHA TREN SAFARI	0	700
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1880 TALACHA TREN SAFARI	700	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1886 TORTILLAS COMEDOR	0	39
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1886 TORTILLAS COMEDOR	39	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 1886 TORTILLAS COMEDOR	39	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 1886 TORTILLAS COMEDOR	0	39
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 1886 TORTILLAS COMEDOR	0	39
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 1886 TORTILLAS COMEDOR	39	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 XAAC1528880 AGUA	0	648
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 XAAC1528880 AGUA	648	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 XAAC1528880 AGUA	648	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 XAAC1528880 AGUA	0	648
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 XAAC1528880 AGUA	0	648
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 XAAC1528880 AGUA	648	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 XAAC1536939 AGUA	0	288
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 XAAC1536939 AGUA	288	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 XAAC1536939 AGUA	288	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 XAAC1536939 AGUA	0	288
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 XAAC1536939 AGUA	0	288
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 XAAC1536939 AGUA	288	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 2019 TAXI ENTREGA DOCUEMNTOS	0	150
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 2019 TAXI ENTREGA DOCUEMNTOS	150	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 2019 TAXI ENTREGA DOCUEMNTOS	150	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 2019 TAXI ENTREGA DOCUEMNTOS	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 2019 TAXI ENTREGA DOCUEMNTOS	0	150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 2019 TAXI ENTREGA DOCUEMNTOS	150	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 357857 GUANTES Y FIBRAS LIMP N	0	117.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 357857 GUANTES Y FIBRAS LIMP N	117.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 357857 GUANTES Y FIBRAS LIMP N	117.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 357857 GUANTES Y FIBRAS LIMP N	0	117.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 357857 GUANTES Y FIBRAS LIMP N	0	117.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 357857 GUANTES Y FIBRAS LIMP N	117.6	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 41166 JUNTA CONSEJO	0	215.8
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 41166 JUNTA CONSEJO	215.8	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 41166 JUNTA CONSEJO	215.8	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 41166 JUNTA CONSEJO	0	215.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 41166 JUNTA CONSEJO	0	215.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 41166 JUNTA CONSEJO	215.8	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 53663 BROCHAS ARCHIVOVOO	0	80.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 53663 BROCHAS ARCHIVOVOO	80.01	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 53663 BROCHAS ARCHIVO00	80.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 53663 BROCHAS ARCHIVO00	0	80.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 53663 BROCHAS ARCHIVO00	0	80.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 53663 BROCHAS ARCHIVO00	80.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 52531 BROCHAS P/ ARCHIVO	0	40.51
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 52531 BROCHAS P/ ARCHIVO	40.51	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 52531 BROCHAS P/ ARCHIVO	40.51	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 52531 BROCHAS P/ ARCHIVO	0	40.51
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 52531 BROCHAS P/ ARCHIVO	0	40.51
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 52531 BROCHAS P/ ARCHIVO	40.51	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 501262 EXCEED CROQUITAS	0	835
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 501262 EXCEED CROQUITAS	835	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 501262 EXCEED CROQUITAS	835	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 501262 EXCEED CROQUITAS	0	835
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 501262 EXCEED CROQUITAS	0	835
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 501262 EXCEED CROQUITAS	835	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 41319 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	0	483.88
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 41319 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	483.88	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 41319 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	483.88	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 41319 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	0	483.88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 41319 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	0	483.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 41319 COMIDA GUARDIAS DE SEGUR	483.88	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 501539 ENSURE CHIMPANCERS	0	678.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 501539 ENSURE CHIMPANCERS	678.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557 501539 ENSURE CHIMPANCERS	678.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557 501539 ENSURE CHIMPANCERS	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 501539 ENSURE CHIMPANCERS	0	678.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557 501539 ENSURE CHIMPANCERS	678.98	0
Totales:			16,388.34	16,388.34

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-304		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,363.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,363.82	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,363.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,363.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	905.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	905.52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	905.52	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	905.52
Totales:				4,538.68	4,538.68

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-305		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	765.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	765.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	765.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	765.6
Totales:				1,531.20	1,531.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-306		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	11,801.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	11,801.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,801.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	11,801.99
Totales:				23,603.98	23,603.98

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-307		REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,142.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,142.60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,142.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,142.60

Totales: 2,285.20 2,285.20

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-308	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	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	40,901.36	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	40,901.36
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	40,901.36	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	40,901.36
Totales:				81,802.72	81,802.72

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-309	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	3,572.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	3,572.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,572.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	3,572.80
Totales:				7,145.60	7,145.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-310	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	7,979.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	7,979.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,979.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	7,979.99
Totales:				15,959.98	15,959.98

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-313	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1455				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	DIFERENCIA DE INFONAVIT EMPLEA	0	6,491.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	DIFERENCIA DE INFONAVIT EMPLEA	6,491.64	0
Totales:				6,491.64	6,491.64

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-427	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	3557	VENTA DE ALIMENTOS	570	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3557	VENTA DE ALIMENTOS	0	570
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3557	VENTA DE ALIMENTOS	0	570
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3557	VENTA DE ALIMENTOS	570	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco	425	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco	0	425
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco	0	425
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco	425	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA	1,274.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA	0	1,274.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA	0	1,274.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA	1,274.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3557	PAQUETES ESCOLARES	32,892.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3557	PAQUETES ESCOLARES	0	32,892.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3557	PAQUETES ESCOLARES	0	32,892.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3557	PAQUETES ESCOLARES	32,892.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION ADULTOS	7,820.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION ADULTOS	0	7,820.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION ADULTOS	0	7,820.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION ADULTOS	7,820.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION NIÑOS	2,173.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION NIÑOS	0	2,173.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION NIÑOS	0	2,173.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION NIÑOS	2,173.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3557	INGRESOS POR TREN	105	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3557	INGRESOS POR TREN	0	105
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3557	INGRESOS POR TREN	0	105

81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3557	INGRESOS POR TREN	105	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3557	INGRESOS POR CABAÑA	240	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3557	INGRESOS POR CABAÑA	0	240
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3557	INGRESOS POR CABAÑA	0	240
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3557	INGRESOS POR CABAÑA	240	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3557	INGRESOS POR ZONA MITO	336	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3557	INGRESOS POR ZONA MITO	0	336
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3557	INGRESOS POR ZONA MITO	0	336
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3557	INGRESOS POR ZONA MITO	336	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	988	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	0	988
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	0	988
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	988	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3557	SERPETARIO	1,644.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3557	SERPETARIO	0	1,644.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3557	SERPETARIO	0	1,644.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3557	SERPETARIO	1,644.00	0
Totales:				96,935.00	96,935.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-428	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	3557	ESTACIONAMIENTO	1,325.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3557	ESTACIONAMIENTO	0	1,325.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3557	ESTACIONAMIENTO	0	1,325.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3557	ESTACIONAMIENTO	1,325.00	0
Totales:				2,650.00	2,650.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-429	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	3557	VENTA DE SOUVENIRS	7,454.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,454.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	0	7,454.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	7,454.00	0
Totales:				14,908.00	14,908.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-88	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/06/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3557	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,245.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco	0	1,629.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA	0	1,927.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3557	RANCHITO ZOOLEON	0	299
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3557	PAQUETES ESCOLARES	0	5,497.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3557	ADMISION ADULTOS	0	21,738.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3557	ADMISION NIÑOS	0	5,824.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3557	INGRESOS POR TREN	0	195
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3557	INGRESOS POR CABAÑA	0	585
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3557	INGRESOS POR ZONA MITO	0	432
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,378.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3557	SERPETARIO	0	2,040.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3557	CARRUSEL TEMATICO	0	370
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3557	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,816.50
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3557	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,590.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3557	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,092.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3557	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	19,065.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3557	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	25,778.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3557	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	370
Totales:				53,935.50	53,935.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-89	POLIZA DE INGRESOS DEL 23/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3557	ESTACIONAMIENTO	0	2,800.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3557	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,800.00	0
Totales:				2,800.00	2,800.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

INGRESOS-6-90 POLIZA DE INGRESOS DEL 23/06/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3557	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	620.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3557	VENTA COMIDA SAFARI	0	355
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco SAFARI	0	205
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	535
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	389
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3557	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	620.5	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3557	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,484.00	0
Totales:				2,104.50	2,104.50

PÓLIZA

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

INGRESOS-6-91 POLIZA DE INGRESOS DEL 23/06/18 CAJA 6 SOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,820.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3557	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	3,820.00	0
Totales:				3,820.00	3,820.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-430 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	3557	VENTA DE ALIMENTOS	1,245.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3557	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,245.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3557	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,245.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3557	VENTA DE ALIMENTOS	1,245.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco	1,629.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco	0	1,629.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco	0	1,629.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco	1,629.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA	1,927.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA	0	1,927.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA	0	1,927.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA	1,927.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3557	RANCHITO ZOOLEÓN	299	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3557	RANCHITO ZOOLEÓN	0	299
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3557	RANCHITO ZOOLEÓN	0	299
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3557	RANCHITO ZOOLEÓN	299	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3557	PAQUETES ESCOLARES	5,497.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3557	PAQUETES ESCOLARES	0	5,497.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3557	PAQUETES ESCOLARES	0	5,497.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3557	PAQUETES ESCOLARES	5,497.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION ADULTOS	21,738.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION ADULTOS	0	21,738.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION ADULTOS	0	21,738.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION ADULTOS	21,738.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION NIÑOS	5,824.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION NIÑOS	0	5,824.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION NIÑOS	0	5,824.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION NIÑOS	5,824.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3557	INGRESOS POR TREN	195	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3557	INGRESOS POR TREN	0	195
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3557	INGRESOS POR TREN	0	195
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3557	INGRESOS POR TREN	195	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3557	INGRESOS POR CABAÑA	585	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3557	INGRESOS POR CABAÑA	0	585
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3557	INGRESOS POR CABAÑA	0	585
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3557	INGRESOS POR CABAÑA	585	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3557	INGRESOS POR ZONA MITO	432	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3557	INGRESOS POR ZONA MITO	0	432
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3557	INGRESOS POR ZONA MITO	0	432
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3557	INGRESOS POR ZONA MITO	432	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	1,378.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,378.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,378.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	1,378.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3557	SERPETARIO	2,040.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3557	SERPETARIO	0	2,040.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3557	SERPETARIO	0	2,040.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3557	SERPETARIO	2,040.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3557	CARRUSEL TEMATICO	370	0

81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3557 CARRUSEL TEMATICO	0	370
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3557 CARRUSEL TEMATICO	0	370
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3557 CARRUSEL TEMATICO	370	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	7,816.50	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,816.50
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	7,816.50
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	7,816.50	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,590.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,590.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	2,590.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	2,590.00	0
Totales:			107,131.00	107,131.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-431	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	3557	ESTACIONAMIENTO	2,800.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3557	ESTACIONAMIENTO	0	2,800.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3557	ESTACIONAMIENTO	0	2,800.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3557	ESTACIONAMIENTO	2,800.00	0
Totales:				5,600.00	5,600.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-432	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	3557	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	620.5	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3557	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	620.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3557	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	620.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3557	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	620.5	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3557	VENTA COMIDA SAFARI	355	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3557	VENTA COMIDA SAFARI	0	355
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3557	VENTA COMIDA SAFARI	0	355
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3557	VENTA COMIDA SAFARI	355	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco SAFARI	205	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco SAFARI	0	205
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco SAFARI	0	205
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco SAFARI	205	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA SOUVENIRS SAFARI	535	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	535
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	535
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA SOUVENIRS SAFARI	535	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA SAFARI	389	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	389
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	389
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA SAFARI	389	0
Totales:				4,209.00	4,209.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-433	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	3557	VENTA DE SOUVENIRS	3,820.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,820.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	0	3,820.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	3,820.00	0
Totales:				7,640.00	7,640.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-92	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/06/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3557	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,460.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco	0	4,809.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA	0	7,098.00
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	3557	RANCHITO ZOOLEON	0	676
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3557	ADMISION ADULTOS	0	96,003.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3557	ADMISION NIÑOS	0	27,403.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3557	INGRESOS POR TREN	0	1,995.00
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3557	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,980.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3557	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,920.00
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	3557	INGRESOS POR CABALLOS	0	845

41730-7100-0005-0008	VARIOS	3557	VARIOS	0	400
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3557	SERPETARIO	0	7,476.00
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	3557	CARRUSEL TEMATICO	0	1,150.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3557	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	33,582.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3557	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,240.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3557	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	34,959.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3557	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	108,029.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3557	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	58,199.50	0
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	3557	TONIC LIFE S. DE R.L.	0	1,150.00
Totales:				201,187.50	201,187.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-93	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3557	ESTACIONAMIENTO	0	12,365.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3557	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	12,365.00	0
Totales:				12,365.00	12,365.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-94	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/06/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3557	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	279
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3557	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,670.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco SAFARI	0	1,627.00
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,340.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,209.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3557	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	6,846.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3557	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	279	0
Totales:				7,125.00	7,125.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-95	POLIZA DE INGRESOS DEL 24/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	0	11,120.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3557	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	11,120.00	0
Totales:				11,120.00	11,120.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-434	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	3557	VENTA DE ALIMENTOS	5,460.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3557	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,460.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3557	VENTA DE ALIMENTOS	0	5,460.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3557	VENTA DE ALIMENTOS	5,460.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco	4,809.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco	0	4,809.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco	0	4,809.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco	4,809.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA	7,098.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA	0	7,098.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA	0	7,098.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA	7,098.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	3557	RANCHITO ZOOLEON	676	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3557	RANCHITO ZOOLEON	0	676
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	3557	RANCHITO ZOOLEON	0	676
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	3557	RANCHITO ZOOLEON	676	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION ADULTOS	96,003.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION ADULTOS	0	96,003.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION ADULTOS	0	96,003.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION ADULTOS	96,003.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION NIÑOS	27,403.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION NIÑOS	0	27,403.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION NIÑOS	0	27,403.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3557	ADMISION NIÑOS	27,403.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3557	INGRESOS POR TREN	1,995.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3557	INGRESOS POR TREN	0	1,995.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3557	INGRESOS POR TREN	0	1,995.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3557	INGRESOS POR TREN	1,995.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3557	INGRESOS POR CABAÑA	1,980.00	0

81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3557 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,980.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3557 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,980.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3557 INGRESOS POR CABAÑA	1,980.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3557 INGRESOS POR ZONA MITO	1,920.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3557 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,920.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3557 INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,920.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3557 INGRESOS POR ZONA MITO	1,920.00	0
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	3557 INGRESOS POR CABALLOS	845	0
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3557 INGRESOS POR CABALLOS	0	845
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	3557 INGRESOS POR CABALLOS	0	845
81400-41730-7100-0005-0005	I.DEV-INGRESOS POR CABALLOS	3557 INGRESOS POR CABALLOS	845	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3557 VARIOS	400	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3557 VARIOS	0	400
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3557 VARIOS	0	400
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3557 VARIOS	400	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3557 SERPETARIO	7,476.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3557 SERPETARIO	0	7,476.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3557 SERPETARIO	0	7,476.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3557 SERPETARIO	7,476.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	3557 CARRUSEL TEMATICO	1,150.00	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3557 CARRUSEL TEMATICO	0	1,150.00
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	3557 CARRUSEL TEMATICO	0	1,150.00
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	3557 CARRUSEL TEMATICO	1,150.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	33,582.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	33,582.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	33,582.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	33,582.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,240.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,240.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,240.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,240.00	0
Totales:			400,075.00	400,075.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-435	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	3557	ESTACIONAMIENTO	12,365.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3557	ESTACIONAMIENTO	0	12,365.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3557	ESTACIONAMIENTO	0	12,365.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3557	ESTACIONAMIENTO	12,365.00	0
Totales:				24,730.00	24,730.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-436	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	3557	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	279	0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3557	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	279
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3557	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	279
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3557	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	279	0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3557	VENTA COMIDA SAFARI	1,670.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3557	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,670.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3557	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,670.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3557	VENTA COMIDA SAFARI	1,670.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco SAFARI	1,627.00	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco SAFARI	0	1,627.00
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco SAFARI	0	1,627.00
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco SAFARI	1,627.00	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,340.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,340.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,340.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,340.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,209.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,209.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	1,209.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA SAFARI	1,209.00	0
Totales:				14,250.00	14,250.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-437	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	3557	VENTA DE SOUVENIRS	11,120.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	0	11,120.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	0	11,120.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	11,120.00	0
Totales:				22,240.00	22,240.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-56	Salida de almacén - 11919 - 11919 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3557		1,950.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3557		0	1,950.00
Totales:				1,950.00	1,950.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-57	Salida de almacén - 11920 - 11920 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3557		5,245.50	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3557		0	5,245.50
Totales:				5,245.50	5,245.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-58	Salida de almacén - 11921 - 11921 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	3557		291	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	3557		0	291
Totales:				291	291
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-59	Salida de almacén - 11922 - 11922 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3557		4,704.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3557		0	4,704.00
Totales:				4,704.00	4,704.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-60	Salida de almacén - 11923 - 11923 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3557		6,313.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3557		0	6,313.00
Totales:				6,313.00	6,313.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-61	Salida de almacén - 11924 - 11924 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3557		2,501.61	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3557		0	2,501.61
Totales:				2,501.61	2,501.61
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-62	Salida de almacén - 11925 - 11925 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	3557		7,511.89	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	3557		0	7,511.89
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	3557		590	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	3557		0	590
Totales:				8,101.89	8,101.89
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-63	Salida de almacén - 11926 - 11926 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3557		280	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3557		0	280
Totales:				280	280
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-64	Salida de almacén - 11927 - 11927 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3557		5,430.59	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3557		0	5,430.59
				Totales:	5,430.59 5,430.59
PÓLIZA					
DIARIO-6-65	Cancelación de Salida de almacén - 11927 - 11927 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3557		-5,430.59	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3557		0	-5,430.59
				Totales:	-5,430.59 -5,430.59
PÓLIZA					
DIARIO-6-66	Salida de almacén - 11928 - 11928 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3557		809.81	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	3557		0	809.81
				Totales:	809.81 809.81
PÓLIZA					
DIARIO-6-67	Salida de almacén - 11929 - 11929 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	3557		195	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	3557		0	195
				Totales:	195 195
PÓLIZA					
DIARIO-6-68	Salida de almacén - 11930 - 11930 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3557		2,600.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3557		0	2,600.00
				Totales:	2,600.00 2,600.00
PÓLIZA					
DIARIO-6-69	Salida de almacén - 11931 - 11931 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3557		1,559.93	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3557		0	1,559.93
				Totales:	1,559.93 1,559.93
PÓLIZA					
DIARIO-6-70	Salida de almacén - 11932 - 11932 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	3557		660	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3557		0	660
				Totales:	660 660
PÓLIZA					
DIARIO-6-71	Salida de almacén - 11933 - 11933 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	3557		21,535.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	3557		0	21,535.00
				Totales:	21,535.00 21,535.00
PÓLIZA					
DIARIO-6-100	NÓMINA 26 EVENTUALES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3557	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	7,352.10	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	3557	ISPT RET. POR SALARIOS	0	224.7
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	3557	PROVISIÓN IMSS	0	187.28
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	3557	BAJIO 30073660201 NÓMINA	0	6,940.12
				Totales:	7,352.10 7,352.10
PÓLIZA					

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-96	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	3557	ESTACIONAMIENTO	0	1,425.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	3557	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,425.00	0
Totales:				1,425.00	1,425.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-97	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/06/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	3557	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0	273.5
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	3557	VENTA COMIDA SAFARI	0	305
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco SAFARI	0	300
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	620
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	377
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3557	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	1,602.00	0
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	3557	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	273.5	0
Totales:				1,875.50	1,875.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-98	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	0	10,752.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	3557	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	10,752.00	0
Totales:				10,752.00	10,752.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-103	POLIZA DE INGRESOS DEL 25/06/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	3557	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,290.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco	0	1,513.00
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA	0	3,527.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	3557	PAQUETES ESCOLARES	0	13,942.50
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	3557	ADMISION ADULTOS	0	5,253.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3557	ADMISION NIÑOS	0	10,685.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	3557	INGRESOS POR TREN	0	600
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	3557	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,575.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	3557	INGRESOS POR ZONA MITO	0	252
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	3557	SERPETARIO	0	1,788.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3557	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,402.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3557	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,800.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3557	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,545.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3557	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	46,084.00	0
41730-7100-0005-0008	VARIOS	3557	VARIOS	0	1
Totales:				57,629.00	57,629.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-329	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7697				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Articulo: 22210210	5,245.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Articulo: 22210210	0	5,245.50
Totales:				5,245.50	5,245.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-330	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7698				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Articulo: 22210210	1,345.50	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Articulo: 22210210	0	1,345.50
Totales:				1,345.50	1,345.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-331	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7699				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Articulo: 22210121	8,200.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Articulo: 22210121	0	8,200.00

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 Artículo: 22210157	7,800.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557 Artículo: 22210157	0	7,800.00
Totales:			16,000.00	16,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-332	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7700

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Artículo: 22210210	1,469.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Artículo: 22210210	0	1,469.00
Totales:				1,469.00	1,469.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-333	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7701

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Artículo: 22210209	2,850.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Artículo: 22210209	0	2,850.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Artículo: 22210118	1,050.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Artículo: 22210118	0	1,050.00
Totales:				3,900.00	3,900.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-334	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7702

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Artículo: 22210121	9,840.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Artículo: 22210121	0	9,840.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Artículo: 22210157	12,948.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Artículo: 22210157	0	12,948.00
Totales:				22,788.00	22,788.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-335	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7703

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Artículo: 21610022	255.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Artículo: 21610022	0	255.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Artículo: 21610027	208.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Artículo: 21610027	0	208.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Artículo: 21610025	290	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Artículo: 21610025	0	290
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Artículo: 21610065	203	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Artículo: 21610065	0	203
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Artículo: 21610036	487.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Artículo: 21610036	0	487.2
Totales:				1,444.20	1,444.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-336	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7704

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Artículo: 22210048	110	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Artículo: 22210048	0	110
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Artículo: 22210046	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Artículo: 22210046	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Artículo: 22210156	32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Artículo: 22210156	0	32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Artículo: 22210146	2,250.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Artículo: 22210146	0	2,250.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Artículo: 22210115	1,500.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Artículo: 22210115	0	1,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Artículo: 22210142	1,045.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Artículo: 22210142	0	1,045.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Artículo: 22210147	450	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Artículo: 22210147	0	450
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Artículo: 22210143	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Artículo: 22210143	0	225

