| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $231,647.82 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-178 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | PAGO EN EFECTIVO | 0.00 | 387.00 | 231,260.82 |
| 8-sep-18 | G-183 | CAJA ADMON 2015-2018 | PAGO EN EFECTIVO | 0.00 | 45.28 | 231,215.54 |
| | | | | 0.00 | 432.28 | 231,215.54 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $85,621.98 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-19 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE | 1,329.00 | 0.00 | 86,518.70 |
| 12-sep-18 | I-8 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE | 1,782.00 | 0.00 | 88,300.70 |
| 24-sep-18 | I-16 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE | 1,062.00 | 0.00 | 89,362.70 |
| 10-sep-18 | D-37 | CAJA OSMAR | DEPOSITO EN EFECTIVO AL BANCO, A FAV | 0.00 | 7,519.00 | 81,843.70 |
| 10-sep-18 | D-38 | CAJA OSMAR | DEPOSITO EN EFECTIVO AL BANCO, A FAV | 0.00 | 7,622.00 | 74,221.70 |
| 19-sep-18 | I-13 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE | 12,891.00 | 0.00 | 87,112.70 |
| 13-sep-18 | I-9 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE | 2,949.00 | 0.00 | 90,061.70 |
| 3-sep-18 | I-1 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE | 4,560.00 | 0.00 | 94,621.70 |
| 4-sep-18 | I-2 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE | 2,554.00 | 0.00 | 97,175.70 |
| 5-sep-18 | I-3 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE | 2,171.00 | 0.00 | 99,346.70 |
| 6-sep-18 | I-4 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE | 625.00 | 0.00 | 99,971.70 |
| 7-sep-18 | I-5 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE | 2,951.00 | 0.00 | 102,922.70 |
| 10-sep-18 | I-6 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE | 1,163.00 | 0.00 | 104,085.70 |
| 11-sep-18 | I-7 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE | 3,244.00 | 0.00 | 107,329.70 |
| 14-sep-18 | I-10 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE | 1,047.00 | 0.00 | 108,376.70 |
| 17-sep-18 | I-11 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE | 740.00 | 0.00 | 109,116.70 |
| 18-sep-18 | I-12 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE | 917.00 | 0.00 | 110,033.70 |
| 13-sep-18 | D-2 | CAJA OSMAR | GASTOS A COMPROBAR DEL C LEONEL CAS | 0.00 | 8,000.00 | 102,033.70 |
| 20-sep-18 | I-14 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE | 6,622.00 | 0.00 | 108,655.70 |
| 6-sep-18 | D-3 | CAJA OSMAR | GASTOS POR COMPROBAR DEL C. GOMEZ B | 0.00 | 3,000.00 | 105,655.70 |
| 21-sep-18 | I-15 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE | 1,092.00 | 0.00 | 106,747.70 |
| 19-sep-18 | D-4 | CAJA OSMAR | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 8,000.00 | 98,747.70 |
| 23-sep-18 | D-5 | CAJA OSMAR | GASTOS A COMPROBAR DEL C. CASTILLON G | 0.00 | 10,000.00 | 88,747.70 |
| 24-sep-18 | D-6 | CAJA OSMAR | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 830.00 | 87,917.70 |
| 25-sep-18 | I-17 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE | 7,300.00 | 0.00 | 95,217.70 |
| 26-sep-18 | I-18 | CAJA OSMAR | INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE | 932.00 | 0.00 | 96,149.70 |
| 10-sep-18 | D-39 | CAJA OSMAR | DEPOSITO EN EFECTIVO AL BANCO, A FAV | 0.00 | 8,394.00 | 87,755.70 |
| | | | | 55,931.00 | 53,365.00 | 88,187.98 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $6,804.60 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-247 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 80,000.00 | -73,195.40 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | CUARENTA Y DOS FACTURAS POR CONCEP | 0.00 | 128,813.47 | -202,008.87 |
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | -202,013.87 |
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -202,014.67 |
| 25-sep-18 | G-244 | ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH | APOYO ECONOMICO PARA EL "GRUPO FOL | 0.00 | 135,000.00 | -337,014.67 |
| 14-sep-18 | G-243 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | -337,014.67 |
| 24-sep-18 | D-77 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | PRESTAMO DE RECURSO | 0.00 | 1,125.39 | -338,140.06 |
| 29-sep-18 | D-72 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | PAGO DE RECURSO | 100,000.00 | 0.00 | -238,140.06 |
