

concepto	no_trans	no_folio	no_caja	fec_pago	no_folio
	0	28 852V		17	16/11/2017 09:42 852V
	0	28 852V		17	16/11/2017 09:42 852V
	0	28 852V		17	16/11/2017 09:42 852V
	0	28 852V		17	16/11/2017 09:42 852V
	0	28 852V		17	16/11/2017 09:42 852V
	0	28 852V		17	16/11/2017 09:42 852V
	0	28 852V		17	16/11/2017 09:42 852V
	0	28 852V		17	16/11/2017 09:42 852V
	0	28 852V		17	16/11/2017 09:42 852V
	0	28 852V		17	16/11/2017 09:42 852V
	0	21 853V		17	16/11/2017 09:29 853V
	0	21 853V		17	16/11/2017 09:29 853V
	0	21 853V		17	16/11/2017 09:29 853V
	0	21 853V		17	16/11/2017 09:29 853V
	0	21 853V		17	16/11/2017 09:29 853V
	0	21 853V		17	16/11/2017 09:29 853V
	0	21 853V		17	16/11/2017 09:29 853V
	0	21 853V		17	16/11/2017 09:29 853V
	0	21 853V		17	16/11/2017 09:29 853V
	0	21 853V		17	16/11/2017 09:29 853V
	0	61 99514P		17	09/10/2017 12:17 99514P
	0	61 99514P		17	09/10/2017 12:17 99514P
	0	61 99514P		17	09/10/2017 12:17 99514P
	0	61 99514P		17	09/10/2017 12:17 99514P
	0	61 99514P		17	09/10/2017 12:17 99514P
	0	61 99514P		17	09/10/2017 12:17 99514P
	0	61 99514P		17	09/10/2017 12:17 99514P
	0	61 99514P		17	09/10/2017 12:17 99514P
	0	61 99514P		17	09/10/2017 12:17 99514P
	0	61 99514P		17	09/10/2017 12:17 99514P
	0	61 99514P		17	09/10/2017 12:17 99514P
	0	30 99567P		17	10/10/2017 10:13 99567P
	0	30 99567P		17	10/10/2017 10:13 99567P
	0	30 99567P		17	10/10/2017 10:13 99567P
	0	30 99567P		17	10/10/2017 10:13 99567P
	0	30 99567P		17	10/10/2017 10:13 99567P
	0	30 99567P		17	10/10/2017 10:13 99567P
	0	30 99567P		17	10/10/2017 10:13 99567P
	0	30 99567P		17	10/10/2017 10:13 99567P
	0	30 99567P		17	10/10/2017 10:13 99567P
	0	30 99567P		17	10/10/2017 10:13 99567P
	0	30 99567P		17	10/10/2017 10:13 99567P
	0	23 99719P		17	16/10/2017 10:18 99719P
	0	23 99719P		17	16/10/2017 10:18 99719P
	0	23 99719P		17	16/10/2017 10:18 99719P