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 Artículo: 22210131	475	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557 Artículo: 22210131	0	475
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 Artículo: 22210130	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557 Artículo: 22210130	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 Artículo: 22210137	324	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557 Artículo: 22210137	0	324
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 Artículo: 22210140	300	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557 Artículo: 22210140	0	300
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 Artículo: 22210126	156	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557 Artículo: 22210126	0	156
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 Artículo: 22210025	520	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557 Artículo: 22210025	0	520
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 Artículo: 22210144	114	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557 Artículo: 22210144	0	114
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 Artículo: 22210189	252	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557 Artículo: 22210189	0	252
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 Artículo: 22210145	92	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557 Artículo: 22210145	0	92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 Artículo: 22210166	48	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557 Artículo: 22210166	0	48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 Artículo: 22210133	22.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557 Artículo: 22210133	0	22.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 Artículo: 22210129	21	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557 Artículo: 22210129	0	21
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 Artículo: 22210072	810	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557 Artículo: 22210072	0	810
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 Artículo: 22210151	380	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557 Artículo: 22210151	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 Artículo: 22210127	500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557 Artículo: 22210127	0	500
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 Artículo: 22210138	264	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557 Artículo: 22210138	0	264
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 Artículo: 22210135	100	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557 Artículo: 22210135	0	100
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 Artículo: 22210128	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557 Artículo: 22210128	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557 Artículo: 22210182	20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557 Artículo: 22210182	0	20
Totales:			10,366.50	10,366.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-337	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO				
	Solicitud de pago 100-1457				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TR	2,929.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TR	0	2,929.00
			Totales:	2,929.00	2,929.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-338	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO				
	Solicitud de pago 100-1458				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	1292 PAPA EN BOLSA	2,400.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	1292 PAPA EN BOLSA	0	2,400.00
Totales:				2,400.00	2,400.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-339	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7705			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	Artículo: 22210095	30,498.00
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	Artículo: 22210095	0
Totales:			30,498.00	30,498.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-340	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO				
	Solicitud de pago 100-1459				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	ACN 1731 CONEJO DE RAZA REPTI	4,400.00	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557 ACN 1731 CONEJO DE RAZA REPTI	0	4,400.00
Totales:			4,400.00	4,400.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-341	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1460			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	A 1009 RENTA DE MOBILIARIO FIE	2,441.80 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3557	A 1009 RENTA DE MOBILIARIO FIE	0 2,441.80
Totales:			2,441.80	2,441.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-438	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	3557	ESTACIONAMIENTO	1,425.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3557	ESTACIONAMIENTO	0 1,425.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	3557	ESTACIONAMIENTO	0 1,425.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	3557	ESTACIONAMIENTO	1,425.00 0
Totales:			2,850.00	2,850.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-439	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	3557	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	273.5 0
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3557	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 273.5
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3557	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	0 273.5
81400-41730-7100-0009-0003	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3557	PAQUETES ESCOLARES Y DIF ZOO-S	273.5 0
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	3557	VENTA COMIDA SAFARI	305 0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3557	VENTA COMIDA SAFARI	0 305
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	3557	VENTA COMIDA SAFARI	0 305
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	3557	VENTA COMIDA SAFARI	305 0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco SAFARI	300 0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco SAFARI	0 300
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco SAFARI	0 300
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco SAFARI	300 0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA SOUVENIRS SAFARI	620 0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 620
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0 620
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA SOUVENIRS SAFARI	620 0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA SAFARI	377 0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 377
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA SAFARI	0 377
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA SAFARI	377 0
Totales:			3,751.00	3,751.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-440	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	3557	VENTA DE SOUVENIRS	10,752.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	0 10,752.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	0 10,752.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	3557	VENTA DE SOUVENIRS	10,752.00 0
Totales:			21,504.00	21,504.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-473	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	3557	VENTA DE ALIMENTOS	2,290.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3557	VENTA DE ALIMENTOS	0 2,290.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	3557	VENTA DE ALIMENTOS	0 2,290.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	3557	VENTA DE ALIMENTOS	2,290.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco	1,513.00 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco	0 1,513.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco	0 1,513.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	3557	VENTA REFresco	1,513.00 0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA	3,527.00 0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3557	PALETAS BOLONIA	0 3,527.00

81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	3557 PALETAS BOLONIA	0	3,527.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	3557 PALETAS BOLONIA	3,527.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	3557 PAQUETES ESCOLARES	13,942.50	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3557 PAQUETES ESCOLARES	0	13,942.50
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	3557 PAQUETES ESCOLARES	0	13,942.50
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	3557 PAQUETES ESCOLARES	13,942.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3557 ADMISION ADULTOS	5,253.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3557 ADMISION ADULTOS	0	5,253.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3557 ADMISION ADULTOS	0	5,253.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3557 ADMISION ADULTOS	5,253.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	3557 ADMISION NIÑOS	10,685.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3557 ADMISION NIÑOS	0	10,685.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	3557 ADMISION NIÑOS	0	10,685.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	3557 ADMISION NIÑOS	10,685.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	3557 INGRESOS POR TREN	600	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3557 INGRESOS POR TREN	0	600
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	3557 INGRESOS POR TREN	0	600
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	3557 INGRESOS POR TREN	600	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	3557 INGRESOS POR CABAÑA	1,575.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3557 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,575.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	3557 INGRESOS POR CABAÑA	0	1,575.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	3557 INGRESOS POR CABAÑA	1,575.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	3557 INGRESOS POR ZONA MITO	252	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3557 INGRESOS POR ZONA MITO	0	252
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	3557 INGRESOS POR ZONA MITO	0	252
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	3557 INGRESOS POR ZONA MITO	252	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	3557 SERPETARIO	1,788.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3557 SERPETARIO	0	1,788.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	3557 SERPETARIO	0	1,788.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	3557 SERPETARIO	1,788.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,402.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,402.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	6,402.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	6,402.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,800.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,800.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	9,800.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	3557 PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	9,800.00	0
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	3557 VARIOS	1	0
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3557 VARIOS	0	1
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3557 VARIOS	0	1
81400-41730-7100-0005-0008	I.DEV-VARIOS	3557 VARIOS	1	0
Totales:			115,258.00	115,258.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-474	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	3557	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 7,352.10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	7,352.10 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	7,352.10 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	7,352.10 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3557	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 7,352.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3557	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 7,352.10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3557	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	0 7,352.10
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3557	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	7,352.10 0
Totales:			29,408.40	29,408.40

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-6-77	Pago de solicitudes : 100-1460, Con facturas : A 1009,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3558			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0464	ELISEO RENTA TODO S.A. DE C.V.	3558	Generado por cuenta por pagar	2,441.80 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3558	ELISEO RENTA TODO S A DE C V	0 2,441.80
Totales:			2,441.80	2,441.80

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
EGRESOS-6-78	Pago de solicitudes : 100-1458, Con facturas : 1292,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3558			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	3559	Generado por cuenta por pagar	2,400.00 0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3559	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0 2,400.00

PÓLIZA						Totales:	2,400.00	2,400.00
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
EGRESOS-6-79		Pago de solicitudes : 100-1457, Con facturas : 1609,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3558						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	3560	Generado por cuenta por pagar	2,929.00	0			
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3560	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	2,929.00			
				Totales:	2,929.00	2,929.00		
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
EGRESOS-6-80		Pago de solicitudes : 100-1459, Con facturas : ACN1731,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3558						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
21121-0000-0001-0650	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	3561	Generado por cuenta por pagar	4,400.00	0			
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	3561	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	0	4,400.00			
				Totales:	4,400.00	4,400.00		
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
EGRESOS-6-81		DIFERENCIA DE INFONAVIT EMPLEADA NOEMI GUADALUPE GUTIERREZ CRUZ// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11894						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11894	DIFERENCIA DE INFONAVIT EMPLEA	6,491.64	0			
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11894	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	6,491.64			
				Totales:	6,491.64	6,491.64		
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
DIARIO-6-72		FACT 23043, 23064, 23108, 23190, 23189, CARNE PARA NUTRICIÓN Y COMEDOR						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
11512-2222-0000-0000	Carne	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,950.00	0			
11512-2222-0000-0000	Carne	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,245.50	0			
11512-2213-0000-0000	Comedor	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,704.00	0			
11512-2213-0000-0000	Comedor	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	195	0			
11512-2222-0000-0000	Carne	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,600.00	0			
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11894	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	14,694.50			
				Totales:	14,694.50	14,694.50		
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
DIARIO-6-73		FACT 14402, 14429, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11894	MATERIAL DE LIMPIEZA1	10,898.20	0			
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11894	MATERIAL DE LIMPIEZA2	6,291.84	0			
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	11894	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	17,190.04			
				Totales:	17,190.04	17,190.04		
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
DIARIO-6-74		FACT 5699, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11894	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	51.2	0			
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11894	HERRAMIENTAS MENORES2	291	0			
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11894	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	10,233.88	0			
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	11894	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	10,576.08			
				Totales:	10,576.08	10,576.08		
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
DIARIO-6-75		FACT 2211, POLLO PARA NUTRICION						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
11512-2222-0000-0000	Carne	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,313.00	0			
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	11894	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	6,313.00			
				Totales:	6,313.00	6,313.00		
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						
DIARIO-6-76		FACT 1514330, REFRESCO PARA VENTA						
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono			
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11894	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	21,379.50	0			
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	11894	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	21,379.50			
				Totales:	21,379.50	21,379.50		
PÓLIZA								
Tipo-Periodo-Número		Concepto						

DIARIO-6-77 FACT 1950, FRUTA PARA NUTRICION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,453.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11894	ALIMENTOS PROCESADOS2	590	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11894	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	7,043.00
Totales:				7,043.00	7,043.00

PÓLIZA

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

DIARIO-6-78 FACT 101,98, 95, 96, 97, ACEITES, ANTOCINGELANTE

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11894	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	349.97	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11894	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	1,059.94	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11894	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	1,489.88	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11894	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	565.02	0
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11894	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	325.03	0
21121-0000-0001-0228	FILIBERTO CERVANTES CHÁVEZ	11894	FILIBERTO CERVANTES CHAVEZ	0	3,789.84
Totales:				3,789.84	3,789.84

PÓLIZA

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

DIARIO-6-79 FACT 26635, MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11894	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	641.6	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11894	HERRAMIENTAS MENORES2	290.67	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11894	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	444.33	0
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	11894	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS	0	1,376.60
Totales:				1,376.60	1,376.60

PÓLIZA

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

DIARIO-6-80 FACT 1205, CARNE PARA NUTRICION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,535.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11894	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	21,535.00
Totales:				21,535.00	21,535.00

PÓLIZA

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

DIARIO-6-81 Cancelación de cheque : 11889 Banco : 1 De la solicitud de pago : 100 - 1423

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	11894	Canc. cheq: 11889 Bco.: 1	0	3,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11894	Canc. cheq: 11889 Bco.: 1	3,000.00	0
Totales:				3,000.00	3,000.00

PÓLIZA

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

DIARIO-6-82 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TREN SAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11894	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TR	2,929.00	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	11894	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	2,929.00
Totales:				2,929.00	2,929.00

PÓLIZA

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

DIARIO-6-83 1292 PAPA EN BOLSA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11894	1292 PAPA EN BOLSA	2,400.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	11894	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	2,400.00
Totales:				2,400.00	2,400.00

PÓLIZA

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

DIARIO-6-84 ACN 1731 CONEJO DE RAZA REPTILES / ÁGUILA REAL

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11894	ACN 1731 CONEJO DE RAZA REPTI	4,400.00	0
21121-0000-0001-0650	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	11894	UNIÓN GANADERA REGIONAL DE GUA	0	4,400.00
Totales:				4,400.00	4,400.00

PÓLIZA

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

DIARIO-6-85 RENTA DE MOBILIARIO FIESTA INFANTIL

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2388-0008-0000	JARDIN DE EVENTOS	11894	A 1009 RENTA DE MOBILIARIO FIE	2,441.80	0
21121-0000-0001-0464	ELISEO RENTA TODO S.A. DE C.V.	11894	ELISEO RENTA TODO S A DE C V	0	2,441.80
Totales:				2,441.80	2,441.80

PÓLIZA

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

INGRESOS-6-99 POLIZA DE INGRESOS DEL 26/06/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11894	VENTA DE ALIMENTOS	0	60
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11894	VENTA REFresco	0	253
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11894	PALETAS BOLONIA	0	857
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11894	PAQUETES ESCOLARES	0	34,561.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11894	ADMISION ADULTOS	0	1,336.50
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11894	ADMISION NIÑOS	0	304
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11894	INGRESOS POR TREN	0	375
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11894	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,875.00
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11894	INGRESOS POR ZONA MITO	0	456
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11894	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,196.00
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11894	SERPETARIO	0	2,676.00
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11894	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	9,700.00
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11894	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,225.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11894	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	55,322.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11894	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,552.00	0
Totales:				61,874.50	61,874.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-100	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/06/18 CAJA 4				
	BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11894	ESTACIONAMIENTO	0	1,445.00
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11894	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,445.00	0
Totales:				1,445.00	1,445.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-101	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/06/18 CAJA 5 BSAFARI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11894	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,225.00
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	11894	VENTA REFresco SAFARI	0	977
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	11894	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,200.00
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	11894	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,161.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11894	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	6,563.00	0
Totales:				6,563.00	6,563.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-102	POLIZA DE INGRESOS DEL 26/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11894	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,945.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11894	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	1,945.00	0
Totales:				1,945.00	1,945.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-342	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-1461				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,950.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,245.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,704.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	195	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,600.00	0
Totales:				14,694.50	14,694.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-343	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-1462				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	10,898.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	MATERIAL DE LIMPIEZA1	10,898.20	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	MATERIAL DE LIMPIEZA2	0	6,291.84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	MATERIAL DE LIMPIEZA2	6,291.84	0
Totales:				17,190.04	17,190.04

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-344	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1463				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	51.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	51.2	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	HERRAMIENTAS MENORES2	0	291
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	HERRAMIENTAS MENORES2	291	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	10,233.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	10,233.88	0
Totales:				10,576.08	10,576.08
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-345	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1464				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	6,313.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,313.00	0
Totales:				6,313.00	6,313.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-346	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1465				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	21,379.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	21,379.50	0
Totales:				21,379.50	21,379.50
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-347	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1466				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	6,453.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,453.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	ALIMENTOS PROCESADOS2	0	590
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	ALIMENTOS PROCESADOS2	590	0
Totales:				7,043.00	7,043.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-348	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1467				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0	349.97
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	349.97	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0	1,059.94
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	1,059.94	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0	1,489.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	1,489.88	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0	565.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	565.02	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	0	325.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	325.03	0
Totales:				3,789.84	3,789.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-349	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1468				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	641.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	641.6	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	HERRAMIENTAS MENORES2	0	290.67
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	HERRAMIENTAS MENORES2	290.67	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	444.33
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	444.33	0
Totales:				1,376.60	1,376.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-6-350

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1469

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	21,535.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,535.00	0
Totales:				21,535.00	21,535.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-351	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7706

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 21610003	220	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 21610003	0	220
Totales:				220	220

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-352	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7707

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210095	25,600.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210095	0	25,600.00
Totales:				25,600.00	25,600.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-353	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7708

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210067	16,790.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210067	0	16,790.00
Totales:				16,790.00	16,790.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-354	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7709

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210095	10,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210095	0	10,000.00
Totales:				10,000.00	10,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-355	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1457

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TR	0	2,929.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TR	2,929.00	0
Totales:				2,929.00	2,929.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-356	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1458

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	1292 PAPA EN BOLSA	0	2,400.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	1292 PAPA EN BOLSA	2,400.00	0
Totales:				2,400.00	2,400.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-357	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1459

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	ACN 1731 CONEJO DE RAZA REPTI	0	4,400.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	ACN 1731 CONEJO DE RAZA REPTI	4,400.00	0
Totales:				4,400.00	4,400.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-358	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1460

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	A 1009 RENTA DE MOBILIARIO FIE	0	2,441.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	A 1009 RENTA DE MOBILIARIO FIE	2,441.80	0
Totales:				2,441.80	2,441.80
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-359	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,441.80
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11894	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,441.80	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11894	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,441.80	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11894	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,441.80
Totales:				4,883.60	4,883.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-360	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,400.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11894	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,400.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11894	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,400.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11894	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,400.00
Totales:				4,800.00	4,800.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-361	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	2,929.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11894	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	2,929.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11894	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,929.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11894	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	2,929.00
Totales:				5,858.00	5,858.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-362	REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	4,400.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11894	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	4,400.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11894	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,400.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11894	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	4,400.00
Totales:				8,800.00	8,800.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-363	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	DIFERENCIA DE INFONAVIT EMPLEA	0	6,491.64
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11894	DIFERENCIA DE INFONAVIT EMPLEA	6,491.64	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11894	DIFERENCIA DE INFONAVIT EMPLEA	6,491.64	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11894	DIFERENCIA DE INFONAVIT EMPLEA	0	6,491.64
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	DIFERENCIA DE INFONAVIT EMPLEA	0	6,491.64
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11894	DIFERENCIA DE INFONAVIT EMPLEA	6,491.64	0
Totales:				19,474.92	19,474.92
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-369	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7710				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Articulo: 22210146	1,179.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Articulo: 22210146	0	1,179.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Articulo: 22210115	1,195.20	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Articulo: 22210115	0	1,195.20
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Articulo: 22210142	700	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Articulo: 22210142	0	700
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Articulo: 22210147	435	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Articulo: 22210147	0	435
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Articulo: 22210143	225	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Articulo: 22210143	0	225
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Articulo: 22210131	380	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 22210131	0	380
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894 Artículo: 22210130	208	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 22210130	0	208
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894 Artículo: 22210137	216	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 22210137	0	216
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894 Artículo: 22210140	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 22210140	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894 Artículo: 22210126	81.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 22210126	0	81.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894 Artículo: 22210025	585	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 22210025	0	585
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894 Artículo: 22210144	72	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 22210144	0	72
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894 Artículo: 22210189	312	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 22210189	0	312
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894 Artículo: 22210145	88	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 22210145	0	88
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894 Artículo: 22210166	36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 22210166	0	36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894 Artículo: 22210133	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 22210133	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894 Artículo: 22210129	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 22210129	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894 Artículo: 22210072	405	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 22210072	0	405
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894 Artículo: 22210151	260	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 22210151	0	260
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894 Artículo: 22210127	500	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 22210127	0	500
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894 Artículo: 22210138	324	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 22210138	0	324
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894 Artículo: 22210135	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 22210135	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894 Artículo: 22210128	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 22210128	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894 Artículo: 22210182	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 22210182	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894 Artículo: 22210048	137.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 22210048	0	137.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894 Artículo: 22210156	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 22210156	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894 Artículo: 292910009	40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 292910009	0	40
Totales:			7,897.60	7,897.60

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-370	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7711

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 21110011	207.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 21110011	0	207.66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 21110076	189.66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 21110076	0	189.66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 21110040	41.83	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 21110040	0	41.83
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 21110063	146.81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 21110063	0	146.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 21110121	1,453.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 21110121	0	1,453.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 21110108	1,453.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 21110108	0	1,453.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 21110099	1,453.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 21110099	0	1,453.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 21110102	1,453.36	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 21110102	0	1,453.36
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 21110079	1,225.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 21110079	0	1,225.06
Totales:				7,624.46	7,624.46

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-371

COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR
ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7712

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 23810396	15,787.47	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 23810396	0	15,787.47
Totales:				15,787.47	15,787.47

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-372	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7713

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 23810396	17,671.12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 23810396	0	17,671.12
Totales:				17,671.12	17,671.12

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-373	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7714

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210146	1,125.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210146	0	1,125.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210115	1,440.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210115	0	1,440.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210142	630	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210142	0	630
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210147	312	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210147	0	312
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210131	456	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210131	0	456
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210143	207	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210143	0	207
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210130	160	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210130	0	160
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210137	180	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210137	0	180
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210025	416	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210025	0	416
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210126	56	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210126	0	56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210166	27	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210166	0	27
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210129	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210129	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210144	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210144	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210189	247.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210189	0	247.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210145	66	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210145	0	66
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210133	24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210133	0	24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210148	96	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210148	0	96
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210132	18	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210132	0	18
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210127	400	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210127	0	400
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210138	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210138	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210135	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210135	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210128	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210128	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210072	270	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210072	0	270
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210151	195	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210151	0	195
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210149	23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210149	0	23

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894 Artículo: 22210136	11.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 22210136	0	11.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894 Artículo: 22210211	9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894 Artículo: 22210211	0	9
Totales:			6,867.00	6,867.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-374	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7715

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210118	1,473.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210118	0	1,473.00
Totales:				1,473.00	1,473.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-375	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7716

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210209	3,325.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210209	0	3,325.00
Totales:				3,325.00	3,325.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-376	COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE COMPRA de la(s) Orden(es) de compra: ADQ-7717

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	Artículo: 22210118	2,160.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	Artículo: 22210118	0	2,160.00
Totales:				2,160.00	2,160.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-450	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	11894	VENTA DE ALIMENTOS	60	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11894	VENTA DE ALIMENTOS	0	60
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11894	VENTA DE ALIMENTOS	0	60
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11894	VENTA DE ALIMENTOS	60	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11894	VENTA REFresco	253	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11894	VENTA REFresco	0	253
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11894	VENTA REFresco	0	253
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11894	VENTA REFresco	253	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11894	PALETAS BOLONIA	857	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11894	PALETAS BOLONIA	0	857
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11894	PALETAS BOLONIA	0	857
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11894	PALETAS BOLONIA	857	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11894	PAQUETES ESCOLARES	34,561.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11894	PAQUETES ESCOLARES	0	34,561.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11894	PAQUETES ESCOLARES	0	34,561.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11894	PAQUETES ESCOLARES	34,561.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11894	ADMISION ADULTOS	1,336.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11894	ADMISION ADULTOS	0	1,336.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11894	ADMISION ADULTOS	0	1,336.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11894	ADMISION ADULTOS	1,336.50	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11894	ADMISION NIÑOS	304	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11894	ADMISION NIÑOS	0	304
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11894	ADMISION NIÑOS	0	304
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11894	ADMISION NIÑOS	304	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11894	INGRESOS POR TREN	375	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11894	INGRESOS POR TREN	0	375
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11894	INGRESOS POR TREN	0	375
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11894	INGRESOS POR TREN	375	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11894	INGRESOS POR CABAÑA	1,875.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11894	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,875.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11894	INGRESOS POR CABAÑA	0	1,875.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11894	INGRESOS POR CABAÑA	1,875.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11894	INGRESOS POR ZONA MITO	456	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11894	INGRESOS POR ZONA MITO	0	456
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11894	INGRESOS POR ZONA MITO	0	456