| 6-sep-18 | D-74 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | PRESTAMO DE RECURSO | 150,000.00 | 0.00 | -88,140.06 |
| 26-sep-18 | D-69 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | PRESTAMO DE RECURSO | 0.00 | 100,000.00 | -188,140.06 |
| 29-sep-18 | D-76 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | PRESTAMO DE RECURSO | 150,000.00 | 0.00 | -38,140.06 |
| 17-sep-18 | G-232 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 4,233.93 | -42,373.99 |
| 17-sep-18 | G-233 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 4,233.93 | -46,607.92 |
| 14-sep-18 | D-92 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | DEVOLUCION DE NOMINA | 3,959.02 | 0.00 | -42,648.90 |
| 24-sep-18 | D-93 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B | DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO | 25,216.69 | 0.00 | -17,432.21 |
| 18-sep-18 | G-42 | PLACITO GORDIAN OSCAR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 2,784.00 | -20,216.21 |
| 18-sep-18 | G-63 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE VALVUL | 0.00 | 5,214.20 | -25,430.41 |
| 20-sep-18 | G-60 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 0.00 | 10,500.00 | -35,930.41 |
| 17-sep-18 | G-58 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORM | 0.00 | 47,000.00 | -82,930.41 |
| 10-sep-18 | G-57 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORM | 0.00 | 40,000.00 | -122,930.41 |
| 4-sep-18 | G-1 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | -122,930.41 |
| 4-sep-18 | G-2 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | -122,930.41 |
| 1-sep-18 | G-22 | RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY | GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA Y | 0.00 | 6,000.00 | -128,930.41 |
| 26-sep-18 | G-156 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | QUINCE FACTURAS POR CONCETO DE COM | 0.00 | 15,153.06 | -144,083.47 |
| 27-sep-18 | G-65 | PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALO | 0.00 | 20,000.00 | -164,083.47 |
| 4-sep-18 | G-229 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 0.00 | 15,837.00 | -179,920.47 |
| 11-sep-18 | G-223 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | PRESTAMO DE RECURSO DE LA CUENTA 05 | 200,000.00 | 0.00 | 20,079.53 |
| 15-sep-18 | G-224 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | PAGO POR PRESTAMO DE PRECURSOS, PA | 0.00 | 200,000.00 | -179,920.47 |
| 17-sep-18 | G-225 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL D | 0.00 | 32,821.78 | -212,742.25 |
| 14-sep-18 | G-218 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTU | 0.00 | 128,246.36 | -340,988.61 |
| 26-sep-18 | D-85 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | PRESTAMO DE RECURSO | 0.00 | 150,000.00 | -490,988.61 |
| 25-sep-18 | D-81 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | PRESTAMO DE RECURSO | 0.00 | 6.10 | -490,994.71 |
| 25-sep-18 | D-83 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | PRESTAMO DE RECURSO | 0.00 | 5.50 | -491,000.21 |
| 14-sep-18 | G-213 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LI | 0.00 | 1,872.52 | -492,872.73 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -492,877.73 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -492,878.53 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -492,883.53 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -492,884.33 |
| 14-sep-18 | G-212 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS L | 0.00 | 2,969.44 | -495,853.77 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -495,858.77 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -495,859.57 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -495,864.57 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -495,865.37 |
| 24-sep-18 | G-214 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA D | 0.00 | 25,216.69 | -521,082.06 |
| 24-sep-18 | G-215 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CA | 0.00 | 10,000.00 | -531,082.06 |
| 11-sep-18 | D-90 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | PRESTAMO DE RECURSO | 0.00 | 100,000.00 | -631,082.06 |
| 25-sep-18 | D-79 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | PRESTAMO DE RECURSO | 0.00 | 1,233.60 | -632,315.66 |