CuentaContable	nombre	subnivel
1102-0009-00	BANREGIO SA CTA 70-00381-001-0	0
2104-6004-00	IVA POR PAGAR COBRADO	0
4600-0001-00	DERECHOS POR INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0
4600-0002-00	DERECHOS POR USO DE INFRA. DE DRENAJE SANITARIO	0
4600-0003-00	PAGO UNICO POR CONSTRUCCION	0
4600-0004-00	CONTRATO DE AGUA	0
4600-0005-00	CONTRATO DE DRENAJE SANITARIO	0
4600-0006-00	MEDIDOR	0
4600-0008-00	SUPERVISION 3 AL MILLAR	0
4600-0009-00	ELABORACION DE FACTIBILIDAD 1 AL MILLAR	0
4600-0010-00	INSTALACION DE MEDIDOR	\$ 382,939.07
1102-0009-00	BANREGIO SA CTA 70-00381-001-0	\$ -
2104-6004-00	IVA POR PAGAR COBRADO	\$ -
4600-0001-00	DERECHOS POR INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ -
4600-0002-00	DERECHOS POR USO DE INFRA. DE DRENAJE SANITARIO	\$ -
4600-0003-00	PAGO UNICO POR CONSTRUCCION	\$ -
4600-0004-00	CONTRATO DE AGUA	\$ -
4600-0005-00	CONTRATO DE DRENAJE SANITARIO	\$ -
4600-0006-00	MEDIDOR	\$ -
4600-0008-00	SUPERVISION 3 AL MILLAR	\$ -
4600-0009-00	ELABORACION DE FACTIBILIDAD 1 AL MILLAR	\$ 615,213.59
1102-0005-00	BANORTE CTA 031-03104-4	\$ -
2104-6004-00	IVA POR PAGAR COBRADO	\$ -
4600-0001-00	DERECHOS POR INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ -
4600-0002-00	DERECHOS POR USO DE INFRA. DE DRENAJE SANITARIO	\$ -
4600-0003-00	PAGO UNICO POR CONSTRUCCION	\$ -
4600-0004-00	CONTRATO DE AGUA	\$ -
4600-0005-00	CONTRATO DE DRENAJE SANITARIO	\$ -
4600-0006-00	MEDIDOR	\$ -
4600-0008-00	SUPERVISION 3 AL MILLAR	\$ -
4600-0009-00	ELABORACION DE FACTIBILIDAD 1 AL MILLAR	\$ -
4600-0010-00	INSTALACION DE MEDIDOR	\$ 175,775.31
1102-0005-00	BANORTE CTA 031-03104-4	\$ -
2104-6004-00	IVA POR PAGAR COBRADO	\$ -
4600-0001-00	DERECHOS POR INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ -
4600-0002-00	DERECHOS POR USO DE INFRA. DE DRENAJE SANITARIO	\$ -
4600-0003-00	PAGO UNICO POR CONSTRUCCION	\$ -
4600-0004-00	CONTRATO DE AGUA	\$ -
4600-0005-00	CONTRATO DE DRENAJE SANITARIO	\$ -
4600-0006-00	MEDIDOR	\$ -
4600-0008-00	SUPERVISION 3 AL MILLAR	\$ -
4600-0009-00	ELABORACION DE FACTIBILIDAD 1 AL MILLAR	\$ -
4600-0010-00	INSTALACION DE MEDIDOR	\$ 175,775.31
1102-0005-00	BANORTE CTA 031-03104-4	\$ -
2104-6004-00	IVA POR PAGAR COBRADO	\$ -
4600-0001-00	DERECHOS POR INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ -

4600-0002-00	DERECHOS POR USO DE INFRA. DE DRENAJE SANITARIO	\$ -
4600-0003-00	PAGO UNICO POR CONSTRUCCION	\$ -
4600-0004-00	CONTRATO DE AGUA	\$ -
4600-0005-00	CONTRATO DE DRENAJE SANITARIO	\$ -
4600-0006-00	MEDIDOR	\$ -
4600-0008-00	SUPERVISION 3 AL MILLAR	\$ -
4600-0009-00	ELABORACION DE FACTIBILIDAD 1 AL MILLAR	\$ -
4600-0010-00	INSTALACION DE MEDIDOR	\$ 175,775.30
1102-0005-00	BANORTE CTA 031-03104-4	\$ -
2104-6004-00	IVA POR PAGAR COBRADO	\$ -
4600-0001-00	DERECHOS POR INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$ -
4600-0002-00	DERECHOS POR USO DE INFRA. DE DRENAJE SANITARIO	\$ -
4600-0003-00	PAGO UNICO POR CONSTRUCCION	\$ -
4600-0004-00	CONTRATO DE AGUA	\$ -
4600-0005-00	CONTRATO DE DRENAJE SANITARIO	\$ -
4600-0006-00	MEDIDOR	\$ -
4600-0008-00	SUPERVISION 3 AL MILLAR	\$ -
4600-0009-00	ELABORACION DE FACTIBILIDAD 1 AL MILLAR	\$ -
4600-0010-00	INSTALACION DE MEDIDOR	\$ 87,887.65