81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11894	INGRESOS POR ZONA MITO	456	0
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11894	VENTA DE SOUVENIRS	1,196.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11894	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,196.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11894	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,196.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11894	VENTA DE SOUVENIRS	1,196.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11894	SERPETARIO	2,676.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11894	SERPETARIO	0	2,676.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11894	SERPETARIO	0	2,676.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11894	SERPETARIO	2,676.00	0
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11894	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	9,700.00	0
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11894	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	9,700.00
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11894	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	0	9,700.00
81400-41730-7100-0009-0008	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	11894	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	9,700.00	0
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11894	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,225.00	0
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11894	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,225.00
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11894	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	0	8,225.00
81400-41730-7100-0009-0009	I.DEV-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	11894	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	8,225.00	0
Totales:				123,749.00	123,749.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-451	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	11894	ESTACIONAMIENTO	1,445.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11894	ESTACIONAMIENTO	0	1,445.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11894	ESTACIONAMIENTO	0	1,445.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11894	ESTACIONAMIENTO	1,445.00	0
Totales:				2,890.00	2,890.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-452	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	11894	VENTA COMIDA SAFARI	1,225.00	0
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11894	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,225.00
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11894	VENTA COMIDA SAFARI	0	1,225.00
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11894	VENTA COMIDA SAFARI	1,225.00	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFresco	11894	VENTA REFresco SAFARI	977	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11894	VENTA REFresco SAFARI	0	977
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFresco	11894	VENTA REFresco SAFARI	0	977
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFresco	11894	VENTA REFresco SAFARI	977	0
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11894	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,200.00	0
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11894	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,200.00
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11894	VENTA SOUVENIRS SAFARI	0	2,200.00
81400-41730-7100-0009-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11894	VENTA SOUVENIRS SAFARI	2,200.00	0
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11894	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,161.00	0
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11894	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,161.00
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11894	PALETAS BOLONIA SAFARI	0	2,161.00
81400-41730-7100-0009-0011	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11894	PALETAS BOLONIA SAFARI	2,161.00	0
Totales:				13,126.00	13,126.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-453	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	11894	VENTA DE SOUVENIRS	1,945.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11894	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,945.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11894	VENTA DE SOUVENIRS	0	1,945.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11894	VENTA DE SOUVENIRS	1,945.00	0
Totales:				3,890.00	3,890.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-104	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/06/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11894	VENTA DE ALIMENTOS	0	160
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11894	VENTA REFresco	0	190
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11894	PALETAS BOLONIA	0	332
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11894	PAQUETES ESCOLARES	0	8,644.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11894	ADMISION ADULTOS	0	4,692.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11894	ADMISION NIÑOS	0	1,039.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11894	INGRESOS POR TREN	0	480
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11894	INGRESOS POR CABAÑA	0	150

41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11894	INGRESOS POR ZONA MITO	0	252
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11894	SERPETARIO	0	552
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11894	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	8,510.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11894	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	3,450.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11894	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,116.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11894	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	2,415.00	0
Totales:				16,491.50	16,491.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-105	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11894	ESTACIONAMIENTO	0	475
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11894	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	475	0
Totales:				475	475

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-106	POLIZA DE INGRESOS DEL 27/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11894	VENTA DE SOUVENIRS	0	205
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11894	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	205	0
Totales:				205	205

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-387	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1445				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	4813 SERV DE INST CONMUJTAFDOR	1,015.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	4813 SERV DE INST CONMUJTAFDOR	0	1,015.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	4815 SERV. DE CONSULTORIA	5,568.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	4815 SERV. DE CONSULTORIA	0	5,568.00
Totales:				6,583.00	6,583.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-388	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1456				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	PÓLIZA DE SEGUROS G538003999	14,395.17	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	PÓLIZA DE SEGUROS G538003999	0	14,395.17
Totales:				14,395.17	14,395.17

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-389	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1474				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	FB44870 SUSCRIPCIÓN HERALDO DE	1,325.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	FB44870 SUSCRIPCIÓN HERALDO DE	0	1,325.00
Totales:				1,325.00	1,325.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-394	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVÍO DE SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR O VIATICOS Solicitud de anticipo 100-26				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894		13,882.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894		0	13,882.00
Totales:				13,882.00	13,882.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-399	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1477				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11894	REPARAR TRACTOR JOHN DEERE CAJ	1,740.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11894	REPARAR TRACTOR JOHN DEERE CAJ	0	1,740.00
Totales:				1,740.00	1,740.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-532	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	11894	VENTA DE ALIMENTOS	160	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11894	VENTA DE ALIMENTOS	0	160
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11894	VENTA DE ALIMENTOS	0	160
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11894	VENTA DE ALIMENTOS	160	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11894	VENTA REFRESCO	190	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11894	VENTA REFRESCO	0	190
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11894	VENTA REFRESCO	0	190
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11894	VENTA REFRESCO	190	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11894	PALETAS BOLONIA	332	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11894	PALETAS BOLONIA	0	332
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11894	PALETAS BOLONIA	0	332
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11894	PALETAS BOLONIA	332	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11894	PAQUETES ESCOLARES	8,644.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11894	PAQUETES ESCOLARES	0	8,644.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11894	PAQUETES ESCOLARES	0	8,644.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11894	PAQUETES ESCOLARES	8,644.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11894	ADMISION ADULTOS	4,692.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11894	ADMISION ADULTOS	0	4,692.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11894	ADMISION ADULTOS	0	4,692.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11894	ADMISION ADULTOS	4,692.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11894	ADMISION NIÑOS	1,039.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11894	ADMISION NIÑOS	0	1,039.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11894	ADMISION NIÑOS	0	1,039.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11894	ADMISION NIÑOS	1,039.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11894	INGRESOS POR TREN	480	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11894	INGRESOS POR TREN	0	480
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11894	INGRESOS POR TREN	0	480
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11894	INGRESOS POR TREN	480	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11894	INGRESOS POR CABAÑA	150	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11894	INGRESOS POR CABAÑA	0	150
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11894	INGRESOS POR CABAÑA	0	150
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11894	INGRESOS POR CABAÑA	150	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11894	INGRESOS POR ZONA MITO	252	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11894	INGRESOS POR ZONA MITO	0	252
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11894	INGRESOS POR ZONA MITO	0	252
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11894	INGRESOS POR ZONA MITO	252	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11894	SERPETARIO	552	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11894	SERPETARIO	0	552
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11894	SERPETARIO	0	552
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11894	SERPETARIO	552	0
Totales:				32,983.00	32,983.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-533	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	11894	ESTACIONAMIENTO	475	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11894	ESTACIONAMIENTO	0	475
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11894	ESTACIONAMIENTO	0	475
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11894	ESTACIONAMIENTO	475	0
Totales:				950	950

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-534	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	11894	VENTA DE SOUVENIRS	205	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11894	VENTA DE SOUVENIRS	0	205
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11894	VENTA DE SOUVENIRS	0	205
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11894	VENTA DE SOUVENIRS	205	0
Totales:				410	410

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-82	PENSIÓN ALIMENTICIA NOMINA No.26// Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 373				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	373	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	351.62	0
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	373	IVÓN YUMICO AGUIRRE CRUCES	0	351.62
Totales:				351.62	351.62

PÓLIZA

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

EGRESOS-6-83 Pago de solicitudes : 100-1480, Con facturas : AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 26, // Del Banco: 5 Tipo: TRA Folio: 374

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	374	Generado por cuenta por pagar	40,535.00	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	374	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,535.00
Totales:				40,535.00	40,535.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-6-84	VIGUETA Y BOVEDILLA ENCIERRO DE HIENAS // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3562

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	3562	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	13,882.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3562	ALFREDO PADILLA GARCÍA	0	13,882.00
Totales:				13,882.00	13,882.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-6-85	Pago de solicitudes : 100-1465, Con facturas : F/1514330, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3563

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	3563	Generado por cuenta por pagar	21,379.50	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3563	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	21,379.50
Totales:				21,379.50	21,379.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-6-86	Pago de solicitudes : 100-1462, Con facturas : F/14429, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3563

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	3564	Generado por cuenta por pagar	6,291.84	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3564	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	6,291.84
Totales:				6,291.84	6,291.84

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-6-87	Pago de solicitudes : 100-1467, 100-1467, 100-1467, 100-1467, 100-1467, Con facturas : F/101, F/95, F/96, F/97, F/98, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3563

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0228	FILIBERTO CERVANTES CHÁVEZ	3565	Generado por cuenta por pagar	349.97	0
21121-0000-0001-0228	FILIBERTO CERVANTES CHÁVEZ	3565	Generado por cuenta por pagar	325.03	0
21121-0000-0001-0228	FILIBERTO CERVANTES CHÁVEZ	3565	Generado por cuenta por pagar	565.02	0
21121-0000-0001-0228	FILIBERTO CERVANTES CHÁVEZ	3565	Generado por cuenta por pagar	1,489.88	0
21121-0000-0001-0228	FILIBERTO CERVANTES CHÁVEZ	3565	Generado por cuenta por pagar	1,059.94	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3565	FILIBERTO CERVANTES CHAVEZ	0	3,789.84
Totales:				3,789.84	3,789.84

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-6-88	Pago de solicitudes : 100-1474, Con facturas : FB44870, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3563

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0024	EL HERALDO DE LEÓN CIA.	3566	Generado por cuenta por pagar	1,325.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3566	EL HERALDO DE LEÓN COMPAÑIA E	0	1,325.00
Totales:				1,325.00	1,325.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-6-89	Pago de solicitudes : 100-1466, Con facturas : F/1950, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3563

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	3567	Generado por cuenta por pagar	7,043.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3567	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	7,043.00
Totales:				7,043.00	7,043.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-6-90	Pago de solicitudes : 100-1445, 100-1445, Con facturas : 4813, 4815, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3563

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3568	Generado por cuenta por pagar	1,015.00	0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	3568	Generado por cuenta por pagar	5,568.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3568	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	6,583.00
Totales:				6,583.00	6,583.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-6-91	Pago de solicitudes : 100-1464, Con facturas : F/2211, // Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3563

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

21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	3569	Generado por cuenta por pagar	6,313.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3569	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	6,313.00
				Totales:	6,313.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-6-92
Pago de solicitudes : 100-1461, 100-1461, 100-1461, 100-1461, 100-1461, Con facturas : F/23043, F/23064, F/23108, F/23189, F/2319// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3563

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3570	Generado por cuenta por pagar	1,950.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3570	Generado por cuenta por pagar	5,245.50	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3570	Generado por cuenta por pagar	4,704.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3570	Generado por cuenta por pagar	2,600.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3570	Generado por cuenta por pagar	195	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3570	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	14,694.50
				Totales:	14,694.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-6-93
Pago de solicitudes : 100-1477, Con facturas : AAA19080,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3563

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	3571	Generado por cuenta por pagar	1,740.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3571	DANIEL GARCÍA ALANIZ	0	1,740.00
				Totales:	1,740.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-6-94
Pago de solicitudes : 100-1408, Con facturas : 428,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3563

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0584	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING, S.C.	3572	Generado por cuenta por pagar	15,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3572	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING	0	15,000.00
				Totales:	15,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-6-95
Pago de solicitudes : 100-1469, Con facturas : F/1205,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3563

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	3573	Generado por cuenta por pagar	21,535.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3573	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	21,535.00
				Totales:	21,535.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-6-96
Pago de solicitudes : 100-1463, 100-1463, Con facturas : F/5699-A, F/5699-B,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3563

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3574	Generado por cuenta por pagar	342.2	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	3574	Generado por cuenta por pagar	10,233.88	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3574	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	10,576.08
				Totales:	10,576.08

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-6-97
Pago de solicitudes : 100-1456, Con facturas : PÓLIZA DE SEGUROS G538003999 VEHÍCULO N,// Del Banco: 1 Tipo: TRA Folio: 3563

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21121-0000-0001-0744	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	3575	Generado por cuenta por pagar	14,395.17	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	3575	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	0	14,395.17
				Totales:	14,395.17

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

EGRESOS-6-98
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 27/06/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11895

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11895	1891 TORTILLAS COMEDOR	16	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11895	1892 TORTILLAS COMEDOR	23	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11895	2396 TORTILLAS COMEDOR	57	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11895	2020 tortillas COMEDOR	38.5	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11895	1897 TORTILLAS COMEDOR	38	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11895	2395 ACIDO MURIATICO LIMPIEZA	70	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11895	502081 ENSURE P/ CHIMPANCES	678.98	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11895	43940 ESTACIONAMIENTO	12	0

51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11895 43730 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3856-0001-0000	TRABAJOS DE CERRAJERIA	11895 1894 DUPLICADOS DE LLAVES LINI	135	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11895 502440 JUST COLLAGEN CHIMPANCE	604	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11895 44754 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11895 44370 ESTACIONAMIENTO	12	0
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11895 4235793 ALIM. PARA M,AQUINITAS	485	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11895 358460 MATERIA LIMPIEZA OFICIN	573.8	0
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	11895 605 OFRENDA FUNEBRE COMPAÑERA	754	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11895 XAAC1551926 AGUA	576	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11895 F854823E CASETAS ENTREGA OF	30	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11895 73F7B84D CASETAS ENT. OFICIO	30	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11895 41484 COMIDA GUARDIAS SABADO	122.95	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11895 358783 INSECTICIDAD VARIOS	240	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11895 889364 LAMPARA OVOSCOPIA HERP	149.89	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11895 889364 TIRA CAUCHO PARA LLANTA	124.81	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11895 358785 BOTAS DE LLUVIA GUARDAN	199	0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11895 55487 MTO COMEDORES JUEGOS	87	0
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11895 55487 CUBETA PARA ELEFANTES	24.91	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11895 XAAC1543550 AGUA	432	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11895 1717 REFRIGERIO VISITA A ZOO M	154	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11895 189230 CASETAS VIATICOS	256	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11895 5364 CASETAS VIATICOS MORELIA	100.01	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11895 90966862 CASETAS VIATICOS	98	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11895 1764 VIATICOS CONSUMO	934.01	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11895 5DC15747 CONSUMO VIATICOS	258.68	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11895 280652 CASETAS VIATICOS	113	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11895 4942919C CONSUMO VIATICOS	86.3	0
11121-0000-0001-0001	BAJO 2990273201 GASTOS	11895 CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	7,537.84
Totales:			7,537.84	7,537.84

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-90	TREXONIL FARMACIA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11895	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	6,500.00	0
51310-3183-0000-0000	MENSAJERIA	11895	MENSAJERIA	186.76	0
11231-0000-0002-0458	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	11895	JOSÉ DE JESÚS BARROSO PADILLA	0	6,686.76
Totales:				6,686.76	6,686.76

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-91	SERVICIO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO UPI				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11895	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	16,087.70	0
11231-0000-0002-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11895	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	16,087.70
Totales:				16,087.70	16,087.70

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-94	AHORRO Y PRÉSTAMO NOMINA No. 26				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11895	CAJA POPULAR LA MERCED	19,655.00	0
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11895	AHORRO CAJA POPULAR	20,880.00	0
21121-0000-0001-0568	CAJA POPULAR ALIANZA LA MERCED S.C. DE A	11895	CAJA POPULAR LA MERCED S.C. DE	0	40,535.00
Totales:				40,535.00	40,535.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-95	REPARAR TRACTOR JOHN DEERE CAJA DE VELOCIDADES				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11895	REPARAR TRACTOR JOHN DEERE CAJ	1,740.00	0
21121-0000-0001-0303	DANIEL GARCÍA ALANIZ	11895	DANIEL GARCÍA ALANIZ	0	1,740.00
Totales:				1,740.00	1,740.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-96	SUSCRIPCIÓN HERALDO DE LEÓN 12 MESES 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	11895	FB44870 SUSCRIPCIÓN HERALDO DE	1,325.00	0
21121-0000-0001-0024	EL HERALDO DE LEÓN CIA.	11895	EL HERALDO DE LEÓN COMPAÑIA E	0	1,325.00
Totales:				1,325.00	1,325.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

DIARIO-6-97 SERVICIO DE CONSULTORIA MES DE JUNIO 2018 Y SERVICIO DE INSTALACIÓN CONMUTADOR RESPALDO/ CONFIGURACIÓN LINEAS TELEFÓNICAS Y VOZ DE

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3533-0000-0000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	11895	4813 SERV DE INST CONMUJTAFDOR	1,015.00	0
51350-3533-0000-0000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	11895	4815 SERV. DE CONSULTORIA	5,568.00	0
21121-0000-0001-0449	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	11895	MARÍA ESTHER LÓPEZ CANO	0	6,583.00
Totales:				6,583.00	6,583.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-98	PAGO 2 DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS-0011805E REFIERE A LOS CONTRATOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL CUAL PUEDE SER POR HON				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51330-3314-0000-0000	OTROS SERVICIOS	11895	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	15,000.00	0
21121-0000-0001-0584	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING, S.C.	11895	LA REVOLUCIÓN DEL CHEMARKETING	0	15,000.00
Totales:				15,000.00	15,000.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-99	PÓLIZA DE SEGUROS G538003999 VEHÍCULO NISSAN IV				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	11895	PÓLIZA DE SEGUROS G538003999	14,395.17	0
21121-0000-0001-0744	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	11895	CHUBB SEGUROS MÉXICO, S.A.	0	14,395.17
Totales:				14,395.17	14,395.17

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-101	GRILLOS Y CUCARACHAS GRIS PARA ZOONA MITO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11895	CARNE	2,694.00	0
11231-0000-0002-6218	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	11895	EDGAR FERMÍN MARTÍNEZ GONZÁLEZ	0	2,694.00
Totales:				2,694.00	2,694.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-127	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30 DE JUNIO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	103,257.55	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	82,150.93	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	14,498.26	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	45,136.55	0
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	8,949.36	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	10,325.74	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	8,215.09	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	1,449.83	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	4,513.66	0
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	894.93	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	10,325.74	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	8,215.09	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	1,449.83	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	4,513.66	0
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	894.93	0
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	3,469.30	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	1,339.55	0
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	479.59	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	2,491.69	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	1,767.09	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	413.95	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	793.01	0
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	269.35	0
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	2,668.58	0
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	227.39	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	0	5,012.59
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	0	3,946.92
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	0	14,383.18
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	288.62	0
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	0	18,587.64
21129-0000-0001-0003	CAJA POPULAR LA MERCED	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	0	19,655.00
21129-0000-0001-0004	AHORRO CAJA POPULAR	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	0	20,880.00
11121-0000-0001-0005	BAJO 30073660201 NÓMINA	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	0	232,857.09
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	0	250.82
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	0	241.08
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	0	2,700.00
11231-0000-0003-6253	JUAN MANUEL CAMPOS GASCA	11895	PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	0	351.62

11231-0000-0003-6220	MARÍA GUILLERMINA BOCANEGRA VARGAS	11895 PROVISIÓN NÓMINA 26 DEL 24-30	0	133.33
Totales:			318,999.27	318,999.27

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-6-130	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11895	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL JUN	14,987.25	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11895	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL JUN	11,982.99	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11895	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL JUN	2,104.91	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11895	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL JUN	6,728.09	0
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	11895	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL JUN	1,299.30	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11895	PROVISIÓN AGUINALDO JUNIO 2018	54,301.64	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11895	PROVISIÓN AGUINALDO JUNIO 2018	43,416.62	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11895	PROVISIÓN AGUINALDO JUNIO 2018	7,626.49	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11895	PROVISIÓN AGUINALDO JUNIO 2018	24,377.14	0
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	11895	PROVISIÓN AGUINALDO JUNIO 2018	4,707.60	0
21720-7920-0003-0000	PROVISIÓN AGUINALDO	11895	PROVISIÓN AGUINALDO JUNIO 2018	0	134,429.49
21720-7920-0004-0000	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL	11895	PROVISIÓN PRIMA VACACIONAL JUN	0	37,102.54
Totales:			171,532.03	171,532.03	

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-6-158	Cancelación de transferencia : 3562 Banco : 1 De la solicitud de pago : 100 - 1475

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11231-0000-0002-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	11895	Canc. tran: 3562 Bco.: 1	0	13,882.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11895	Canc. tran: 3562 Bco.: 1	13,882.00	0
Totales:			13,882.00	13,882.00	

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-6-107	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/06/18 CAJA 3 BGASTOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11895	VENTA DE ALIMENTOS	0	1,545.00
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11895	VENTA REFresco	0	1,227.50
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11895	PALETAS BOLONIA	0	2,372.00
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11895	PAQUETES ESCOLARES	0	39,427.00
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11895	ADMISION ADULTOS	0	12,788.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11895	ADMISION NIÑOS	0	3,213.00
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11895	INGRESOS POR TREN	0	450
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11895	INGRESOS POR CABAÑA	0	435
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11895	INGRESOS POR ZONA MITO	0	684
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11895	SERPETARIO	0	3,084.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11895	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	41,961.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11895	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	13,467.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11895	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,797.50	0
Totales:			65,225.50	65,225.50	

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-6-108	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11895	ESTACIONAMIENTO	0	1,400.00
41730-7100-0003-0005	INGRESOS MACRO-JAULA	11895	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0	1,058.60
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11895	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,058.60	0
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	11895	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	1,400.00	0
Totales:			2,458.60	2,458.60	

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-6-109	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/06/18 CAJA 5 BSAFARI

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0003-0001	VENTA DE ANIMALES	11895	VENTA DE ANIMALES	0	2,000.00
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	11895	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	2,000.00	0
Totales:			2,000.00	2,000.00	

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
INGRESOS-6-110	POLIZA DE INGRESOS DEL 28/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11895	VENTA DE SOUVENIRS	0	26,972.00
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11895	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	26,972.00	0
Totales:			26,972.00	26,972.00	

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-442

CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN
CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO
Solicitud de pago 100-1478