| 13-sep-18 | G-203 | GOMEZ GORDIAN ALMA YESENIA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 5,000.00 | -637,315.66 |
| 3-sep-18 | G-198 | RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL | GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANU | 0.00 | 50,000.00 | -687,315.66 |
| 4-sep-18 | G-199 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 3,480.00 | -690,795.66 |
| 4-sep-18 | G-200 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC | 0.00 | 12,992.00 | -703,787.66 |
| 4-sep-18 | G-201 | VILLALOBOS CARRILLO SERGIO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE D | 0.00 | 15,080.00 | -718,867.66 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $6,804.60 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-202 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | DOS ORDENES DE PAGO POR PAGO A EMPL | 0.00 | 6,000.00 | -724,867.66 |
| 21-sep-18 | G-197 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | -724,867.66 |
| 14-sep-18 | G-191 | ESPINDOLA CASTILLON ADILENE GUADALUPE | UNA ORDEN DE PAGO POR PREMEACION D | 0.00 | 5,000.00 | -729,867.66 |
| 3-sep-18 | I-20 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION Y | 85,751.35 | 0.00 | -644,116.31 |
| 3-sep-18 | I-21 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO | 13,390.87 | 0.00 | -630,725.44 |
| 3-sep-18 | G-192 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROFEO | 0.00 | 3,306.00 | -634,031.44 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR INGR | 3,239,563.99 | 0.00 | 2,605,532.55 |
| 17-sep-18 | I-23 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE AGOSTO, A FA | 116,863.67 | 0.00 | 2,722,396.22 |
| 27-sep-18 | I-24 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. DE SE | 12,509.56 | 0.00 | 2,734,905.78 |
| 27-sep-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO | 5,923.90 | 0.00 | 2,740,829.68 |
| 29-sep-18 | I-26 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO | 90,572.05 | 0.00 | 2,831,401.73 |
| 17-sep-18 | D-56 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE E | 675,310.98 | 0.00 | 3,506,712.71 |
| 14-sep-18 | G-189 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | OCHO ORDENES DE PAGO POR APOYO DE P | 0.00 | 12,000.00 | 3,494,712.71 |
| 1-sep-18 | G-190 | GARCIA GARCIA MA.ANGELICA | UNA ORDEN DE PAGO POR RENTA DE PANG | 0.00 | 3,500.00 | 3,491,212.71 |
| 17-sep-18 | G-188 | VENEGAS JOYA AMBROCIO | UNA ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENT | 0.00 | 2,300.00 | 3,488,912.71 |
| 13-sep-18 | G-187 | CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL | UNA ORDEN DE PAGO POR DOCTOR PASAN | 0.00 | 1,000.00 | 3,487,912.71 |
| 13-sep-18 | G-186 | JOYA ROBLES LIBERATO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 10,000.00 | 3,477,912.71 |
| 8-sep-18 | G-183 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | CINCUENTA FACTURAS POR CONCEPTO DE C | 0.00 | 63,400.84 | 3,414,511.87 |
| 14-sep-18 | G-182 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC | 0.00 | 126,970.00 | 3,287,541.87 |
| 4-sep-18 | G-181 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSTAL | 0.00 | 2,320.00 | 3,285,221.87 |
| 14-sep-18 | G-180 | ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET | 0.00 | 28,652.00 | 3,256,569.87 |
| 13-sep-18 | G-178 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | CUARENTA Y UNA FACTURAS POR CONCEP | 0.00 | 39,503.98 | 3,217,065.89 |
| 13-sep-18 | G-177 | RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES | PAGO AL MEDICO PASANTE DE LA LOCALID | 0.00 | 2,000.00 | 3,215,065.89 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 3,215,065.09 |
| 14-sep-18 | G-172 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CA | 0.00 | 45,000.00 | 3,170,065.09 |
| 14-sep-18 | G-171 | CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R | PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O | 0.00 | 14,350.00 | 3,155,715.09 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 3,155,710.09 |
| 6-sep-18 | G-173 | ROMERO PEREZ ROSA MARIA | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 5,000.00 | 3,150,710.09 |
| 6-sep-18 | G-173 | CRUZ LOPEZ CITLALI | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 5,000.00 | 3,145,710.09 |