1613366.23

cargo	abono	ord	no_cuenta	nom_deudor
444209.32	0	1	503000	CONSTRUCCIONES ARYVE S.A DE C.V.
0	61270.25	2	503000	CONSTRUCCIONES ARYVE S.A DE C.V.
0	157966.21	2	503000	CONSTRUCCIONES ARYVE S.A DE C.V.
0	60846.89	2	503000	CONSTRUCCIONES ARYVE S.A DE C.V.
0	12755.1	2	503000	CONSTRUCCIONES ARYVE S.A DE C.V.
0	41157.92	2	503000	CONSTRUCCIONES ARYVE S.A DE C.V.
0	41157.92	2	503000	CONSTRUCCIONES ARYVE S.A DE C.V.
0	49193.45	2	503000	CONSTRUCCIONES ARYVE S.A DE C.V.
0	11046.32	2	503000	CONSTRUCCIONES ARYVE S.A DE C.V.
0	3682.11	2	503000	CONSTRUCCIONES ARYVE S.A DE C.V.
0	5133.15	2	503000	CONSTRUCCIONES ARYVE S.A DE C.V.
713647.76	0	1	503000	CONSTRUCCIONES ARYVE S.A DE C.V.
0	98434.17	2	503000	CONSTRUCCIONES ARYVE S.A DE C.V.
0	262028.48	2	503000	CONSTRUCCIONES ARYVE S.A DE C.V.
0	97754.02	2	503000	CONSTRUCCIONES ARYVE S.A DE C.V.
0	20491.8	2	503000	CONSTRUCCIONES ARYVE S.A DE C.V.
0	66122.56	2	503000	CONSTRUCCIONES ARYVE S.A DE C.V.
0	66122.56	2	503000	CONSTRUCCIONES ARYVE S.A DE C.V.
0	79032.1	2	503000	CONSTRUCCIONES ARYVE S.A DE C.V.
0	17746.55	2	503000	CONSTRUCCIONES ARYVE S.A DE C.V.
0	5915.52	2	503000	CONSTRUCCIONES ARYVE S.A DE C.V.
203899.36	0	1	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
0	28124.05	2	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
0	72509.08	2	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
0	27929.72	2	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
0	5854.8	2	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
0	18892.16	2	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
0	18892.16	2	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
0	22580.6	2	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
0	5070.44	2	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
0	1690.15	2	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
0	2356.2	2	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
203899.36	0	1	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
0	28124.05	2	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
0	72509.08	2	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
0	27929.72	2	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
0	5854.8	2	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
0	18892.16	2	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
0	18892.16	2	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
0	22580.6	2	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
0	5070.44	2	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
0	1690.15	2	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
0	2356.2	2	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
203899.36	0	1	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
0	28124.06	2	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
0	72509.08	2	201000	CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.

	0	27929.71	2	201000 CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
	0	5854.8	2	201000 CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
	0	18892.16	2	201000 CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
	0	18892.16	2	201000 CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
	0	22580.6	2	201000 CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
	0	5070.44	2	201000 CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
	0	1690.15	2	201000 CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
	0	2356.2	2	201000 CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
	101949.68	0	1	201000 CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
	0	14062.03	2	201000 CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
	0	36254.54	2	201000 CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
	0	13964.86	2	201000 CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
	0	2927.4	2	201000 CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
	0	9446.08	2	201000 CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
	0	9446.08	2	201000 CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
	0	11290.3	2	201000 CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
	0	2535.32	2	201000 CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
	0	844.97	2	201000 CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
	0	1178.1	2	201000 CONSTRUCCIONES TERCER MILENIUM S.A.
		1871504.84		