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	1891 TORTILLAS COMEDOR	0	16
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	1891 TORTILLAS COMEDOR	16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	1892 TORTILLAS COMEDOR	0	23
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	1892 TORTILLAS COMEDOR	23	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	2396 TORTILLAS COMEDOR	0	57
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	2396 TORTILLAS COMEDOR	57	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	2020 tortillas COMEDOR	0	38.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	2020 tortillas COMEDOR	38.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	1897 TORTILLAS COMEDOR	0	38
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	1897 TORTILLAS COMEDOR	38	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	2395 ACIDO MURIATICO LIMPIEZA	0	70
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	2395 ACIDO MURIATICO LIMPIEZA	70	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	502081 ENSURE P/ CHIMPANCES	0	678.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	502081 ENSURE P/ CHIMPANCES	678.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	43940 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	43940 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	43730 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	43730 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	1894 DUPLICADOS DE LLAVES LINI	0	135
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	1894 DUPLICADOS DE LLAVES LINI	135	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	502440 JUST COLLAGEN CHIMPANCE	0	604
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	502440 JUST COLLAGEN CHIMPANCE	604	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	44754 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	44754 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	44370 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	44370 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	4235793 ALIM. PARA M,AQUINITAS	0	485
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	4235793 ALIM. PARA M,AQUINITAS	485	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	358460 MATERIA LIMPIEZA OFICIN	0	573.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	358460 MATERIA LIMPIEZA OFICIN	573.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	605 OFRENDA FUNEBRE COMPAÑERA	0	754
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	605 OFRENDA FUNEBRE COMPAÑERA	754	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	XAAC1551926 AGUA	0	576
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	XAAC1551926 AGUA	576	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	F854823E CASETAS ENTREGA OF	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	F854823E CASETAS ENTREGA OF	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	73F7B84D CASETAS ENT. OFICIO	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	73F7B84D CASETAS ENT. OFICIO	30	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	41484 COMIDA GUARDIAS SABADO	0	122.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	41484 COMIDA GUARDIAS SABADO	122.95	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	358783 INSECTICIDAD VARIOS	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	358783 INSECTICIDAD VARIOS	240	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	889364 LAMPARA OVOSCOPIA HERP	0	149.89
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	889364 LAMPARA OVOSCOPIA HERP	149.89	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	889364 TIRA CAUCHO PARA LLANTA	0	124.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	889364 TIRA CAUCHO PARA LLANTA	124.81	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	358785 BOTAS DE LLUVIA GUARDAN	0	199
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	358785 BOTAS DE LLUVIA GUARDAN	199	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	55487 MTO COMEDORES JUEGOS	0	87
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	55487 MTO COMEDORES JUEGOS	87	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	55487 CUBETA PARA ELEFANTES	0	24.91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	55487 CUBETA PARA ELEFANTES	24.91	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	XAAC1543550 AGUA	0	432
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	XAAC1543550 AGUA	432	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	1717 REFRIGERIO VISITA A ZOO M	0	154
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	1717 REFRIGERIO VISITA A ZOO M	154	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	189230 CASETAS VIATICOS	0	256
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	189230 CASETAS VIATICOS	256	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	5364 CASETAS VIATICOS MORELIA	0	100.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	5364 CASETAS VIATICOS MORELIA	100.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	90966862 CASETAS VIATICOS	0	98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	90966862 CASETAS VIATICOS	98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	1764 VIATICOS CONSUMO	0	934.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	1764 VIATICOS CONSUMO	934.01	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	5DC15747 CONSUMO VIATICOS	0	258.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	5DC15747 CONSUMO VIATICOS	258.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	280652 CASETAS VIATICOS	0	113

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895 280652 CASSETAS VIATICOS	113	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895 4942919C CONSUMO VIATICOS	0	86.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895 4942919C CONSUMO VIATICOS	86.3	0
Totales:			7,537.84	7,537.84

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-446	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	11895	Comprobación normal	0	6,500.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	Comprobación normal	6,500.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	Comprobación normal	6,500.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	Comprobación normal	6,500.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	Comprobación normal	0	6,500.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	Comprobación normal	0	6,500.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	Comprobación normal	0	186.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	Comprobación normal	186.76	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	Comprobación normal	186.76	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	Comprobación normal	186.76	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	Comprobación normal	0	186.76
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	Comprobación normal	0	186.76
Totales:				20,060.28	20,060.28

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-447	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	11895	Comprobación normal	0	16,087.70
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	Comprobación normal	16,087.70	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	Comprobación normal	16,087.70	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	Comprobación normal	16,087.70	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	Comprobación normal	0	16,087.70
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	Comprobación normal	0	16,087.70
Totales:				48,263.10	48,263.10

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-454	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-1477				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	REPARAR TRACTOR JOHN DEERE CAJ	0	1,740.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	REPARAR TRACTOR JOHN DEERE CAJ	1,740.00	0
Totales:				1,740.00	1,740.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-455	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1474				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	FB44870 SUSCRIPCIÓN HERALDO DE	0	1,325.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	FB44870 SUSCRIPCIÓN HERALDO DE	1,325.00	0
Totales:				1,325.00	1,325.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-456	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR				
	Solicitud de pago 100-1445				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	4813 SERV DE INST CONMUJTAFDOR	0	1,015.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	4813 SERV DE INST CONMUJTAFDOR	1,015.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	4815 SERV. DE CONSULTORIA	0	5,568.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	4815 SERV. DE CONSULTORIA	5,568.00	0
Totales:				6,583.00	6,583.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-457	CUENTAS DE ORDEN, REGISTRO EN CUENTAS DE ORDEN POR DEVENGO PRESUPUESTAL DE PAGOS DE CONTRATOS PROGRAMADOS Solicitud de pago 100-1408				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	15,000.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	CAPACITACIÓN INTEGRAL EN COMUN	0	15,000.00

Totales: 15,000.00 15,000.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-458 CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1456

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	PÓLIZA DE SEGUROS G538003999	0	14,395.17
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	PÓLIZA DE SEGUROS G538003999	14,395.17	0
Totales:				14,395.17	14,395.17

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-459 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	21,379.50
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	21,379.50	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,379.50	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	21,379.50
Totales:				42,759.00	42,759.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-460 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,291.84
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,291.84	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,291.84	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,291.84
Totales:				12,583.68	12,583.68

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-461 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	349.97
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	349.97	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	349.97	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	349.97
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	325.03
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	325.03	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	325.03	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	325.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	565.02
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	565.02	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	565.02	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	565.02
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,489.88
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,489.88	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,489.88	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,489.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,059.94
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,059.94	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,059.94	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,059.94
Totales:				7,579.68	7,579.68

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-462 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	1,325.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	1,325.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,325.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	1,325.00
Totales:				2,650.00	2,650.00

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-463 REGISTRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO Y PAGADO AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE PAGOS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	6,453.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	6,453.00	0

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,453.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	6,453.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	590
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDA	590	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	590	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	590
			Totales:	14,086.00	14,086.00

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	15,000.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0	15,000.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0	15,000.00
Totales:			30,000.00	30,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-469	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	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	21,535.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,535.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
Totales:			43,070.00	43,070.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-470	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	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	51.2
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	51.2
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	291
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	291
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	10,233.88
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,233.88
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
Totales:			21,152.16	21,152.16

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-471	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	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGA	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	14,395.17
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,395.17
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCID	0
Totales:			28,790.34	28,790.34

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-472	EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CUENTA DE ORDEN POR PAGOS REALIZADOS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Abono
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	1891 TORTILLAS COMEDOR	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	1891 TORTILLAS COMEDOR	16
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	1891 TORTILLAS COMEDOR	16
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	1891 TORTILLAS COMEDOR	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	1891 TORTILLAS COMEDOR	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	1891 TORTILLAS COMEDOR	16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	1892 TORTILLAS COMEDOR	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	1892 TORTILLAS COMEDOR	23
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	1892 TORTILLAS COMEDOR	23
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	1892 TORTILLAS COMEDOR	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	1892 TORTILLAS COMEDOR	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	1892 TORTILLAS COMEDOR	23
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	2396 TORTILLAS COMEDOR	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	2396 TORTILLAS COMEDOR	57
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	2396 TORTILLAS COMEDOR	57
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	2396 TORTILLAS COMEDOR	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	2396 TORTILLAS COMEDOR	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	2396 TORTILLAS COMEDOR	57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	2020 tortillas COMEDOR	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	2020 tortillas COMEDOR	38.5
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	2020 tortillas COMEDOR	38.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	2020 tortillas COMEDOR	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	2020 tortillas COMEDOR	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	2020 tortillas COMEDOR	38.5

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 605 OFRENDA FUNEBRE COMPAÑERA	754	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 XAAC1551926 AGUA	0	576
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 XAAC1551926 AGUA	576	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895 XAAC1551926 AGUA	576	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 XAAC1551926 AGUA	0	576
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895 XAAC1551926 AGUA	0	576
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 XAAC1551926 AGUA	576	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 F854B23E CASETAS ENTREGA OF	0	30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 F854B23E CASETAS ENTREGA OF	30	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895 F854B23E CASETAS ENTREGA OF	30	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 F854B23E CASETAS ENTREGA OF	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895 F854B23E CASETAS ENTREGA OF	0	30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 F854B23E CASETAS ENTREGA OF	30	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 73F7B84D CASETAS ENT. OFICIO	0	30
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 73F7B84D CASETAS ENT. OFICIO	30	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895 73F7B84D CASETAS ENT. OFICIO	30	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 73F7B84D CASETAS ENT. OFICIO	0	30
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895 73F7B84D CASETAS ENT. OFICIO	0	30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 73F7B84D CASETAS ENT. OFICIO	30	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 41484 COMIDA GUARDIAS SABADO	0	122.95
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 41484 COMIDA GUARDIAS SABADO	122.95	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895 41484 COMIDA GUARDIAS SABADO	122.95	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 41484 COMIDA GUARDIAS SABADO	0	122.95
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895 41484 COMIDA GUARDIAS SABADO	0	122.95
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 41484 COMIDA GUARDIAS SABADO	122.95	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 358783 INSECTICIDAD VARIOS	0	240
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 358783 INSECTICIDAD VARIOS	240	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895 358783 INSECTICIDAD VARIOS	240	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 358783 INSECTICIDAD VARIOS	0	240
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895 358783 INSECTICIDAD VARIOS	0	240
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 358783 INSECTICIDAD VARIOS	240	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 889364 LAMPARA OVOSCOPIA HERP	0	149.89
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 889364 LAMPARA OVOSCOPIA HERP	149.89	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895 889364 LAMPARA OVOSCOPIA HERP	149.89	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 889364 LAMPARA OVOSCOPIA HERP	0	149.89
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895 889364 LAMPARA OVOSCOPIA HERP	0	149.89
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 889364 LAMPARA OVOSCOPIA HERP	149.89	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 889364 TIRA CAUCHO PARA LLANTA	0	124.81
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 889364 TIRA CAUCHO PARA LLANTA	124.81	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895 889364 TIRA CAUCHO PARA LLANTA	124.81	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 889364 TIRA CAUCHO PARA LLANTA	0	124.81
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895 889364 TIRA CAUCHO PARA LLANTA	0	124.81
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 889364 TIRA CAUCHO PARA LLANTA	124.81	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 358785 BOTAS DE LLUVIA GUARDAN	0	199
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 358785 BOTAS DE LLUVIA GUARDAN	199	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895 358785 BOTAS DE LLUVIA GUARDAN	199	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 358785 BOTAS DE LLUVIA GUARDAN	0	199
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895 358785 BOTAS DE LLUVIA GUARDAN	0	199
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 358785 BOTAS DE LLUVIA GUARDAN	199	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 55487 MTO COMEDORES JUEGOS	0	87
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 55487 MTO COMEDORES JUEGOS	87	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895 55487 MTO COMEDORES JUEGOS	87	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 55487 MTO COMEDORES JUEGOS	0	87
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895 55487 MTO COMEDORES JUEGOS	0	87
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 55487 MTO COMEDORES JUEGOS	87	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 55487 CUBETA PARA ELEFANTES	0	24.91
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 55487 CUBETA PARA ELEFANTES	24.91	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895 55487 CUBETA PARA ELEFANTES	24.91	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 55487 CUBETA PARA ELEFANTES	0	24.91
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895 55487 CUBETA PARA ELEFANTES	0	24.91
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 55487 CUBETA PARA ELEFANTES	24.91	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 XAAC1543550 AGUA	0	432
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 XAAC1543550 AGUA	432	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895 XAAC1543550 AGUA	432	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 XAAC1543550 AGUA	0	432
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895 XAAC1543550 AGUA	0	432
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 XAAC1543550 AGUA	432	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 1717 REFRIGERIO VISITA A ZOO M	0	154
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 1717 REFRIGERIO VISITA A ZOO M	154	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895 1717 REFRIGERIO VISITA A ZOO M	154	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 1717 REFRIGERIO VISITA A ZOO M	0	154

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895 1717 REFRIGERIO VISITA A ZOO M	0	154
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 1717 REFRIGERIO VISITA A ZOO M	154	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 189230 CASETAS VIATICOS	0	256
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 189230 CASETAS VIATICOS	256	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895 189230 CASETAS VIATICOS	256	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 189230 CASETAS VIATICOS	0	256
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895 189230 CASETAS VIATICOS	0	256
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 189230 CASETAS VIATICOS	256	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 5364 CASETAS VIATICOS MORELIA	0	100.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 5364 CASETAS VIATICOS MORELIA	100.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895 5364 CASETAS VIATICOS MORELIA	100.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 5364 CASETAS VIATICOS MORELIA	0	100.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895 5364 CASETAS VIATICOS MORELIA	0	100.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 5364 CASETAS VIATICOS MORELIA	100.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 90966862 CASETAS VIATICOS	0	98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 90966862 CASETAS VIATICOS	98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895 90966862 CASETAS VIATICOS	98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 90966862 CASETAS VIATICOS	0	98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895 90966862 CASETAS VIATICOS	0	98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 90966862 CASETAS VIATICOS	98	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 1764 VIATICOS CONSUMO	0	934.01
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 1764 VIATICOS CONSUMO	934.01	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895 1764 VIATICOS CONSUMO	934.01	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 1764 VIATICOS CONSUMO	0	934.01
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895 1764 VIATICOS CONSUMO	0	934.01
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 1764 VIATICOS CONSUMO	934.01	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 5DC15747 CONSUMO VIATICOS	0	258.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 5DC15747 CONSUMO VIATICOS	258.68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895 5DC15747 CONSUMO VIATICOS	258.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 5DC15747 CONSUMO VIATICOS	0	258.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895 5DC15747 CONSUMO VIATICOS	0	258.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 5DC15747 CONSUMO VIATICOS	258.68	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 280652 CASETAS VIATICOS	0	113
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 280652 CASETAS VIATICOS	113	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895 280652 CASETAS VIATICOS	113	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 280652 CASETAS VIATICOS	0	113
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895 280652 CASETAS VIATICOS	0	113
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 280652 CASETAS VIATICOS	113	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 4942919C CONSUMO VIATICOS	0	86.3
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 4942919C CONSUMO VIATICOS	86.3	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895 4942919C CONSUMO VIATICOS	86.3	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895 4942919C CONSUMO VIATICOS	0	86.3
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895 4942919C CONSUMO VIATICOS	0	86.3
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895 4942919C CONSUMO VIATICOS	86.3	0
Totales:			22,613.52	22,613.52

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-475	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	11895	Comprobación normal	0 2,694.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	Comprobación normal	2,694.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	Comprobación normal	2,694.00 0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	Comprobación normal	2,694.00 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	Comprobación normal	0 2,694.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	Comprobación normal	0 2,694.00
Totales:			8,082.00	8,082.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-535	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	11895	VENTA DE ALIMENTOS	1,545.00 0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11895	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,545.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11895	VENTA DE ALIMENTOS	0 1,545.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11895	VENTA DE ALIMENTOS	1,545.00 0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11895	VENTA REFRESCO	1,227.50 0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11895	VENTA REFRESCO	0 1,227.50
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11895	VENTA REFRESCO	0 1,227.50
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11895	VENTA REFRESCO	1,227.50 0

81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11895 PALETAS BOLONIA	2,372.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11895 PALETAS BOLONIA	0	2,372.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11895 PALETAS BOLONIA	0	2,372.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11895 PALETAS BOLONIA	2,372.00	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11895 PAQUETES ESCOLARES	39,427.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11895 PAQUETES ESCOLARES	0	39,427.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11895 PAQUETES ESCOLARES	0	39,427.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11895 PAQUETES ESCOLARES	39,427.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11895 ADMISION ADULTOS	12,788.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11895 ADMISION ADULTOS	0	12,788.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11895 ADMISION ADULTOS	0	12,788.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11895 ADMISION ADULTOS	12,788.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11895 ADMISION NIÑOS	3,213.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11895 ADMISION NIÑOS	0	3,213.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11895 ADMISION NIÑOS	0	3,213.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11895 ADMISION NIÑOS	3,213.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11895 INGRESOS POR TREN	450	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11895 INGRESOS POR TREN	0	450
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11895 INGRESOS POR TREN	0	450
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11895 INGRESOS POR TREN	450	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11895 INGRESOS POR CABAÑA	435	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11895 INGRESOS POR CABAÑA	0	435
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11895 INGRESOS POR CABAÑA	0	435
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11895 INGRESOS POR CABAÑA	435	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11895 INGRESOS POR ZONA MITO	684	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11895 INGRESOS POR ZONA MITO	0	684
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11895 INGRESOS POR ZONA MITO	0	684
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11895 INGRESOS POR ZONA MITO	684	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11895 SERPETARIO	3,084.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11895 SERPETARIO	0	3,084.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11895 SERPETARIO	0	3,084.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11895 SERPETARIO	3,084.00	0
Totales:			130,451.00	130,451.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-536	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	11895	ESTACIONAMIENTO	1,400.00 0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11895	ESTACIONAMIENTO	0 1,400.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11895	ESTACIONAMIENTO	0 1,400.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11895	ESTACIONAMIENTO	1,400.00 0
81200-41730-7100-0003-0005	I.XEJ-INGRESOS MACRO-JAULA	11895	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	1,058.60 0
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	11895	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0 1,058.60
81500-41730-7100-0003-0005	I.REC-INGRESOS MACRO-JAULA	11895	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	0 1,058.60
81400-41730-7100-0003-0005	I.DEV-INGRESOS MACRO-JAULA	11895	INGRESOS MACRO-JAULA Y PAJARER	1,058.60 0
Totales:			4,917.20	4,917.20

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-537	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
81200-41730-7100-0003-0001	I.XEJ-VENTA DE ANIMALES	11895	VENTA DE ANIMALES	2,000.00 0
81400-41730-7100-0003-0001	I.DEV-VENTA DE ANIMALES	11895	VENTA DE ANIMALES	0 2,000.00
81500-41730-7100-0003-0001	I.REC-VENTA DE ANIMALES	11895	VENTA DE ANIMALES	0 2,000.00
81400-41730-7100-0003-0001	I.DEV-VENTA DE ANIMALES	11895	VENTA DE ANIMALES	2,000.00 0
Totales:			4,000.00	4,000.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-538	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	11895	VENTA DE SOUVENIRS	26,972.00 0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11895	VENTA DE SOUVENIRS	0 26,972.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11895	VENTA DE SOUVENIRS	0 26,972.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11895	VENTA DE SOUVENIRS	26,972.00 0
Totales:			53,944.00	53,944.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-540	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL GASTO O INGRESO EN UN SOLO MOMENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	PROVISIÓN AGUINALDO JUNIO 2018	24,377.14	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	PROVISIÓN AGUINALDO JUNIO 2018	0	4,707.60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	PROVISIÓN AGUINALDO JUNIO 2018	4,707.60	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	PROVISIÓN AGUINALDO JUNIO 2018	4,707.60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PROVISIÓN AGUINALDO JUNIO 2018	4,707.60	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	PROVISIÓN AGUINALDO JUNIO 2018	0	4,707.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11895	PROVISIÓN AGUINALDO JUNIO 2018	0	4,707.60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11895	PROVISIÓN AGUINALDO JUNIO 2018	0	4,707.60
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11895	PROVISIÓN AGUINALDO JUNIO 2018	4,707.60	0
Totales:				686,128.12	686,128.12

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-102	Salida de almacén - 11934 - 11934 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11895		9,187.28	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11895		0	9,187.28
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11895		159.52	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11895		0	159.52
Totales:				9,346.80	9,346.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-103	Salida de almacén - 11935 - 11935 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11895		194.4	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11895		0	194.4
Totales:				194.4	194.4

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-104	Salida de almacén - 11936 - 11936 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11895		8,519.00	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11895		0	8,519.00
Totales:				8,519.00	8,519.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-105	Salida de almacén - 11937 - 11937 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11895		4,323.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11895		0	4,323.00
Totales:				4,323.00	4,323.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-106	Salida de almacén - 11938 - 11938 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11895		186	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11895		0	186
Totales:				186	186

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-107	Salida de almacén - 11939 - 11939 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11895		5,847.50	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11895		0	5,847.50
Totales:				5,847.50	5,847.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-108	Salida de almacén - 11940 - 11940 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11895		1,473.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11895		0	1,473.00
Totales:				1,473.00	1,473.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-109	Salida de almacén - 11941 - 11941 solicitada por 100 - ADMINISTRACION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono

51220-2222-0000-0000	CARNE	11895	2,160.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11895	0	2,160.00
Totales:			2,160.00	2,160.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-110	Salida de almacén - 11942 - 11942 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11895		3,325.00 0
11512-2222-0000-0000	Carne	11895		0 3,325.00
Totales:			3,325.00	3,325.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-111	Salida de almacén - 11943 - 11943 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11895		120.93 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11895		0 120.93
Totales:			120.93	120.93

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-112	Salida de almacén - 11944 - 11944 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11895		140 0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11895		0 140
51220-2226-0000-0000	SEMILLAS	11895		1,899.00 0
11512-2226-0000-0000	Semillas	11895		0 1,899.00
Totales:			2,039.00	2,039.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-113	Salida de almacén - 11945 - 11945 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11895		7,624.46 0
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11895		0 7,624.46
Totales:			7,624.46	7,624.46

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-114	Salida de almacén - 11946 - 11946 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11895		7,611.53 0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11895		0 7,611.53
Totales:			7,611.53	7,611.53

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-115	Salida de almacén - 11947 - 11947 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11895		203.3 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11895		0 203.3
Totales:			203.3	203.3

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-116	Salida de almacén - 11948 - 11948 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11895		680.86 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11895		0 680.86
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11895		1,766.00 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11895		0 1,766.00
Totales:			2,446.86	2,446.86

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-117	Salida de almacén - 11949 - 11949 solicitada por 100 - ADMINISTRACION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11895		680.84 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11895		0 680.84
Totales:			680.84	680.84

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

DIARIO-6-118 Salida de almacén - 11950 - 11950 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11895		171.56	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11895		0	171.56
				Totales:	171.56 171.56

PÓLIZA

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

DIARIO-6-119 Salida de almacén - 11951 - 11951 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11895		6,650.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11895		0	6,650.00
				Totales:	6,650.00 6,650.00