| 6-sep-18 | G-173 | BRAVO RODRIGUEZ ALEJANDRA VIRIDIANA | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 5,000.00 | 3,140,710.09 |
| 6-sep-18 | G-173 | HERNANDEZ MORA ARELI | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 5,000.00 | 3,135,710.09 |
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA | 0.00 | 53,106.24 | 3,082,603.85 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA | 0.00 | 53,106.24 | 3,029,497.61 |
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 3,029,492.61 |
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 3,029,491.81 |
| 5-sep-18 | G-54 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD | EL PAGO DE DOS FACTURAS POR CONCEPT | 0.00 | 3,446.94 | 3,026,044.87 |
| 14-sep-18 | G-163 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 6,380.00 | 3,019,664.87 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 3,019,659.87 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 3,019,659.07 |
| 27-sep-18 | G-166 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR UN GAS LP PARA EL CO | 0.00 | 1,440.12 | 3,018,218.95 |
| 24-sep-18 | G-167 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA TE | 0.00 | 537.00 | 3,017,681.95 |
| 24-sep-18 | G-168 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO | 0.00 | 2,553.00 | 3,015,128.95 |
| 21-sep-18 | G-169 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDIC | 0.00 | 8,887.63 | 3,006,241.32 |
| 26-sep-18 | G-160 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | DIESICIETE FACTURAS Y UN AORDEN DE PA | 0.00 | 13,511.60 | 2,992,729.72 |
| 21-sep-18 | G-160 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | SESENTA Y TRES FACTURAS Y UNA ORDE | 0.00 | 64,262.61 | 2,928,467.11 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 2,928,462.11 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 2,928,461.31 |
| 14-sep-18 | G-182 | CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R | PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O | 0.00 | 14,350.00 | 2,914,111.31 |
| 20-sep-18 | G-161 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 48,720.00 | 2,865,391.31 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 2,865,386.31 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 2,865,385.51 |
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR RENTA DE INTERNE | 0.00 | 48.00 | 2,865,337.51 |
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION POR RENTA DE INTERNET EN EL M | 0.00 | 300.00 | 2,865,037.51 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $6,804.60 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | G-158 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE PAPEL | 0.00 | 9,529.96 | 2,855,507.55 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 2,855,502.55 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 2,855,501.75 |
| 26-sep-18 | G-99 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 568.00 | 2,854,933.75 |
| 26-sep-18 | G-100 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,599.00 | 2,849,334.75 |
| 26-sep-18 | G-101 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,676.00 | 2,847,658.75 |
| 26-sep-18 | G-97 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,582.00 | 2,841,076.75 |
| 26-sep-18 | G-98 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 14,255.00 | 2,826,821.75 |
| 26-sep-18 | G-94 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 15,303.00 | 2,811,518.75 |
| 26-sep-18 | G-95 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,268.00 | 2,806,250.75 |
| 26-sep-18 | G-96 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,928.00 | 2,799,322.75 |
| 26-sep-18 | G-93 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 19,374.00 | 2,779,948.75 |
| 14-sep-18 | G-162 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 0.00 | 2,216.00 | 2,777,732.75 |
| 26-sep-18 | G-102 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,584.00 | 2,775,148.75 |
| 26-sep-18 | G-103 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,664.00 | 2,772,484.75 |
| 26-sep-18 | G-104 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,711.00 | 2,769,773.75 |
| 26-sep-18 | G-105 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,211.00 | 2,767,562.75 |
| 26-sep-18 | G-106 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,408.00 | 2,764,154.75 |