PÓLIZA

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

DIARIO-6-120 Salida de almacén - 11952 - 11952 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11895		1,345.50	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11895		0	1,345.50
				Totales:	1,345.50 1,345.50

PÓLIZA

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

DIARIO-6-121 Salida de almacén - 11953 - 11953 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11895		1,469.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11895		0	1,469.00
				Totales:	1,469.00 1,469.00

PÓLIZA

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

DIARIO-6-122 Salida de almacén - 11954 - 11954 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11895		16,000.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11895		0	16,000.00
				Totales:	16,000.00 16,000.00

PÓLIZA

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

DIARIO-6-123 Salida de almacén - 11955 - 11955 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11895		7,643.44	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11895		0	7,643.44
				Totales:	7,643.44 7,643.44

PÓLIZA

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

DIARIO-6-124 Salida de almacén - 11956 - 11956 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11895		8,293.30	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11895		0	8,293.30
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	11895		208.5	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11895		0	208.5
				Totales:	8,501.80 8,501.80

PÓLIZA

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

DIARIO-6-125 Salida de almacén - 11957 - 11957 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11895		3,900.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11895		0	3,900.00
				Totales:	3,900.00 3,900.00

PÓLIZA

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

DIARIO-6-126 Salida de almacén - 11958 - 11958 solicitada por 100 -
ADMINISTRACION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51220-2222-0000-0000	CARNE	11895		22,788.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11895		0	22,788.00
				Totales:	22,788.00 22,788.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-111	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/06/18 CAJA 3 BGASTOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11895	VENTA DE ALIMENTOS	0	670
41730-7100-0002-0007	VENTA REFresco	11895	VENTA REFresco	0	835
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11895	PALETAS BOLONIA	0	857
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11895	ADMISION ADULTOS	0	47,902.00
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11895	ADMISION NIÑOS	0	16,259.50
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11895	INGRESOS POR TREN	0	690
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11895	INGRESOS POR CABAÑA	0	705
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11895	INGRESOS POR ZONA MITO	0	456
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11895	SERPETARIO	0	1,536.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11895	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	45,082.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11895	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	7,976.50	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11895	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	11,103.00	0
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11895	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	5,749.00	0
Totales:				69,910.50	69,910.50

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-112	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11895	ESTACIONAMIENTO	0	2,285.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11895	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	2,285.00	0
Totales:				2,285.00	2,285.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
INGRESOS-6-113	POLIZA DE INGRESOS DEL 29/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11895	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,765.00
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11895	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	5,765.00	0
Totales:				5,765.00	5,765.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-476	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1496				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	1627 MANTENIMIENTO A CAMIÓN CA	4,075.08	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	1627 MANTENIMIENTO A CAMIÓN CA	0	4,075.08
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11895	1628 MTO JEEP 2 ZOOLOGICO	5,377.76	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11895	1628 MTO JEEP 2 ZOOLOGICO	0	5,377.76
Totales:				9,452.84	9,452.84

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-599	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	11895	VENTA DE ALIMENTOS	670	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11895	VENTA DE ALIMENTOS	0	670
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11895	VENTA DE ALIMENTOS	0	670
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11895	VENTA DE ALIMENTOS	670	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFresco	11895	VENTA REFresco	835	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11895	VENTA REFresco	0	835
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFresco	11895	VENTA REFresco	0	835
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFresco	11895	VENTA REFresco	835	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11895	PALETAS BOLONIA	857	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11895	PALETAS BOLONIA	0	857
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11895	PALETAS BOLONIA	0	857
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11895	PALETAS BOLONIA	857	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11895	ADMISION ADULTOS	47,902.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11895	ADMISION ADULTOS	0	47,902.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11895	ADMISION ADULTOS	0	47,902.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11895	ADMISION ADULTOS	47,902.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11895	ADMISION NIÑOS	16,259.50	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11895	ADMISION NIÑOS	0	16,259.50
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11895	ADMISION NIÑOS	0	16,259.50
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11895	ADMISION NIÑOS	16,259.50	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11895	INGRESOS POR TREN	690	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11895	INGRESOS POR TREN	0	690
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11895	INGRESOS POR TREN	0	690
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11895	INGRESOS POR TREN	690	0

81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11895	INGRESOS POR CABAÑA	705	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11895	INGRESOS POR CABAÑA	0	705
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11895	INGRESOS POR CABAÑA	0	705
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11895	INGRESOS POR CABAÑA	705	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11895	INGRESOS POR ZONA MITO	456	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11895	INGRESOS POR ZONA MITO	0	456
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11895	INGRESOS POR ZONA MITO	0	456
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11895	INGRESOS POR ZONA MITO	456	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11895	SERPETARIO	1,536.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11895	SERPETARIO	0	1,536.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11895	SERPETARIO	0	1,536.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11895	SERPETARIO	1,536.00	0
Totales:				139,821.00	139,821.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-600	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	11895	ESTACIONAMIENTO	2,285.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11895	ESTACIONAMIENTO	0	2,285.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11895	ESTACIONAMIENTO	0	2,285.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11895	ESTACIONAMIENTO	2,285.00	0
Totales:				4,570.00	4,570.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-601	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	11895	VENTA DE SOUVENIRS	5,765.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11895	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,765.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11895	VENTA DE SOUVENIRS	0	5,765.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11895	VENTA DE SOUVENIRS	5,765.00	0
Totales:				11,530.00	11,530.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
EGRESOS-6-99	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 30/06/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11896				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11896	2027 LAVADO DE CARBURADOR A MO	290	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11896	2026 TORTILLAS COMEDOR	46	0
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	11896	1900 TORTILLAS COMEDOR	62	0
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	11896	1893 TAXI APOYO	150	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11896	2024 COMIDA DE PERSONAL SAFARI	480	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11896	XAAC1569894 AGUA	336	0
51220-2214-0000-0000	AGUA	11896	XAAC1561815 AGUA	408	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11896	2025 ALGODONES PATRONATO CORTE	60	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11896	2023 SUSTITUCION DE BATERIA RO	1,000.00	0
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11896	183004 TERMOMETRO ZOONA MITO	850	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11896	1898 COMIDA GUARDIAS	480	0
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	11896	AAA19D9 CUCHARON, HERMETICO,	609.93	0
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	11896	133910 MEZCLADORA PARA LAVABO	499.99	0
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	11896	359108 LECHUGA NUTRICION	105	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11896	503391 MINICUERNITO JUNTA	49	0
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	11896	359107 CAPACITACION	160.32	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11896	442593 CAUCHO MOTOS SEG	124.8	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11896	2022 ASERRIN HERPETARIO	60	0
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11896	2021 PERIODICO RECICLADO	324	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11896	45907 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11896	46932 ESTACIONAMIENTO	12	0
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	11896	46574 ESTACIONAMIENTO	12	0
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	11896	192352 FLETE TRASLADO DE GRILL	233.46	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11896	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	0	8.05
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11896	90978182 CASITAS PAQUETE B	49	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11896	90977791 CASITAS PAQ. B	49	0
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11896	288102 CASITAS PAQ. B	28	0
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11896	358782 USB CLINICA MVZ. ELISA	169	0
51390-3992-0000-0000	HERRAJES DE CABALLOS	11896	1875 RECORTE DE PESUÑAS CABALL	600	0
51390-3992-0000-0000	HERRAJES DE CABALLOS	11896	2010 DESPEZUÑAR CEBUS Y PONY	600	0
51380-3856-0001-0000	TRABAJOS DE CERRAJERIA	11896	674 DUPLICADO CM RAM	116	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11896	3069 REPRACION SONIDO CAM SAFA	520.03	0
51220-2231-0000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	11896	FFP240 TENEDORES COMEDOR	593.85	0
51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11896	2018 APOYO 50% LIC. MANEJO JUL	338	0

51380-3857-0002-0000	ARTÍCULOS VARIOS	11896 1889 APOYO LIC. DE MANEJO LIC.	409.5	0
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11896 84487 SOLERA P/CAJONES DE ANIM	130.2	0
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	11896 84475 PERFIL Y PORTA CANDADO	259.24	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11896 CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	10,218.27
Totales:			10,226.32	10,226.32

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
EGRESOS-6-100	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 30/06/2018// Del Banco: 1 Tipo: CHE Folio: 11897

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11897	415963 NACHOS, SALSA, MARUCHAN	943.68	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11897	411457 BANDERILLAS DE POLLO	756	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11897	499158 SALSA Y MAIZ PALOMERO	990.65	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11897	414397 NACHOS, CHILES, CONTENE	891	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11897	38324 ACEITE Y BOLSA PARA PALO	824.52	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11897	38335 SAL Y MANTEQUILLAS	294	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11897	38304 SALSA Y MAIZ PALOMERO	994	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11897	37973 MARUCHAN	519	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11897	416838 MARUCHAN POLLO	79.9	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11897	415954 SERVICETAS, ADEREZO, BA	951.98	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11897	415978 MOSTAZA HEINZ	84	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11897	415914 SERVILLETAS, PLATOS, AC	720.94	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11897	415964 MAIZ ACEITE SALSA	895.6	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11897	415959 SALSA, NACHOS, SOPA MAR	967.1	0
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11897	1434428 TENEDORES Y JUGO DE LI	418.4	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11897	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	0	10,330.77
Totales:				10,330.77	10,330.77

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-6-145	FACT 152829599, 152907067, 152967867, PALETAS PARA VENTA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	17,671.12	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	10,360.54	0
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,787.47	0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	11897	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0	43,819.13
Totales:				43,819.13	43,819.13

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-6-146	FACT 1952, 1956, 1955, 1960, 1958, 1964, 1962, FRUTA Y VERDURA VARIAS AREAS

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,349.10	0
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11897	MATERIAL DE LIMPIEZA2	220	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,486.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	186	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,674.50	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	196.3	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,867.00	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,692.10	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11897	ALIMENTOS PROCESADOS9	205.5	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11897	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	31,876.50
Totales:				31,876.50	31,876.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-6-147	FACT BFB334, 5FF0D8, 73D85F, PACAS DE ALFALFA Y AVENA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	10,000.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,790.00	0
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	25,600.00	0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	11897	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0	52,390.00
Totales:				52,390.00	52,390.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-6-148	FACT 23208, 23276, 23307, CARNE PARA NUTRICION Y COMEDOR

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,323.00	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,345.50	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,469.00	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11897	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	7,137.50

					Totales:	7,137.50	7,137.50
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-6-149		FACT 2240, 2241, 2242, 2243, 2247, 2323, POLLO PARA NUTRICION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11512-2222-0000-0000	Carne	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,847.50	0		
11512-2222-0000-0000	Carne	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,473.00	0		
11512-2222-0000-0000	Carne	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,160.00	0		
11512-2222-0000-0000	Carne	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,325.00	0		
11512-2222-0000-0000	Carne	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,650.00	0		
11512-2222-0000-0000	Carne	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0		
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	11897	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	23,355.50		
					Totales:	23,355.50	23,355.50
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-6-150		FACT 1533914, REFRESCO PARA VENTA					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	14,900.00	0		
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	11897	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0	14,900.00		
					Totales:	14,900.00	14,900.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-6-151		FACT 27429, 27664, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	120.93	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	680.86	0		
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11897	HERRAMIENTAS MENORES3	1,656.23	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,766.10	0		
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11897	HERRAMIENTAS MENORES5	160.69	0		
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	800.73	0		
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11897	HERRAMIENTAS MENORES7	241.98	0		
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	11897	COMPAÑÍA DE INSUMOS FERRETEROS	0	5,427.52		
					Totales:	5,427.52	5,427.52
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-6-152		FACT 2888, ALIMENTO PARA NUTRICION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11897	ALIMENTOS PROCESADOS1	140	0		
11512-2226-0000-0000	Semillas	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,899.00	0		
21121-0000-0001-0440	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	11897	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	2,039.00		
					Totales:	2,039.00	2,039.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-6-153		FACT 413, ARTICULOS DE OFICINA VARIAS AREAS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11511-2111-0000-0000	Materiales y útiles de oficina	11897	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	7,624.46	0		
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	11897	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	7,624.46		
					Totales:	7,624.46	7,624.46
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-6-154		FACT 1222, 1233, CARNE PARA NUTRICION					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11512-2222-0000-0000	Carne	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,000.00	0		
11512-2222-0000-0000	Carne	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	22,788.00	0		
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11897	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	38,788.00		
					Totales:	38,788.00	38,788.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-6-155		FACT 14493, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11897	MATERIAL DE LIMPIEZA1	1,444.20	0		
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	11897	LIMPACT S.A. DE C.V.	0	1,444.20		
					Totales:	1,444.20	1,444.20
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-6-169		RECUPERACIÓN AMORTIZACIÓN INFONAVIT JOSÉ GUADALUPE SALAZAR					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11897	JOSÉ GUADALUPE SALAZAR	0	408.71		
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11897	BAJIO 30073660201 NÓMINA	408.71	0		

					Totales:	408.71	408.71
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-6-170		FACT 1075, 1089, 1092, 1093, VISERAS Y LIBRETAS PARA VENTA					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11441-2386-0000-0000		Inventario de Souvenirs	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00	0	
11441-2386-0000-0000		Inventario de Souvenirs	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00	0	
11441-2386-0000-0000		Inventario de Souvenirs	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00	0	
11441-2386-0000-0000		Inventario de Souvenirs	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	2,296.80	0	
21121-0000-0001-0002		RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	11897	RICARDO GÓNZALEZ MUÑOZ	0	47,536.80	
					Totales:	47,536.80	47,536.80
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-6-171		FACT 1959, FRUTA Y VERDURA PARA COMEDOR					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11512-2213-0000-0000		Comedor	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	54	0	
11512-2213-0000-0000		Comedor	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,055.90	0	
21121-0000-0001-0224		JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11897	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	3,109.90	
					Totales:	3,109.90	3,109.90
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-6-172		FACT 2322, 2395, POLLO PARA NUTRICION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11512-2222-0000-0000		Carne	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,800.00	0	
11512-2222-0000-0000		Carne	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,640.00	0	
21121-0000-0001-0451		ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS	11897	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS D	0	9,440.00	
					Totales:	9,440.00	9,440.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-6-173		FACT 1241, 1263, CARNE PARA NUTRICION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11512-2222-0000-0000		Carne	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,289.00	0	
11512-2222-0000-0000		Carne	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,407.00	0	
21121-0000-0001-0597		CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11897	CARNES Y VÍSCERAS SALVATIERRA,	0	44,696.00	
					Totales:	44,696.00	44,696.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-6-174		FACT 5821, CONTA Y RESISTOL					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11513-2420-0000-0000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	640.99	0	
21121-0000-0001-0684		ARTURO HERNANDEZ AVILES	11897	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	640.99	
					Totales:	640.99	640.99
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-6-175		FACT 26870, 26881, MADERA PARA MENTENIMIENTO					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11513-2420-0000-0000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	663	0	
11513-2461-0000-0000		Material eléctrico y electronico	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	2,390.01	0	
21121-0000-0001-0033		JOSÉ FERNÁNDEZ DE CASTRO	11897	JOSÉ FERNÁNDEZ DE CASTRO LÓPEZ	0	3,053.01	
					Totales:	3,053.01	3,053.01
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-6-176		FACT 2940, ALIMENTO NUTRICION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11512-2226-0000-0000		Semillas	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	701	0	
21121-0000-0001-0440		MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	11897	MARÍA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTR	0	701	
					Totales:	701	701
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-6-177		FACT 114351, MATERIAL DE MANTENIMIENTO					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11513-2420-0000-0000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	360	0	
11513-2461-0000-0000		Material eléctrico y electronico	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	3,160.00	0	
21121-0000-0001-0428		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	11897	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	3,520.00	
					Totales:	3,520.00	3,520.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
DIARIO-6-178		FACT 23419, CARNE PARA NUTRICION					
Cuenta		Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
11512-2222-0000-0000		Carne	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0	

21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11897 CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	3,900.00
Totales:			3,900.00	3,900.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-6-184	MOVIMIENTOS BANCARIOS JUNIO 2018

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11897	TRASPASO A INVERSION	350,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11897	TRASPASO A INVERSION	0	350,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11897	TRASPASO	300,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11897	TRASPASO	0	300,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11897	TRASPASO A INVERSION	500,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11897	TRASPASO A INVERSION	0	500,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11897	TRASPASO A INVERSION	800,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11897	TRASPASO A INVERSION	0	800,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11897	TRASPASO A INVERSION	2,000,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11897	TRASPASO A INVERSION	0	2,000,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11897	TRASPASO	500,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11897	TRASPASO	2,000,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11897	TRASPASO	0	500,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11897	TRASPASO	0	2,000,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11897	TRASPASO	300,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11897	TRASPASO	0	300,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11897	TRASPASO A INVERSION	200,000.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11897	TRASPASO A INVERSION	0	200,000.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11897	REND BANC JUN 2018	3,800.59	0
43110-5200-0001-0001	INTERESES BANCARIOS	11897	REND BANC JUN 2018	0	3,800.59
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	825.34	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	0	825.34
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	3.48	0
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	0	3.48
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11897	SUBSIDIO JUNIO 2018	1,074,542.00	0
42230-9300-0002-0000	SUBSIDIO MENSUAL	11897	SUBSIDIO JUNIO 2018	0	1,074,542.00
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	11897	PAGO DE IMPUESTOS MAY 2018	143,508.00	0
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	11897	PAGO DE IMPUESTOS MAY 2018	542.77	0
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	11897	PAGO DE IMPUESTOS MAY 2018	684	0
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	11897	PAGO DE IMPUESTOS MAY 2018	379.23	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11897	PAGO DE IMPUESTOS MAY 2018	0	145,114.00
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11897	TRASPASO	300,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11897	TRASPASO	0	300,000.00
51390-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	11897	PAGO DE IMPUESTOS MAY 2018	31,415.00	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11897	PAGO DE IMPUESTOS MAY 2018	0	31,415.00
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	11897	PAGO DE IMPUESTOS MAY 2018	68	0
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	11897	PAGO DE IMPUESTOS MAY 2018	0	68
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11897	TRASPASO	250,000.00	0
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	11897	TRASPASO	0	250,000.00
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	3,005.56	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	0	3,005.56
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11897	PAGO IMSS MAYO 2018	216,689.43	0
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	11897	PAGO IMSS MAYO 2018	0	216,689.43
Totales:			8,975,463.40	8,975,463.40	

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-6-188	FACT 23451, 23516, 23328, CARNE PARA COMEDOR Y NUTRICION

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	5,483.50	0
11512-2222-0000-0000	Carne	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,855.50	0
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11897	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C	0	13,239.00
Totales:				13,239.00	13,239.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-6-189	FACT 23391, MEDICAMENTO CLINICA

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	11897	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	2,978.88	0
21121-0000-0001-0521	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	11897	MARÍA GRACIELA FALCÓN TORRES	0	2,978.88
Totales:				2,978.88	2,978.88

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
DIARIO-6-190	FACT 14530, ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS AREAS

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

11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	11897 MATERIAL DE LIMPIEZA1	1,081.12	0
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	11897 LIMPACT S.A. DE C.V.	0	1,081.12
Totales:			1,081.12	1,081.12

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-191	FACT 234094, 234095, 186977, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,897.60	0
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	8,143.20	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,272.79	0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	28,350.98	0
21121-0000-0001-0243	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	11897	SERVACERO COMERCIAL S.A. DE C	0	42,664.57
Totales:			42,664.57	42,664.57	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-192	FACT 1973, 1966, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	292	0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	250	0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11897	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0	542
Totales:			542	542	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-193	FACT 433, PAPELERIA PARA NUTRICION Y DIRECCION OPERATIVA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11897	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	3,105.75	0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	11897	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0	3,105.75
Totales:			3,105.75	3,105.75	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-194	FACT 9805, MATERIAL DE MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	631.27	0
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	2,056.45	0
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	11897	ELEKTRON DEL BAJÍO S.A. DE C.V	0	2,687.72
Totales:			2,687.72	2,687.72	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-195	FACT 5813, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	103.8	0
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	31.9	0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11897	HERRAMIENTAS MENORES3	54	0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	11897	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0	189.7
Totales:			189.7	189.7	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-196	CONTINGENCIA LABORAL JUNIO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	9,845.25	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	7,864.82	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	1,386.82	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	4,254.10	0
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	843.46	0
21720-7920-0010-0000	PROVICION DE CONTINGENCIAS LABORALES	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	0	24,194.45
Totales:			24,194.45	24,194.45	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-206	FACT 52734, 53136, ALIMENTO PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11897	ALIMENTOS PROCESADOS01	91,296.00	0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11897	ALIMENTOS PROCESADOS02	198,780.60	0
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	11897	PET FOODS S.A. DE C.V.	0	290,076.60
Totales:			290,076.60	290,076.60	

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-207	FACT 114448, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	1,897.76	0

11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	11897 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	2,347.98	0
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	11897 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES TR	0	4,245.74
Totales:			4,245.74	4,245.74

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-208	FACT 402, PAPELERIA VARIAS AREAS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11897	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	2,863.76 0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	11897	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0 2,863.76
Totales:			2,863.76	2,863.76

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-209	FACT 1963, 1971, 1972, 1967, FRUTA Y VERDURA COMERDOR Y NUTRICION			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2213-0000-0000	Comedor	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	5,666.57 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,905.55 0
11512-2213-0000-0000	Comedor	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	109 0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,296.30 0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11897	ALIMENTOS PROCESADOS5	110 0
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,674.00 0
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	11897	ALIMENTOS PROCESADOS7	96 0
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	11897	JORDAN DANIEL PEREYRA TAPIA	0 22,857.42
Totales:			22,857.42	22,857.42

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-210	FACT 7F033C, PACAS DE ALFALFA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,300.00 0
21121-0000-0001-0642	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	11897	GUILLERMO PADILLA LÓPEZ	0 23,300.00
Totales:			23,300.00	23,300.00

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-211	FACT 434, PAPELERIA PARA VARIAS AREAS			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	11897	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,499.07 0
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	11897	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	0 1,499.07
Totales:			1,499.07	1,499.07

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-212	FACT 5812, MATERIAL DE MANTENIMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,421.13 0
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	3,174.57 0
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	469.91 0
21121-0000-0001-0684	ARTURO HERNANDEZ AVILES	11897	ARTURO HERNANDEZ AVILES	0 5,065.61
Totales:			5,065.61	5,065.61

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-213	FACT 29154, MATERIAL DE MANTENIMIENTO			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	184.44 0
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	11897	HERRAMIENTAS MENORES2	314.69 0
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	3,268.68 0
21121-0000-0001-0426	Compañia de Insumos Ferreteros S.A. de C	11897	COMPAÑIA DE INSUMOS FERRETEROS	0 3,767.81
Totales:			3,767.81	3,767.81

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-214	FACT 153030838, PALETAS PARA VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	18,380.29 0
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	11897	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	0 18,380.29
Totales:			18,380.29	18,380.29

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
DIARIO-6-215	FACT 1572134, REFRESCO PARA VENTA			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	10,810.00 0
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX, S.A. DE C.V.	11897	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	0 10,810.00
Totales:			10,810.00	10,810.00

PÓLIZA				
--------	--	--	--	--

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-216	FACT 1201, CARNE PARA NUTRICION				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2222-0000-0000	Carne	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	22,587.00	0
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	11897	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA,	0	22,587.00
Totales:				22,587.00	22,587.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-217	MOVIMIENTOS DE FAUNA JUNIO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
12487-5770-0001-0239	TORTUGA SULCATA	11897	15 ALTAS POR NACIMIENTO	15,000.00	0
12487-5770-0001-0239	TORTUGA SULCATA	11897	14 ALTA POR NACIMIENTO	14,000.00	0
12487-5770-0001-0021	WAPITI	11897	1 ALTA POR NACIMIENTO	12,000.00	0
12487-5770-0001-0091	PAVORREAL	11897	4 ALTA POR NACIMIENTO	6,000.00	0
12487-5770-0001-0007	CEBRA DE GRANT	11897	1 BAJA POR INTERCAMBIO	0	45,000.00
12487-5770-0001-0007	CEBRA DE GRANT	11897	1 BAJA POR DECESO	0	45,000.00
12487-5770-0001-0007	CEBRA DE GRANT	11897	1 BAJA POR DECESO	0	45,000.00
12487-5770-0001-0010	DROMEDARIO	11897	1 BAJA POR VENTA	0	50,000.00
12487-5770-0001-0140	BUHO VIRGINIANO	11897	1 BAJA POR DECESO	0	1
12487-5770-0001-0114	PERICO NANDAY	11897	1 BAJA POR DECESO	0	1,800.00
12487-5770-0001-0215	PECARI DE LABIOS BLANCOS	11897	1 BAJA POR INTERCAMBIO	0	15,000.00
31300-0000-0001-0000	ALTAS Y BAJAS DE FAUNA	11897	MOVIMIENTOS FAUNA JUNIO 2018	154,801.00	0
Totales:				201,801.00	201,801.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-234	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE CARGA Y EXCAVACIÓN POR 36 HORAS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51320-3261-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP	11897	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADO	12,528.00	0
21121-0000-0001-0674	CARLOS MANUEL MARROQUIN LOYOLA	11897	CARLOS MANUEL MARROQUIN LOYOLA	0	12,528.00
Totales:				12,528.00	12,528.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-235	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	11897	C2677 SERVICIO DE CARGA DE COM	3,929.84	0
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	11897	CR 1584 SERVICIO DE CARGA DE C	7,173.16	0
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	11897	SERVICIO LIBRAMIENTO NORTE S.A	0	11,103.00
Totales:				11,103.00	11,103.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-236	MANTENIMIENTO A CAMIÓN CAFÉ SAFARI Y JEEP 2 TREN ZOOLOGICO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11897	1627 MANTENIMIENTO A CAMIÓN CA	4,075.08	0
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11897	1628 MTO JEEP 2 ZOOLOGICO	5,377.76	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	11897	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	9,452.84
Totales:				9,452.84	9,452.84
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-237	SERVICIO MANTENIMIENTO A NISSAN II				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11897	SERVICIO MANTENIMIENTO A NISSA	3,259.60	0
21121-0000-0001-0640	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	11897	JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ ROSAS	0	3,259.60
Totales:				3,259.60	3,259.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-238	REPARACIÓN DE 2 BOMBAS OSO POLAR FUENTE, LAGO Y BOMBA CHARQUERA FELINOS				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11897	080 REPARACIÓN DE 2 BOMBAS OSO	4,408.00	0
21121-0000-0001-0522	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	11897	MAURILIO FLORES HERNÁNDEZ	0	4,408.00
Totales:				4,408.00	4,408.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-239	REPARACIÓN DE SHINDAIWA, MOTOSIERRA, SERVICIO A SOPLADORA, DESBROZADORA, PODADORA , AFILADO DE CADENAS DE MOTOSIERRA. DESBROZADORA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11897	175 SHINDAWA, MOSIERRA Y SOPLA	1,716.80	0
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11897	176 DESBROSADORA, SHINDAIWA Y	2,204.00	0

51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11897	177 DESBROZADORAS Y PODADORAS	1,728.40	0
21121-0000-0001-0447	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	11897	MILAGROS RODRÍGUEZ TRUJILLO	0	5,649.20
Totales:				5,649.20	5,649.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-240	PAPA EN BOLSA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11897	1308 PAPA EN BOLSA	6,000.00	0
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOT	11897	PRODUCTORES E INNOVADORES DE P	0	6,000.00
Totales:				6,000.00	6,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-241	FACT 001, PACAS DE ALFALFA				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	30,498.00	0
21121-0000-0001-0745	JOSE GERARDO NORIEGA MORENO	11897	JOSE GERARDO NORIEGA MORENO	0	30,498.00
Totales:				30,498.00	30,498.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-242	AAA17CA5 MINIPIZZA COMERCIALIZACIÓN				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	11897	AAA17CA5 MINIPIZZA COMERCIALIZ	1,972.00	0
21121-0000-0001-0746	MARGARITA AVILA RAMIREZ	11897	MARGARITA AVILA RAMIREZ	0	1,972.00
Totales:				1,972.00	1,972.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-248	DEPRECIACION JUNIO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	11897	DEPRECIACION JUNIO 2018	2,604.11	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11897	DEPRECIACION JUNIO 2018	1,824.44	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11897	DEPRECIACION JUNIO 2018	13,436.93	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11897	DEPRECIACION JUNIO 2018	328.85	0
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	11897	DEPRECIACION JUNIO 2018	702.41	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11897	DEPRECIACION JUNIO 2018	13,570.20	0
55154-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11897	DEPRECIACION JUNIO 2018	16,040.83	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11897	DEPRECIACION JUNIO 2018	2,667.18	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11897	DEPRECIACION JUNIO 2018	158.33	0
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	11897	DEPRECIACION JUNIO 2018	28.4	0
55153-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉ	11897	DEPRECIACION JUNIO 2018	3,892.86	0
12636-0000-0001-0001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VIGILA	11897	DEPRECIACION JUNIO 2018	0	55,254.54
Totales:				55,254.54	55,254.54
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-249	INGRESO FALTANTE ESTACIONAMIENTO Y ZONA MITO				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11897	ESTACIONAMIENTO	0	25
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11897	INGRESOS POR ZONA MITO	0	12
11231-0000-0003-6174	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	11897	MA. ELENA SANTOS GOMEZ	37	0
Totales:				37	37
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
DIARIO-6-250	PROVISIÓN IMSS, RCV E INFONAVIT JUNIO 2018				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11897	PROVISIÓN IMSS JUNIO 2018	77,874.40	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11897	PROVISIÓN IMSS JUNIO 2018	57,740.28	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11897	PROVISIÓN IMSS JUNIO 2018	10,587.85	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11897	PROVISIÓN IMSS JUNIO 2018	36,241.87	0
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11897	PROVISIÓN IMSS JUNIO 2018	5,946.62	0
21720-7920-0001-0000	PROVISIÓN IMSS	11897	PROVISIÓN IMSS JUNIO 2018	0	188,391.02
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11897	PROVISIÓN RCV. MAY-JUN 2018	68,031.01	0
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11897	PROVISIÓN RCV. MAY-JUN 2018	52,836.48	0
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11897	PROVISIÓN RCV. MAY-JUN 2018	13,728.27	0
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11897	PROVISIÓN RCV. MAY-JUN 2018	28,189.16	0
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	11897	PROVISIÓN RCV. MAY-JUN 2018	4,941.25	0
21720-7920-0002-0000	PROVISIÓN RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	11897	PROVISIÓN RCV. MAY-JUN 2018	0	167,726.17
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11897	PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	66,540.06	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11897	PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	51,343.19	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11897	PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	13,328.40	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11897	PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	27,417.71	0
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	11897	PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	4,797.33	0
21720-7920-0005-0000	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	11897	PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	0	163,426.69

					Totales:	519,543.88	519,543.88
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-6-114		POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/18 CAJA 3 BGASTOS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	11897	VENTA DE ALIMENTOS		0	2,110.00	
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	11897	VENTA REFRESCO		0	3,221.00	
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	11897	MAQ. ALIMENTO ZOO.		0	9,337.00	
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	11897	PALETAS BOLONIA		0	3,939.00	
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	11897	RANCHITO ZOOLEON		0	377	
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	11897	PAQUETES ESCOLARES		0	13,041.00	
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	11897	ADMISION ADULTOS		0	31,832.00	
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	11897	ADMISION NIÑOS		0	11,970.00	
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	11897	INGRESOS POR TREN		0	2,070.00	
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	11897	INGRESOS POR CABAÑA		0	2,100.00	
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	11897	INGRESOS POR ZONA MITO		0	1,188.00	
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	11897	SERPETARIO		0	4,152.00	
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11897	CARRUSEL TEMATICO		0	790	
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11897	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	12,248.00		0	
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11897	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	37,766.00		0	
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11897	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	6,829.00		0	
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11897	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	9,337.00		0	
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11897	BANCO DEL BAJIO GASTOS - INGRE	20,737.00		0	
21129-0000-0001-0012	TONIC LIFE S. DE R.L.	11897	TONIC LIFE S. DE R.L.		0	790	
					Totales:	86,917.00	86,917.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-6-115		POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/18 CAJA 4 BESTACIONAMIENTO					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	11897	ESTACIONAMIENTO		0	4,710.00	
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11897	BANCO DEL BAJIO ESTACIONAMIENT	4,710.00		0	
					Totales:	4,710.00	4,710.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-6-116		POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/18 CAJA 5 BSAFARI					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	11897	VENTA COMIDA SAFARI		0	25	
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	11897	VENTA REFRESCO SAFARI		0	241	
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11897	BANCO DEL BAJIO SAFARI - INGRE	266		0	
					Totales:	266	266
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
INGRESOS-6-117		POLIZA DE INGRESOS DEL 30/06/18 CAJA 6 BSOUVENIRS					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	11897	VENTA DE SOUVENIRS		0	8,980.00	
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	11897	BANCO DEL BAJIO SOUVENIRS - IN	8,980.00		0	
					Totales:	8,980.00	8,980.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-6-539		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1498					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	080 REPARACIÓN DE 2 BOMBAS OSO	4,408.00		0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	080 REPARACIÓN DE 2 BOMBAS OSO		0	4,408.00	
					Totales:	4,408.00	4,408.00
PÓLIZA							
Tipo-Periodo-Número		Concepto					
CTAS ORDEN-6-544		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1499					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono		
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	415963 NACHOS, SALSA, MARUCHAN	943.68		0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	415963 NACHOS, SALSA, MARUCHAN		0	943.68	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	411457 BANDERILLAS DE POLLO	756		0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	411457 BANDERILLAS DE POLLO		0	756	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	499158 SALSA Y MAIZ PALOMERO	990.65		0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	499158 SALSA Y MAIZ PALOMERO		0	990.65	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	414397 NACHOS, CHILES, CONTENE	891		0	
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	414397 NACHOS, CHILES, CONTENE		0	891	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	38324 ACEITE Y BOLSA PARA PALO	824.52		0	

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 38324 ACEITE Y BOLSA PARA PALO	0	824.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 38335 SAL Y MANTEQUILLAS	294	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 38335 SAL Y MANTEQUILLAS	0	294
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 38304 SALSA Y MAIZ PALOMERO	994	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 38304 SALSA Y MAIZ PALOMERO	0	994
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 37973 MARUCHAN	519	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 37973 MARUCHAN	0	519
Totales:			6,212.85	6,212.85

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-549	Cuentas de Orden, Compromiso Resupuestal en Cuentas de Orden por Envío de Solicitudes de Pago Solicitud de pago 100-1499			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	415963 NACHOS, SALSA, MARUCHAN	-943.68 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	415963 NACHOS, SALSA, MARUCHAN	0 -943.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	411457 BANDERILLAS DE POLLO	-756 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	411457 BANDERILLAS DE POLLO	0 -756
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	499158 SALSA Y MAIZ PALOMERO	-990.65 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	499158 SALSA Y MAIZ PALOMERO	0 -990.65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	414397 NACHOS, CHILES, CONTENE	-891 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	414397 NACHOS, CHILES, CONTENE	0 -891
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	38324 ACEITE Y BOLSA PARA PALO	-824.52 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	38324 ACEITE Y BOLSA PARA PALO	0 -824.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	38335 SAL Y MANTEQUILLAS	-294 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	38335 SAL Y MANTEQUILLAS	0 -294
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	38304 SALSA Y MAIZ PALOMERO	-994 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	38304 SALSA Y MAIZ PALOMERO	0 -994
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	37973 MARUCHAN	-519 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	37973 MARUCHAN	0 -519
Totales:			-6,212.85	-6,212.85

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-551	Cuentas de Orden, Devengo Resupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-1501			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 17,671.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	17,671.12 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 10,360.54
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	10,360.54 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 15,787.47
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,787.47 0
Totales:			43,819.13	43,819.13

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-552	Cuentas de Orden, Devengo Resupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-1502			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 2,349.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,349.10 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MATERIAL DE LIMPIEZA2	0 220
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MATERIAL DE LIMPIEZA2	220 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 7,486.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,486.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 186
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	186 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 6,674.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,674.50 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 196.3
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	196.3 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 6,867.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,867.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 7,692.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,692.10 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	ALIMENTOS PROCESADOS9	0 205.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	ALIMENTOS PROCESADOS9	205.5 0
Totales:			31,876.50	31,876.50

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			

CTAS ORDEN-6-553

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1503

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	10,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	10,000.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,790.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,790.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	25,600.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	25,600.00	0
Totales:				52,390.00	52,390.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-554	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1504

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	4,323.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,323.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	1,345.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,345.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	1,469.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,469.00	0
Totales:				7,137.50	7,137.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-555	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1505

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	5,847.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,847.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	1,473.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,473.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	2,160.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	2,160.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,325.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,325.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	6,650.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,650.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
Totales:				23,355.50	23,355.50

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-556	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1506

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	14,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	14,900.00	0
Totales:				14,900.00	14,900.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-557	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1507

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	120.93
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	120.93	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	680.86
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	680.86	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	HERRAMIENTAS MENORES3	0	1,656.23
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	HERRAMIENTAS MENORES3	1,656.23	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	1,766.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,766.10	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	HERRAMIENTAS MENORES5	0	160.69
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	HERRAMIENTAS MENORES5	160.69	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	800.73
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	800.73	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	HERRAMIENTAS MENORES7	0	241.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	HERRAMIENTAS MENORES7	241.98	0
Totales:				5,427.52	5,427.52

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-558	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1508				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	140
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	ALIMENTOS PROCESADOS1	140	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	1,899.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	1,899.00	0
Totales:				2,039.00	2,039.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-559	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1499				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	415963 NACHOS, SALSA, MARUCHAN	943.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	415963 NACHOS, SALSA, MARUCHAN	0	943.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	411457 BANDERILLAS DE POLLO	756	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	411457 BANDERILLAS DE POLLO	0	756
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	499158 SALSA Y MAIZ PALOMERO	990.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	499158 SALSA Y MAIZ PALOMERO	0	990.65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	414397 NACHOS, CHILES, CONTENE	891	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	414397 NACHOS, CHILES, CONTENE	0	891
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	38324 ACEITE Y BOLSA PARA PALO	824.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	38324 ACEITE Y BOLSA PARA PALO	0	824.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	38335 SAL Y MANTEQUILLAS	294	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	38335 SAL Y MANTEQUILLAS	0	294
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	38304 SALSA Y MAIZ PALOMERO	994	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	38304 SALSA Y MAIZ PALOMERO	0	994
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	37973 MARUCHAN	519	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	37973 MARUCHAN	0	519
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	416838 MARUCHAN POLLO	79.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	416838 MARUCHAN POLLO	0	79.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	415954 SERVICETAS, ADEREZO, BA	951.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	415954 SERVICETAS, ADEREZO, BA	0	951.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	415978 MOSTAZA HEINZ	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	415978 MOSTAZA HEINZ	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	415914 SERVILLETAS, PLATOS, AC	720.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	415914 SERVILLETAS, PLATOS, AC	0	720.94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	415964 MAIZ ACEITE SALSA	895.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	415964 MAIZ ACEITE SALSA	0	895.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	415959 SALSA, NACHOS, SOPA MAR	967.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	415959 SALSA, NACHOS, SOPA MAR	0	967.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	1434428 TENEDORES Y JUGO DE LI	418.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	1434428 TENEDORES Y JUGO DE LI	0	418.4
Totales:				10,330.77	10,330.77
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-560	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1510				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	7,624.46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	7,624.46	0
Totales:				7,624.46	7,624.46
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-561	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1511				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	16,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	16,000.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	22,788.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	22,788.00	0
Totales:				38,788.00	38,788.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-562	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1512				

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MATERIAL DE LIMPIEZA1		0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MATERIAL DE LIMPIEZA1	1,444.20	0
				Totales:	1,444.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-571	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1513

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	175 SHINDAWA, MOSIERRA Y SOPLA	1,716.80	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	175 SHINDAWA, MOSIERRA Y SOPLA	0	1,716.80
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	176 DESBROSADORA, SHINDAIWA Y	2,204.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	176 DESBROSADORA, SHINDAIWA Y	0	2,204.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	177 DESBROZADORAS Y PODADORAS	1,728.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	177 DESBROZADORAS Y PODADORAS	0	1,728.40
				Totales:	5,649.20

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-572	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1515

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	AAA17CA5 MINIPIZZA COMERCIALIZ	1,972.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	AAA17CA5 MINIPIZZA COMERCIALIZ	0	1,972.00
				Totales:	1,972.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-592	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1500

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	2027 LAVADO DE CARBURADOR A MO	290	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	2027 LAVADO DE CARBURADOR A MO	0	290
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	2026 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	2026 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	1900 TORTILLAS COMEDOR	62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	1900 TORTILLAS COMEDOR	0	62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	1893 TAXI APOYO	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	1893 TAXI APOYO	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	2024 COMIDA DE PERSONAL SAFARI	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	2024 COMIDA DE PERSONAL SAFARI	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	XAAC1569894 AGUA	336	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	XAAC1569894 AGUA	0	336
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	XAAC1561815 AGUA	408	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	XAAC1561815 AGUA	0	408
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	2025 ALGODONES PATRONATO CORTE	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	2025 ALGODONES PATRONATO CORTE	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	2023 SUSTITUCION DE BATERIA RO	1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	2023 SUSTITUCION DE BATERIA RO	0	1,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	183004 TERMOMETRO ZOONA MITO	850	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	183004 TERMOMETRO ZOONA MITO	0	850
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	1898 COMIDA GUARDIAS	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	1898 COMIDA GUARDIAS	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	AAA19D9 CUCHARON, HERMETICO,	609.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	AAA19D9 CUCHARON, HERMETICO,	0	609.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	133910 MEZCLADORA PARA LAVABO	499.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	133910 MEZCLADORA PARA LAVABO	0	499.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	359108 LECHUGA NUTRICION	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	359108 LECHUGA NUTRICION	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	503391 MINICUERNITO JUNTA	49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	503391 MINICUERNITO JUNTA	0	49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	359107 CAPACITACION	160.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	359107 CAPACITACION	0	160.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	442593 CAUCHO MOTOS SEG	124.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	442593 CAUCHO MOTOS SEG	0	124.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	2022 ASERRIN HERPETARIO	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	2022 ASERRIN HERPETARIO	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	2021 PERIODICO RECICLADO	324	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	2021 PERIODICO RECICLADO	0	324
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	45907 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	45907 ESTACIONAMIENTO	0	12

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 46932 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 46932 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 46574 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 46574 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 192352 FLETE TRASLADO DE GRILL	233.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 192352 FLETE TRASLADO DE GRILL	0	233.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 90978182 CASETAS PAQUETE B	49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 90978182 CASETAS PAQUETE B	0	49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 90977791 CASETAS PAQ. B	49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 90977791 CASETAS PAQ. B	0	49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 288102 CASETAS PAQ. B	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 288102 CASETAS PAQ. B	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 358782 USB CLINICA MVZ. ELISA	169	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 358782 USB CLINICA MVZ. ELISA	0	169
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 1875 RECORTE DE PESUÑAS CABALL	600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 1875 RECORTE DE PESUÑAS CABALL	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 2010 DESPEZUÑAR CEBUS Y PONY	600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 2010 DESPEZUÑAR CEBUS Y PONY	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 674 DUPLICADO CM RAM	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 674 DUPLICADO CM RAM	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 3069 REPRACION SONIDO CAM SAFA	520.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 3069 REPRACION SONIDO CAM SAFA	0	520.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 FFP240 TENEDORES COMEDOR	593.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 FFP240 TENEDORES COMEDOR	0	593.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 2018 APOYO 50% LIC. MANEJO JUL	338	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 2018 APOYO 50% LIC. MANEJO JUL	0	338
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 1889 APOYO LIC. DE MANEJO LIC.	409.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 1889 APOYO LIC. DE MANEJO LIC.	0	409.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 84487 SOLERA P/CAJONES DE ANIM	130.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 84487 SOLERA P/CAJONES DE ANIM	0	130.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 84475 PERFIL Y PORTA CANDADO	259.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 84475 PERFIL Y PORTA CANDADO	0	259.24
Totales:			10,226.32	10,226.32

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-594		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1497			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	SERVICIO MANTENIMIENTO A NISSA	3,259.60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	SERVICIO MANTENIMIENTO A NISSA	0	3,259.60
Totales:				3,259.60	3,259.60

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-595		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1479			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	C2677 SERVICIO DE CARGA DE COM	3,929.84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	C2677 SERVICIO DE CARGA DE COM	0	3,929.84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CR 1584 SERVICIO DE CARGA DE C	7,173.16	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	CR 1584 SERVICIO DE CARGA DE C	0	7,173.16
Totales:				11,103.00	11,103.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-597		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1476			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADO	12,528.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADO	0	12,528.00
Totales:				12,528.00	12,528.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			
CTAS ORDEN-6-598		CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1514			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	1308 PAPA EN BOLSA	6,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	1308 PAPA EN BOLSA	0	6,000.00
Totales:				6,000.00	6,000.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número		Concepto			