| 26-sep-18 | G-107 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 4,305.00 | 2,759,849.75 |
| 26-sep-18 | G-108 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,004.00 | 2,758,845.75 |
| 26-sep-18 | G-109 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,396.00 | 2,757,449.75 |
| 26-sep-18 | G-110 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,883.00 | 2,753,566.75 |
| 26-sep-18 | G-111 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,425.00 | 2,751,141.75 |
| 26-sep-18 | G-112 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 10,444.00 | 2,740,697.75 |
| 26-sep-18 | G-113 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,373.00 | 2,737,324.75 |
| 26-sep-18 | G-114 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 79,359.00 | 2,657,965.75 |
| 26-sep-18 | G-115 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,273.00 | 2,655,692.75 |
| 26-sep-18 | G-117 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACURA POR CONCEPTO DE ENERGIA | 0.00 | 1,325.00 | 2,654,367.75 |
| 24-sep-18 | G-118 | BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. JORGE ARM | 0.00 | 4,000.00 | 2,650,367.75 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 2,650,362.75 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 2,650,361.95 |
| 18-sep-18 | G-119 | CASTILLON ROMERO OSVALDO | PRESTAMO PERSONAL DEL C. OSVALDO CA | 0.00 | 9,000.00 | 2,641,361.95 |
| 6-sep-18 | G-123 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA DIFERENTES TAMAÑO | 0.00 | 9,384.40 | 2,631,977.55 |
| 14-sep-18 | G-125 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 0.00 | 2,637.04 | 2,629,340.51 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 2,629,339.71 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 2,629,334.71 |
| 26-sep-18 | G-73 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 844.00 | 2,628,490.71 |
| 26-sep-18 | G-75 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,689.00 | 2,621,801.71 |
| 27-sep-18 | G-66 | RIVAS RIVAS FIDENCIO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. FIDENCIO R | 0.00 | 3,100.00 | 2,618,701.71 |
| 28-sep-18 | G-61 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARROZ | 0.00 | 12,644.00 | 2,606,057.71 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 2,606,052.71 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 2,606,051.91 |
| 28-sep-18 | G-62 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTEN | 0.00 | 9,512.00 | 2,596,539.91 |
| 5-sep-18 | G-230 | MORALES BERMUDEZ KARLA | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 13,548.80 | 2,582,991.11 |
| 5-sep-18 | G-230 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 2,582,986.11 |
| 5-sep-18 | G-230 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 2,582,985.31 |
| 21-sep-18 | G-53 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 150,000.00 | 2,432,985.31 |
| 27-sep-18 | G-59 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE C | 0.00 | 18,060.74 | 2,414,924.57 |
| 26-sep-18 | G-72 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 56.00 | 2,414,868.57 |
| 21-sep-18 | G-50 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 2,414,868.57 |
| 21-sep-18 | G-51 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 2,414,868.57 |
| 21-sep-18 | G-49 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 2,414,868.57 |
| 19-sep-18 | G-44 | GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R | 0.00 | 12,760.00 | 2,402,108.57 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $6,804.60 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-sep-18 | G-45 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 2,402,108.57 |
| 19-sep-18 | G-46 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 14,567.00 | 2,387,541.57 |
| 19-sep-18 | G-32 | RIVAS RIVAS FIDENCIO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. FIDENCIO R | 0.00 | 6,000.00 | 2,381,541.57 |
| 6-sep-18 | G-33 | DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 2,379,541.57 |
| 5-sep-18 | G-34 | LOPEZ GRANO DANIELA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 2,377,541.57 |
| 5-sep-18 | G-35 | CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 2,375,541.57 |
| 5-sep-18 | G-36 | ZAMUDIO ARIAS JALIL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 2,373,541.57 |