CTAS ORDEN-6-603

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	11897	VENTA DE ALIMENTOS	2,110.00	0
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11897	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,110.00
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	11897	VENTA DE ALIMENTOS	0	2,110.00
81400-41730-7100-0002-0006	I.DEV-VENTA DE ALIMENTOS	11897	VENTA DE ALIMENTOS	2,110.00	0
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11897	VENTA REFRESCO	3,221.00	0
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11897	VENTA REFRESCO	0	3,221.00
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	11897	VENTA REFRESCO	0	3,221.00
81400-41730-7100-0002-0007	I.DEV-VENTA REFRESCO	11897	VENTA REFRESCO	3,221.00	0
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11897	MAQ. ALIMENTO ZOO.	9,337.00	0
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11897	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	9,337.00
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11897	MAQ. ALIMENTO ZOO.	0	9,337.00
81400-41730-7100-0002-0009	I.DEV-MAQ. ALIMENTO ZOO.	11897	MAQ. ALIMENTO ZOO.	9,337.00	0
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	11897	PALETAS BOLONIA	3,939.00	0
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11897	PALETAS BOLONIA	0	3,939.00
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	11897	PALETAS BOLONIA	0	3,939.00
81400-41730-7100-0002-0028	I.DEV-VENTA PALETAS BOLONIA	11897	PALETAS BOLONIA	3,939.00	0
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	11897	RANCHITO ZOOLEON	377	0
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11897	RANCHITO ZOOLEON	0	377
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	11897	RANCHITO ZOOLEON	0	377
81400-41730-7100-0004-0018	I.DEV-RANCHITO ZOOLEÓN	11897	RANCHITO ZOOLEON	377	0
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	11897	PAQUETES ESCOLARES	13,041.00	0
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11897	PAQUETES ESCOLARES	0	13,041.00
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	11897	PAQUETES ESCOLARES	0	13,041.00
81400-41730-7100-0004-0019	I.DEV-PAQUETES ESCOLARES	11897	PAQUETES ESCOLARES	13,041.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11897	ADMISION ADULTOS	31,832.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11897	ADMISION ADULTOS	0	31,832.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11897	ADMISION ADULTOS	0	31,832.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11897	ADMISION ADULTOS	31,832.00	0
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	11897	ADMISION NIÑOS	11,970.00	0
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11897	ADMISION NIÑOS	0	11,970.00
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	11897	ADMISION NIÑOS	0	11,970.00
81400-41730-7100-0005-0001	I.DEV-INGRESOS ADMISIÓN	11897	ADMISION NIÑOS	11,970.00	0
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	11897	INGRESOS POR TREN	2,070.00	0
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11897	INGRESOS POR TREN	0	2,070.00
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	11897	INGRESOS POR TREN	0	2,070.00
81400-41730-7100-0005-0002	I.DEV-INGRESOS POR TREN	11897	INGRESOS POR TREN	2,070.00	0
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABAÑA	11897	INGRESOS POR CABAÑA	2,100.00	0
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11897	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,100.00
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	11897	INGRESOS POR CABAÑA	0	2,100.00
81400-41730-7100-0005-0003	I.DEV-INGRESOS POR CABAÑA	11897	INGRESOS POR CABAÑA	2,100.00	0
81200-41730-7100-0005-0004	I.XEJ-INGRESOS POR CARRUSEL	11897	INGRESOS POR ZONA MITO	1,188.00	0
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11897	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,188.00
81500-41730-7100-0005-0004	I.REC-INGRESOS POR CARRUSEL	11897	INGRESOS POR ZONA MITO	0	1,188.00
81400-41730-7100-0005-0004	I.DEV-INGRESOS POR CARRUSEL	11897	INGRESOS POR ZONA MITO	1,188.00	0
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	11897	SERPETARIO	4,152.00	0
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11897	SERPETARIO	0	4,152.00
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	11897	SERPETARIO	0	4,152.00
81400-41730-7100-0005-0021	I.DEV-HERPETARIO	11897	SERPETARIO	4,152.00	0
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	11897	CARRUSEL TEMATICO	790	0
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11897	CARRUSEL TEMATICO	0	790
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	11897	CARRUSEL TEMATICO	0	790
81400-41730-7100-0005-0023	I.DEV-CARRUSEL TEMÁTICO	11897	CARRUSEL TEMATICO	790	0
Totales:				172,254.00	172,254.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-604
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	11897	ESTACIONAMIENTO	4,710.00	0
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11897	ESTACIONAMIENTO	0	4,710.00
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	11897	ESTACIONAMIENTO	0	4,710.00
81400-41730-7100-0002-0001	I.DEV-ESTACIONAMIENTO	11897	ESTACIONAMIENTO	4,710.00	0
Totales:				9,420.00	9,420.00

PÓLIZA

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

CTAS ORDEN-6-605
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	11897	VENTA COMIDA SAFARI	25	0

81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11897 VENTA COMIDA SAFARI	0	25
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	11897 VENTA COMIDA SAFARI	0	25
81400-41730-7100-0009-0004	I.DEV-VENTA COMIDA	11897 VENTA COMIDA SAFARI	25	0
81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	11897 VENTA REFRESCO SAFARI	241	0
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11897 VENTA REFRESCO SAFARI	0	241
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	11897 VENTA REFRESCO SAFARI	0	241
81400-41730-7100-0009-0005	I.DEV-VENTA REFRESCO	11897 VENTA REFRESCO SAFARI	241	0
Totales:			532	532

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-606	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	11897	VENTA DE SOUVENIRS	8,980.00	0
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11897	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,980.00
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	11897	VENTA DE SOUVENIRS	0	8,980.00
81400-41730-7100-0005-0006	I.DEV-VENTA DE SOUVENIRS	11897	VENTA DE SOUVENIRS	8,980.00	0
Totales:				17,960.00	17,960.00

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-607	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO Solicitud de pago 100-1499				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	415963 NACHOS, SALSA, MARUCHAN	-943.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	415963 NACHOS, SALSA, MARUCHAN	0	-943.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	411457 BANDERILLAS DE POLLO	-756	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	411457 BANDERILLAS DE POLLO	0	-756
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	499158 SALSA Y MAIZ PALOMERO	-990.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	499158 SALSA Y MAIZ PALOMERO	0	-990.65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	414397 NACHOS, CHILES, CONTENE	-891	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	414397 NACHOS, CHILES, CONTENE	0	-891
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	38324 ACEITE Y BOLSA PARA PALO	-824.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	38324 ACEITE Y BOLSA PARA PALO	0	-824.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	38335 SAL Y MANTEQUILLAS	-294	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	38335 SAL Y MANTEQUILLAS	0	-294
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	38304 SALSA Y MAIZ PALOMERO	-994	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	38304 SALSA Y MAIZ PALOMERO	0	-994
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	37973 MARUCHAN	-519	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	37973 MARUCHAN	0	-519
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	416838 MARUCHAN POLLO	-79.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	416838 MARUCHAN POLLO	0	-79.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	415954 SERVICETAS, ADEREZO, BA	-951.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	415954 SERVICETAS, ADEREZO, BA	0	-951.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	415978 MOSTAZA HEINZ	-84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	415978 MOSTAZA HEINZ	0	-84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	415914 SERVILLETAS, PLATOS, AC	-720.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	415914 SERVILLETAS, PLATOS, AC	0	-720.94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	415964 MAIZ ACEITE SALSA	-895.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	415964 MAIZ ACEITE SALSA	0	-895.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	415959 SALSA, NACHOS, SOPA MAR	-967.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	415959 SALSA, NACHOS, SOPA MAR	0	-967.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	1434428 TENEDORES Y JUGO DE LI	-418.4	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	1434428 TENEDORES Y JUGO DE LI	0	-418.4
Totales:				-10,330.77	-10,330.77

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-608	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1499				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	415963 NACHOS, SALSA, MARUCHAN	0	943.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	415963 NACHOS, SALSA, MARUCHAN	943.68	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	411457 BANDERILLAS DE POLLO	0	756
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	411457 BANDERILLAS DE POLLO	756	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	499158 SALSA Y MAIZ PALOMERO	0	990.65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	499158 SALSA Y MAIZ PALOMERO	990.65	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	414397 NACHOS, CHILES, CONTENE	0	891
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	414397 NACHOS, CHILES, CONTENE	891	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	38324 ACEITE Y BOLSA PARA PALO	0	824.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	38324 ACEITE Y BOLSA PARA PALO	824.52	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	38335 SAL Y MANTEQUILLAS	0	294

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 38335 SAL Y MANTEQUILLAS	294	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 38304 SALSA Y MAIZ PALOMERO	0	994
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 38304 SALSA Y MAIZ PALOMERO	994	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 37973 MARUCHAN	0	519
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 37973 MARUCHAN	519	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 416838 MARUCHAN POLLO	0	79.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 416838 MARUCHAN POLLO	79.9	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 415954 SERVICETAS, ADEREZO, BA	0	951.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 415954 SERVICETAS, ADEREZO, BA	951.98	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 415978 MOSTAZA HEINZ	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 415978 MOSTAZA HEINZ	84	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 415914 SERVILLETAS, PLATOS, AC	0	720.94
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 415914 SERVILLETAS, PLATOS, AC	720.94	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 415964 MAIZ ACEITE SALSA	0	895.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 415964 MAIZ ACEITE SALSA	895.6	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 415959 SALSA, NACHOS, SOPA MAR	0	967.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 415959 SALSA, NACHOS, SOPA MAR	967.1	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 1434428 TENEDORES Y JUGO DE LI	0	418.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 1434428 TENEDORES Y JUGO DE LI	418.4	0
Totales:			10,330.77	10,330.77

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-609	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO RESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUDES DE PAGO				
	Solicitud de pago 100-1500				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	2027 LAVADO DE CARBURADOR A MO	-290	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	2027 LAVADO DE CARBURADOR A MO	0	-290
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	2026 TORTILLAS COMEDOR	-46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	2026 TORTILLAS COMEDOR	0	-46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	1900 TORTILLAS COMEDOR	-62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	1900 TORTILLAS COMEDOR	0	-62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	1893 TAXI APOYO	-150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	1893 TAXI APOYO	0	-150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	2024 COMIDA DE PERSONAL SAFARI	-480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	2024 COMIDA DE PERSONAL SAFARI	0	-480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	XAAC1569894 AGUA	-336	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	XAAC1569894 AGUA	0	-336
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	XAAC1561815 AGUA	-408	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	XAAC1561815 AGUA	0	-408
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	2025 ALGODONES PATRONATO CORTE	-60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	2025 ALGODONES PATRONATO CORTE	0	-60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	2023 SUSTITUCION DE BATERIA RO	-1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	2023 SUSTITUCION DE BATERIA RO	0	-1,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	183004 TERMOMETRO ZOONA MITO	-850	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	183004 TERMOMETRO ZOONA MITO	0	-850
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	1898 COMIDA GUARDIAS	-480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	1898 COMIDA GUARDIAS	0	-480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	AAA19D9 CUCHARON, HERMETICO,	-609.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	AAA19D9 CUCHARON, HERMETICO,	0	-609.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	133910 MEZCLADORA PARA LAVABO	-499.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	133910 MEZCLADORA PARA LAVABO	0	-499.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	359108 LECHUGA NUTRICION	-105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	359108 LECHUGA NUTRICION	0	-105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	503391 MINICUERNITO JUNTA	-49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	503391 MINICUERNITO JUNTA	0	-49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	359107 CAPACITACION	-160.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	359107 CAPACITACION	0	-160.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	442593 CAUCHO MOTOS SEG	-124.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	442593 CAUCHO MOTOS SEG	0	-124.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	2022 ASERRIN HERPETARIO	-60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	2022 ASERRIN HERPETARIO	0	-60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	2021 PERIODICO RECICLADO	-324	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	2021 PERIODICO RECICLADO	0	-324
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	45907 ESTACIONAMIENTO	-12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	45907 ESTACIONAMIENTO	0	-12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	46932 ESTACIONAMIENTO	-12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	46932 ESTACIONAMIENTO	0	-12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	46574 ESTACIONAMIENTO	-12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	46574 ESTACIONAMIENTO	0	-12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	192352 FLETE TRASLADO DE GRILL	-233.46	0

82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 192352 FLETE TRASLADO DE GRILL	0	-233.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 90978182 CASETAS PAQUETE B	-49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 90978182 CASETAS PAQUETE B	0	-49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 90977791 CASETAS PAQ. B	-49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 90977791 CASETAS PAQ. B	0	-49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 288102 CASETAS PAQ. B	-28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 288102 CASETAS PAQ. B	0	-28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 358782 USB CLINICA MVZ. ELISA	-169	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 358782 USB CLINICA MVZ. ELISA	0	-169
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 1875 RECORTE DE PESUÑAS CABALL	-600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 1875 RECORTE DE PESUÑAS CABALL	0	-600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 2010 DESPEZUÑAR CEBUS Y PONY	-600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 2010 DESPEZUÑAR CEBUS Y PONY	0	-600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 674 DUPLICADO CM RAM	-116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 674 DUPLICADO CM RAM	0	-116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 3069 REPRACION SONIDO CAM SAFA	-520.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 3069 REPRACION SONIDO CAM SAFA	0	-520.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 FFP240 TENEDORES COMEDOR	-593.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 FFP240 TENEDORES COMEDOR	0	-593.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 2018 APOYO 50% LIC. MANEJO JUL	-338	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 2018 APOYO 50% LIC. MANEJO JUL	0	-338
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 1889 APOYO LIC. DE MANEJO LIC.	-409.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 1889 APOYO LIC. DE MANEJO LIC.	0	-409.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 84487 SOLERA P/CAJONES DE ANIM	-130.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 84487 SOLERA P/CAJONES DE ANIM	0	-130.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 84475 PERFIL Y PORTA CANDADO	-259.24	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 84475 PERFIL Y PORTA CANDADO	0	-259.24
Totales:			-10,226.32	-10,226.32

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-610	CUENTAS DE ORDEN, COMPROMISO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR ENVIO DE SOLICITUD DE PAGO Solicitud de pago 100-1500				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 2027	LAVADO DE CARBURADOR A MO	0	290
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 2027	LAVADO DE CARBURADOR A MO	290	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 2026	TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 2026	TORTILLAS COMEDOR	46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 1900	TORTILLAS COMEDOR	0	62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 1900	TORTILLAS COMEDOR	62	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 1893	TAXI APOYO	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 1893	TAXI APOYO	150	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 2024	COMIDA DE PERSONAL SAFARI	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 2024	COMIDA DE PERSONAL SAFARI	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 XAAC1569894	AGUA	0	336
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 XAAC1569894	AGUA	336	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 XAAC1561815	AGUA	0	408
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 XAAC1561815	AGUA	408	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 2025	ALGODONES PATRONATO CORTE	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 2025	ALGODONES PATRONATO CORTE	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 2023	SUSTITUCION DE BATERIA RO	0	1,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 2023	SUSTITUCION DE BATERIA RO	1,000.00	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 183004	TERMOMETRO ZOONA MITO	0	850
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 183004	TERMOMETRO ZOONA MITO	850	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 1898	COMIDA GUARDIAS	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 1898	COMIDA GUARDIAS	480	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 AAA19D9	CUCHARON, HERMETICO,	0	609.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 AAA19D9	CUCHARON, HERMETICO,	609.93	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 133910	MEZCLADORA PARA LAVABO	0	499.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 133910	MEZCLADORA PARA LAVABO	499.99	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 359108	LECHUGA NUTRICION	0	105
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 359108	LECHUGA NUTRICION	105	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 503391	MINICUERNITO JUNTA	0	49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 503391	MINICUERNITO JUNTA	49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 359107	CAPACITACION	0	160.32
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 359107	CAPACITACION	160.32	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 442593	CAUCHO MOTOS SEG	0	124.8
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 442593	CAUCHO MOTOS SEG	124.8	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 2022	ASERRIN HERPETARIO	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 2022	ASERRIN HERPETARIO	60	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 2021	PERIODICO RECICLADO	0	324

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 2021 PERIODICO RECICLADO	324	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 45907 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 45907 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 46932 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 46932 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 46574 ESTACIONAMIENTO	0	12
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 46574 ESTACIONAMIENTO	12	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 192352 FLETE TRASLADO DE GRILL	0	233.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 192352 FLETE TRASLADO DE GRILL	233.46	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 90978182 CASSETAS PAQUETE B	0	49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 90978182 CASSETAS PAQUETE B	49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 90977791 CASSETAS PAQ. B	0	49
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 90977791 CASSETAS PAQ. B	49	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 288102 CASSETAS PAQ. B	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 288102 CASSETAS PAQ. B	28	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 358782 USB CLINICA MVZ. ELISA	0	169
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 358782 USB CLINICA MVZ. ELISA	169	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 1875 RECORTE DE PESUÑAS CABALL	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 1875 RECORTE DE PESUÑAS CABALL	600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 2010 DESPEZUÑAR CEBUS Y PONY	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 2010 DESPEZUÑAR CEBUS Y PONY	600	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 674 DUPLICADO CM RAM	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 674 DUPLICADO CM RAM	116	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 3069 REPRACION SONIDO CAM SAFA	0	520.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 3069 REPRACION SONIDO CAM SAFA	520.03	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 FFP240 TENEDORES COMEDOR	0	593.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 FFP240 TENEDORES COMEDOR	593.85	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 2018 APOYO 50% LIC. MANEJO JUL	0	338
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 2018 APOYO 50% LIC. MANEJO JUL	338	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 1889 APOYO LIC. DE MANEJO LIC.	0	409.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 1889 APOYO LIC. DE MANEJO LIC.	409.5	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 84487 SOLERA P/CAJONES DE ANIM	0	130.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 84487 SOLERA P/CAJONES DE ANIM	130.2	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 84475 PERFIL Y PORTA CANDADO	0	259.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 84475 PERFIL Y PORTA CANDADO	259.24	0
Totales:			10,226.32	10,226.32

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-611	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1516			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 15,080.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 15,080.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 15,080.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	15,080.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0 2,296.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	2,296.80 0
Totales:			47,536.80	47,536.80

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-612	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1517			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 54
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	54 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0 3,055.90
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,055.90 0
Totales:			3,109.90	3,109.90

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-613	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1518			
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 3,800.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,800.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0 5,640.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	5,640.00 0

				Totales:	9,440.00	9,440.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-6-614	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1519					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	21,289.00	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	21,289.00	0	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	23,407.00	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,407.00	0	
				Totales:	44,696.00	44,696.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-6-615	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1520					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	640.99	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	640.99	0	
				Totales:	640.99	640.99
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-6-616	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1521					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	663	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	663	0	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	0	2,390.01	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	2,390.01	0	
				Totales:	3,053.01	3,053.01
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-6-617	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1522					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	701	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	701	0	
				Totales:	701	701
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-6-618	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1523					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	360	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	360	0	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	0	3,160.00	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	3,160.00	0	
				Totales:	3,520.00	3,520.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-6-619	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1524					
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,900.00	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0	
				Totales:	3,900.00	3,900.00
PÓLIZA						
Tipo-Periodo-Número	Concepto					
CTAS ORDEN-6-620	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	11897	2027 LAVADO DE CARBURADOR A MO	0	290	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	2027 LAVADO DE CARBURADOR A MO	290	0	
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897	2027 LAVADO DE CARBURADOR A MO	290	0	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	2027 LAVADO DE CARBURADOR A MO	0	290	
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	2027 LAVADO DE CARBURADOR A MO	0	290	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	2027 LAVADO DE CARBURADOR A MO	290	0	
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	2026 TORTILLAS COMEDOR	0	46	
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	2026 TORTILLAS COMEDOR	46	0	

82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 2026 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 2026 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 2026 TORTILLAS COMEDOR	0	46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 2026 TORTILLAS COMEDOR	46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 1900 TORTILLAS COMEDOR	0	62
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 1900 TORTILLAS COMEDOR	62	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 1900 TORTILLAS COMEDOR	62	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 1900 TORTILLAS COMEDOR	0	62
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 1900 TORTILLAS COMEDOR	0	62
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 1900 TORTILLAS COMEDOR	62	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 1893 TAXI APOYO	0	150
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 1893 TAXI APOYO	150	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 1893 TAXI APOYO	150	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 1893 TAXI APOYO	0	150
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 1893 TAXI APOYO	0	150
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 1893 TAXI APOYO	150	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 2024 COMIDA DE PERSONAL SAFARI	0	480
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 2024 COMIDA DE PERSONAL SAFARI	480	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 2024 COMIDA DE PERSONAL SAFARI	480	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 2024 COMIDA DE PERSONAL SAFARI	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 2024 COMIDA DE PERSONAL SAFARI	0	480
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 2024 COMIDA DE PERSONAL SAFARI	480	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 XAAC1569894 AGUA	0	336
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 XAAC1569894 AGUA	336	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 XAAC1569894 AGUA	336	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 XAAC1569894 AGUA	0	336
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 XAAC1569894 AGUA	0	336
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 XAAC1569894 AGUA	336	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 XAAC1561815 AGUA	0	408
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 XAAC1561815 AGUA	408	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 XAAC1561815 AGUA	408	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 XAAC1561815 AGUA	0	408
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 XAAC1561815 AGUA	0	408
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 XAAC1561815 AGUA	408	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 2025 ALGODONES PATRONATO CORTE	0	60
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 2025 ALGODONES PATRONATO CORTE	60	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 2025 ALGODONES PATRONATO CORTE	60	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 2025 ALGODONES PATRONATO CORTE	0	60
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 2025 ALGODONES PATRONATO CORTE	0	60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 2025 ALGODONES PATRONATO CORTE	60	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 2023 SUSTITUCION DE BATERIA RO	0	1,000.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 2023 SUSTITUCION DE BATERIA RO	1,000.00	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 2023 SUSTITUCION DE BATERIA RO	1,000.00	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 2023 SUSTITUCION DE BATERIA RO	0	1,000.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 2023 SUSTITUCION DE BATERIA RO	0	1,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 2023 SUSTITUCION DE BATERIA RO	1,000.00	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 183004 TERMOMETRO ZOONA MITO	0	850
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 183004 TERMOMETRO ZOONA MITO	850	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 183004 TERMOMETRO ZOONA MITO	850	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 183004 TERMOMETRO ZOONA MITO	0	850
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 183004 TERMOMETRO ZOONA MITO	0	850
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 183004 TERMOMETRO ZOONA MITO	850	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 1898 COMIDA GUARDIAS	0	480
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 1898 COMIDA GUARDIAS	480	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 1898 COMIDA GUARDIAS	480	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 1898 COMIDA GUARDIAS	0	480
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 1898 COMIDA GUARDIAS	0	480
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 1898 COMIDA GUARDIAS	480	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 AAA19D9 CUCHARON, HERMETICO,	0	609.93
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 AAA19D9 CUCHARON, HERMETICO,	609.93	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 AAA19D9 CUCHARON, HERMETICO,	609.93	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 AAA19D9 CUCHARON, HERMETICO,	0	609.93
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 AAA19D9 CUCHARON, HERMETICO,	0	609.93
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 AAA19D9 CUCHARON, HERMETICO,	609.93	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 133910 MEZCLADORA PARA LAVABO	0	499.99
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 133910 MEZCLADORA PARA LAVABO	499.99	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 133910 MEZCLADORA PARA LAVABO	499.99	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 133910 MEZCLADORA PARA LAVABO	0	499.99
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 133910 MEZCLADORA PARA LAVABO	0	499.99
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 133910 MEZCLADORA PARA LAVABO	499.99	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 359108 LECHUGA NUTRICION	0	105

82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 288102 CASETAS PAQ. B	0	28
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 288102 CASETAS PAQ. B	28	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 288102 CASETAS PAQ. B	28	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 288102 CASETAS PAQ. B	0	28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 288102 CASETAS PAQ. B	0	28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 288102 CASETAS PAQ. B	28	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 358782 USB CLINICA MVZ. ELISA	0	169
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 358782 USB CLINICA MVZ. ELISA	169	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 358782 USB CLINICA MVZ. ELISA	169	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 358782 USB CLINICA MVZ. ELISA	0	169
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 358782 USB CLINICA MVZ. ELISA	0	169
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 358782 USB CLINICA MVZ. ELISA	169	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 1875 RECORTE DE PESUÑAS CABALL	0	600
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 1875 RECORTE DE PESUÑAS CABALL	600	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 1875 RECORTE DE PESUÑAS CABALL	600	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 1875 RECORTE DE PESUÑAS CABALL	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 1875 RECORTE DE PESUÑAS CABALL	0	600
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 1875 RECORTE DE PESUÑAS CABALL	600	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 2010 DESPEZUÑAR CEBUS Y PONY	0	600
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 2010 DESPEZUÑAR CEBUS Y PONY	600	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 2010 DESPEZUÑAR CEBUS Y PONY	600	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 2010 DESPEZUÑAR CEBUS Y PONY	0	600
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 2010 DESPEZUÑAR CEBUS Y PONY	0	600
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 2010 DESPEZUÑAR CEBUS Y PONY	600	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 674 DUPLICADO CM RAM	0	116
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 674 DUPLICADO CM RAM	116	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 674 DUPLICADO CM RAM	116	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 674 DUPLICADO CM RAM	0	116
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 674 DUPLICADO CM RAM	0	116
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 674 DUPLICADO CM RAM	116	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 3069 REPRACION SONIDO CAM SAFA	0	520.03
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 3069 REPRACION SONIDO CAM SAFA	520.03	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 3069 REPRACION SONIDO CAM SAFA	520.03	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 3069 REPRACION SONIDO CAM SAFA	0	520.03
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 3069 REPRACION SONIDO CAM SAFA	0	520.03
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 3069 REPRACION SONIDO CAM SAFA	520.03	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 FFP240 TENEDORES COMEDOR	0	593.85
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 FFP240 TENEDORES COMEDOR	593.85	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 FFP240 TENEDORES COMEDOR	593.85	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 FFP240 TENEDORES COMEDOR	0	593.85
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 FFP240 TENEDORES COMEDOR	0	593.85
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 FFP240 TENEDORES COMEDOR	593.85	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 2018 APOYO 50% LIC. MANEJO JUL	0	338
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 2018 APOYO 50% LIC. MANEJO JUL	338	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 2018 APOYO 50% LIC. MANEJO JUL	338	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 2018 APOYO 50% LIC. MANEJO JUL	0	338
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 2018 APOYO 50% LIC. MANEJO JUL	0	338
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 2018 APOYO 50% LIC. MANEJO JUL	338	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 1889 APOYO LIC. DE MANEJO LIC.	0	409.5
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 1889 APOYO LIC. DE MANEJO LIC.	409.5	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 1889 APOYO LIC. DE MANEJO LIC.	409.5	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 1889 APOYO LIC. DE MANEJO LIC.	0	409.5
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 1889 APOYO LIC. DE MANEJO LIC.	0	409.5
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 1889 APOYO LIC. DE MANEJO LIC.	409.5	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 84487 SOLERA P/CAJONES DE ANIM	0	130.2
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 84487 SOLERA P/CAJONES DE ANIM	130.2	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 84487 SOLERA P/CAJONES DE ANIM	130.2	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 84487 SOLERA P/CAJONES DE ANIM	0	130.2
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 84487 SOLERA P/CAJONES DE ANIM	0	130.2
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 84487 SOLERA P/CAJONES DE ANIM	130.2	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 84475 PERFIL Y PORTA CANDADO	0	259.24
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 84475 PERFIL Y PORTA CANDADO	259.24	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 84475 PERFIL Y PORTA CANDADO	259.24	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 84475 PERFIL Y PORTA CANDADO	0	259.24
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 84475 PERFIL Y PORTA CANDADO	0	259.24
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 84475 PERFIL Y PORTA CANDADO	259.24	0

Totales: 30,678.96 30,678.96

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-623	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	11897	415963 NACHOS, SALSA, MARUCHAN	0	943.68
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	415963 NACHOS, SALSA, MARUCHAN	943.68	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897	415963 NACHOS, SALSA, MARUCHAN	943.68	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	415963 NACHOS, SALSA, MARUCHAN	0	943.68
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	415963 NACHOS, SALSA, MARUCHAN	0	943.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	415963 NACHOS, SALSA, MARUCHAN	943.68	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	411457 BANDERILLAS DE POLLO	0	756
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	411457 BANDERILLAS DE POLLO	756	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897	411457 BANDERILLAS DE POLLO	756	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	411457 BANDERILLAS DE POLLO	0	756
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	411457 BANDERILLAS DE POLLO	0	756
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	411457 BANDERILLAS DE POLLO	756	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	499158 SALSA Y MAIZ PALOMERO	0	990.65
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	499158 SALSA Y MAIZ PALOMERO	990.65	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897	499158 SALSA Y MAIZ PALOMERO	990.65	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	499158 SALSA Y MAIZ PALOMERO	0	990.65
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	499158 SALSA Y MAIZ PALOMERO	0	990.65
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	499158 SALSA Y MAIZ PALOMERO	990.65	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	414397 NACHOS, CHILES, CONTENE	0	891
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	414397 NACHOS, CHILES, CONTENE	891	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897	414397 NACHOS, CHILES, CONTENE	891	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	414397 NACHOS, CHILES, CONTENE	0	891
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	414397 NACHOS, CHILES, CONTENE	0	891
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	414397 NACHOS, CHILES, CONTENE	891	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	38324 ACEITE Y BOLSA PARA PALO	0	824.52
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	38324 ACEITE Y BOLSA PARA PALO	824.52	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897	38324 ACEITE Y BOLSA PARA PALO	824.52	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	38324 ACEITE Y BOLSA PARA PALO	0	824.52
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	38324 ACEITE Y BOLSA PARA PALO	0	824.52
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	38324 ACEITE Y BOLSA PARA PALO	824.52	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	38335 SAL Y MANTEQUILLAS	0	294
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	38335 SAL Y MANTEQUILLAS	294	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897	38335 SAL Y MANTEQUILLAS	294	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	38335 SAL Y MANTEQUILLAS	0	294
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	38335 SAL Y MANTEQUILLAS	0	294
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	38335 SAL Y MANTEQUILLAS	294	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	38304 SALSA Y MAIZ PALOMERO	0	994
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	38304 SALSA Y MAIZ PALOMERO	994	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897	38304 SALSA Y MAIZ PALOMERO	994	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	38304 SALSA Y MAIZ PALOMERO	0	994
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	38304 SALSA Y MAIZ PALOMERO	0	994
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	38304 SALSA Y MAIZ PALOMERO	994	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	37973 MARUCHAN	0	519
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	37973 MARUCHAN	519	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897	37973 MARUCHAN	519	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	37973 MARUCHAN	0	519
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	37973 MARUCHAN	0	519
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	37973 MARUCHAN	519	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	416838 MARUCHAN POLLO	0	79.9
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	416838 MARUCHAN POLLO	79.9	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897	416838 MARUCHAN POLLO	79.9	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	416838 MARUCHAN POLLO	0	79.9
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	416838 MARUCHAN POLLO	0	79.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	416838 MARUCHAN POLLO	79.9	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	415954 SERVICETAS, ADEREZO, BA	0	951.98
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	415954 SERVICETAS, ADEREZO, BA	951.98	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897	415954 SERVICETAS, ADEREZO, BA	951.98	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	415954 SERVICETAS, ADEREZO, BA	0	951.98
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	415954 SERVICETAS, ADEREZO, BA	0	951.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	415954 SERVICETAS, ADEREZO, BA	951.98	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	415978 MOSTAZA HEINZ	0	84
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	415978 MOSTAZA HEINZ	84	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897	415978 MOSTAZA HEINZ	84	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	415978 MOSTAZA HEINZ	0	84
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	415978 MOSTAZA HEINZ	0	84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	415978 MOSTAZA HEINZ	84	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	415914 SERVILLETAS, PLATOS, AC	0	720.94
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	415914 SERVILLETAS, PLATOS, AC	720.94	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897	415914 SERVILLETAS, PLATOS, AC	720.94	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	415914 SERVILLETAS, PLATOS, AC	0	720.94

82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 415914 SERVILLETAS, PLATOS, AC	0	720.94
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 415914 SERVILLETAS, PLATOS, AC	720.94	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 415964 MAIZ ACEITE SALSA	0	895.6
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 415964 MAIZ ACEITE SALSA	895.6	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 415964 MAIZ ACEITE SALSA	895.6	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 415964 MAIZ ACEITE SALSA	0	895.6
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 415964 MAIZ ACEITE SALSA	0	895.6
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 415964 MAIZ ACEITE SALSA	895.6	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 415959 SALSA, NACHOS, SOPA MAR	0	967.1
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 415959 SALSA, NACHOS, SOPA MAR	967.1	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 415959 SALSA, NACHOS, SOPA MAR	967.1	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 415959 SALSA, NACHOS, SOPA MAR	0	967.1
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 415959 SALSA, NACHOS, SOPA MAR	0	967.1
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 415959 SALSA, NACHOS, SOPA MAR	967.1	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 1434428 TENEDORES Y JUGO DE LI	0	418.4
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 1434428 TENEDORES Y JUGO DE LI	418.4	0
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 1434428 TENEDORES Y JUGO DE LI	418.4	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 1434428 TENEDORES Y JUGO DE LI	0	418.4
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 1434428 TENEDORES Y JUGO DE LI	0	418.4
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 1434428 TENEDORES Y JUGO DE LI	418.4	0
Totales:			30,992.31	30,992.31

PÓLIZA				
Tipo-Periodo-Número	Concepto			
CTAS ORDEN-6-641	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	11897	REND BANC JUN 2018	3,800.59 0
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	11897	REND BANC JUN 2018	0 3,800.59
81500-43110-5200-0001-0001	I.REC-INTERESES BANCARIOS	11897	REND BANC JUN 2018	0 3,800.59
81400-43110-5200-0001-0001	I.DEV-INTERESES BANCARIOS	11897	REND BANC JUN 2018	3,800.59 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	0 825.34
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	825.34 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	825.34 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	825.34 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	0 825.34
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	0 825.34
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	0 825.34
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	825.34 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	0 3.48
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	3.48 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	3.48 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	3.48 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	0 3.48
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	0 3.48
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	0 3.48
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	3.48 0
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	11897	SUBSIDIO JUNIO 2018	1,074,542.00 0
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	11897	SUBSIDIO JUNIO 2018	0 1,074,542.00
81500-42230-9300-0002-0000	I.REC-SUBSIDIO MENSUAL	11897	SUBSIDIO JUNIO 2018	0 1,074,542.00
81400-42230-9300-0002-0000	I.DEV-SUBSIDIO MENSUAL	11897	SUBSIDIO JUNIO 2018	1,074,542.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	PAGO DE IMPUESTOS MAY 2018	0 31,415.00
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PAGO DE IMPUESTOS MAY 2018	31,415.00 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PAGO DE IMPUESTOS MAY 2018	31,415.00 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	PAGO DE IMPUESTOS MAY 2018	31,415.00 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PAGO DE IMPUESTOS MAY 2018	0 31,415.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PAGO DE IMPUESTOS MAY 2018	0 31,415.00
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	PAGO DE IMPUESTOS MAY 2018	0 31,415.00
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897	PAGO DE IMPUESTOS MAY 2018	31,415.00 0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	0 3,005.56
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	3,005.56 0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	3,005.56 0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	3,005.56 0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	0 3,005.56
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	0 3,005.56
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	0 3,005.56
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897	COMISIONES BANC JUN 2018	3,005.56 0
Totales:			2,297,682.70	2,297,682.70

PÓLIZA	
Tipo-Periodo-Número	Concepto

CTAS ORDEN-6-646

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1525

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	5,483.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	5,483.50	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	3,900.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	3,900.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	3,855.50
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	3,855.50	0
Totales:				13,239.00	13,239.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-647	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1526

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0	2,978.88
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	2,978.88	0
Totales:				2,978.88	2,978.88

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-648	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1527

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MATERIAL DE LIMPIEZA1	0	1,081.12
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MATERIAL DE LIMPIEZA1	1,081.12	0
Totales:				1,081.12	1,081.12

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-649	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1528

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	3,897.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	3,897.60	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNÍ	0	8,143.20
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNÍ	8,143.20	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	2,272.79
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,272.79	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	28,350.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	28,350.98	0
Totales:				42,664.57	42,664.57

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-650	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1529

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	292
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	292	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	250
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	250	0
Totales:				542	542

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-651	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1530

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	3,105.75
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	3,105.75	0
Totales:				3,105.75	3,105.75

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-652	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1531

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	631.27
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	631.27	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNÍ	0	2,056.45
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNÍ	2,056.45	0

Totales: 2,687.72 2,687.72

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-653	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1532				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	103.8
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	103.8	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	0	31.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	31.9	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	HERRAMIENTAS MENORES3	0	54
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	HERRAMIENTAS MENORES3	54	0
Totales:				189.7	189.7

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-661	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	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	0	9,845.25
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	9,845.25	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	9,845.25	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	9,845.25	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	0	9,845.25
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	0	9,845.25
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	0	9,845.25
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	9,845.25	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	0	7,864.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	7,864.82	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	7,864.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	7,864.82	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	0	7,864.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	0	7,864.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	0	7,864.82
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	7,864.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	0	1,386.82
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	1,386.82	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	1,386.82	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	1,386.82	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	0	1,386.82
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	0	1,386.82
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	0	1,386.82
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	1,386.82	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	0	4,254.10
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	4,254.10	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	4,254.10	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	4,254.10	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	0	4,254.10
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	0	4,254.10
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	0	4,254.10
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	4,254.10	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	0	843.46
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	843.46	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	843.46	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	843.46	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	0	843.46
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	0	843.46
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	0	843.46
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897	CONTINGENCIA LABORAL JUN 2018	843.46	0
Totales:				96,777.80	96,777.80

PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-683	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1533				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	ALIMENTOS PROCESADOS1	0	91,296.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	ALIMENTOS PROCESADOS1	91,296.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	ALIMENTOS PROCESADOS2	0	198,780.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	ALIMENTOS PROCESADOS2	198,780.60	0
Totales:				290,076.60	290,076.60

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-684	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1534				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	0	1,897.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	1,897.76	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	0	2,347.98
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	2,347.98	0
Totales:				4,245.74	4,245.74
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-685	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1535				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	2,863.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	2,863.76	0
Totales:				2,863.76	2,863.76
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-686	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1536				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	5,666.57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	5,666.57	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	2,905.55
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	2,905.55	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	0	109
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	109	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	6,296.30
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	6,296.30	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	ALIMENTOS PROCESADOS5	0	110
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	ALIMENTOS PROCESADOS5	110	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	7,674.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	7,674.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	ALIMENTOS PROCESADOS7	0	96
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	ALIMENTOS PROCESADOS7	96	0
Totales:				22,857.42	22,857.42
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-687	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1537				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	23,300.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	23,300.00	0
Totales:				23,300.00	23,300.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-688	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1538				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	0	1,499.07
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	1,499.07	0
Totales:				1,499.07	1,499.07
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-689	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1539				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	1,421.13
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	1,421.13	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	0	3,174.57
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	3,174.57	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	0	469.91
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	469.91	0
Totales:				5,065.61	5,065.61
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				

CTAS ORDEN-6-690

CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS
DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
Solicitud de pago 100-1540

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	184.44
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	184.44	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	HERRAMIENTAS MENORES2	0	314.69
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	HERRAMIENTAS MENORES2	314.69	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	3,268.68
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,268.68	0
Totales:				3,767.81	3,767.81

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-691	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1541

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	18,380.29
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	18,380.29	0
Totales:				18,380.29	18,380.29

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-692	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1542

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	0	10,810.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU	10,810.00	0
Totales:				10,810.00	10,810.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-693	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1543

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	22,587.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	22,587.00	0
Totales:				22,587.00	22,587.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-694	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1476

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADO	0	12,528.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADO	12,528.00	0
Totales:				12,528.00	12,528.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-695	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1479

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	C2677 SERVICIO DE CARGA DE COM	0	3,929.84
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	C2677 SERVICIO DE CARGA DE COM	3,929.84	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	CR 1584 SERVICIO DE CARGA DE C	0	7,173.16
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	CR 1584 SERVICIO DE CARGA DE C	7,173.16	0
Totales:				11,103.00	11,103.00

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-696	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1496

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	1627 MANTENIMIENTO A CAMIÓN CA	0	4,075.08
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	1627 MANTENIMIENTO A CAMIÓN CA	4,075.08	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	1628 MTO JEEP 2 ZOOLOGICO	0	5,377.76
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	1628 MTO JEEP 2 ZOOLOGICO	5,377.76	0
Totales:				9,452.84	9,452.84

PÓLIZA

Tipo-Periodo-Número	Concepto
CTAS ORDEN-6-697	CUENTAS DE ORDEN, DEVENGO PRESUPUESTAL EN CUENTAS DE ORDEN POR GENERACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Solicitud de pago 100-1497

Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	SERVICIO MANTENIMIENTO A NISSA	0	3,259.60
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	SERVICIO MANTENIMIENTO A NISSA	3,259.60	0
Totales:				3,259.60	3,259.60
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-698	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-1498				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	080 REPARACIÓN DE 2 BOMBAS OSO	0	4,408.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	080 REPARACIÓN DE 2 BOMBAS OSO	4,408.00	0
Totales:				4,408.00	4,408.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-699	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-1513				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	175 SHINDAWA, MOSIERRA Y SOPLA	0	1,716.80
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	175 SHINDAWA, MOSIERRA Y SOPLA	1,716.80	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	176 DESBROSADORA, SHINDAIWA Y	0	2,204.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	176 DESBROSADORA, SHINDAIWA Y	2,204.00	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	177 DESBROZADORAS Y PODADORAS	0	1,728.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	177 DESBROZADORAS Y PODADORAS	1,728.40	0
Totales:				5,649.20	5,649.20
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-700	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-1514				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	1308 PAPA EN BOLSA	0	6,000.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	1308 PAPA EN BOLSA	6,000.00	0
Totales:				6,000.00	6,000.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-701	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-1509				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	0	30,498.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	30,498.00	0
Totales:				30,498.00	30,498.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-702	Cuentas de Orden, Devengo Presupuestal en Cuentas de Orden por Generación de Cuentas por Pagar Solicitud de pago 100-1515				
Cuenta	Descripción cuenta	No. Cheque	Concepto	Cargo	Abono
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	AAA17CA5 MINIPIZZA COMERCIALIZ	0	1,972.00
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	AAA17CA5 MINIPIZZA COMERCIALIZ	1,972.00	0
Totales:				1,972.00	1,972.00
PÓLIZA					
Tipo-Periodo-Número	Concepto				
CTAS ORDEN-6-736	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	11897	PROVISIÓN IMSS JUNIO 2018	0	77,874.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PROVISIÓN IMSS JUNIO 2018	77,874.40	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PROVISIÓN IMSS JUNIO 2018	77,874.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	PROVISIÓN IMSS JUNIO 2018	77,874.40	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PROVISIÓN IMSS JUNIO 2018	0	77,874.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PROVISIÓN IMSS JUNIO 2018	0	77,874.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	PROVISIÓN IMSS JUNIO 2018	0	77,874.40
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897	PROVISIÓN IMSS JUNIO 2018	77,874.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897	PROVISIÓN IMSS JUNIO 2018	0	57,740.28
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PROVISIÓN IMSS JUNIO 2018	57,740.28	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PROVISIÓN IMSS JUNIO 2018	57,740.28	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	PROVISIÓN IMSS JUNIO 2018	57,740.28	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897	PROVISIÓN IMSS JUNIO 2018	0	57,740.28
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897	PROVISIÓN IMSS JUNIO 2018	0	57,740.28
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897	PROVISIÓN IMSS JUNIO 2018	0	57,740.28

82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	0	66,540.06
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	66,540.06	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	0	51,343.19
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	51,343.19	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	51,343.19	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	51,343.19	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	0	51,343.19
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	0	51,343.19
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	0	51,343.19
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	51,343.19	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	0	13,328.40
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	13,328.40	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	13,328.40	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	13,328.40	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	0	13,328.40
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	0	13,328.40
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	0	13,328.40
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	13,328.40	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	0	27,417.71
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	27,417.71	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	27,417.71	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	27,417.71	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	0	27,417.71
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	0	27,417.71
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	0	27,417.71
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	27,417.71	0
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	0	4,797.33
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	4,797.33	0
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	4,797.33	0
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	4,797.33	0
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	0	4,797.33
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	0	4,797.33
82600-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	0	4,797.33
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11897 PROVISIÓN INFONAVIT MAY-JUN 20	4,797.33	0
Totales:			2,078,175.52	2,078,175.52
Total del mes:			73,792,822.79	73,792,822.79
Totales generales:			241,424,408.17	241,424,408.17