| 14-sep-18 | G-31 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE | 0.00 | 660,575.76 | 1,712,965.81 |
| 19-sep-18 | G-47 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO COMB | 0.00 | 4,000.00 | 1,708,965.81 |
| 14-sep-18 | G-48 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 64,960.00 | 1,644,005.81 |
| 14-sep-18 | G-29 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRES | 0.00 | 657,393.35 | 986,612.46 |
| 13-sep-18 | G-194 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 986,612.46 |
| 14-sep-18 | G-195 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 986,612.46 |
| 14-sep-18 | G-196 | CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 986,612.46 |
| 10-sep-18 | G-37 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | DOS FACURAS POR CONCEPTO TROFEO DE P | 0.00 | 8,814.76 | 977,797.70 |
| 6-sep-18 | G-26 | PAREDES CHAVEZ GOERGINA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 975,797.70 |
| 5-sep-18 | G-185 | RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY | NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COM | 0.00 | 7,413.41 | 968,384.29 |
| 4-sep-18 | G-19 | PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALO | 0.00 | 5,000.00 | 963,384.29 |
| 4-sep-18 | G-18 | RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY | GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA Y | 0.00 | 3,000.00 | 960,384.29 |
| 3-sep-18 | G-17 | BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO | DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 4,721.44 | 955,662.85 |
| 26-sep-18 | G-68 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,195.00 | 949,467.85 |
| 26-sep-18 | G-69 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 7,083.00 | 942,384.85 |
| 5-sep-18 | G-11 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 942,384.85 |
| 10-sep-18 | G-12 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 942,384.85 |
| 3-sep-18 | G-7 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 24,360.00 | 918,024.85 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 918,019.85 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 918,019.05 |
| 3-sep-18 | G-6 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 0.00 | 4,350.00 | 913,669.05 |
| 3-sep-18 | G-5 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 0.00 | 4,350.00 | 909,319.05 |
| 11-sep-18 | G-16 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CA | 0.00 | 10,000.00 | 899,319.05 |
| 14-sep-18 | G-204 | DE JESUS GARCIA OMAR | PRESTAMO PERSONAL AL C. OMAR DE JES | 0.00 | 2,536.99 | 896,782.06 |
| 26-sep-18 | G-67 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,904.00 | 890,878.06 |
| 26-sep-18 | G-70 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 20,106.00 | 870,772.06 |
| 11-sep-18 | G-25 | SANDOVAL LIVIA LILIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 3,480.00 | 867,292.06 |
| 14-sep-18 | G-24 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERAN | 0.00 | 20,000.00 | 847,292.06 |
| 13-sep-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 0.00 | 3,644.70 | 843,647.36 |
| 4-sep-18 | G-145 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 0.00 | 9,530.00 | 834,117.36 |
| 26-sep-18 | G-71 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | 834,060.36 |
| | | | | 4,869,062.08 | 4,041,806.32 | 834,060.36 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $29,162.80 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-38 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 | DEPOSITO EN EFECTIVO AL BANCO, A FAV | 7,622.00 | 0.00 | 864,040.56 |
| 10-sep-18 | D-37 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 | DEPOSITO EN EFECTIVO AL BANCO, A FAV | 7,519.00 | 0.00 | 871,559.56 |
| 7-sep-18 | G-21 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 0.00 | 2,500.00 | 869,059.56 |
| 13-sep-18 | G-221 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 | TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL D | 0.00 | 2,949.20 | 866,110.36 |
| 13-sep-18 | G-222 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 | TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL D | 0.00 | 2,949.20 | 863,161.16 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | PAGO DE COMISION E IVA POR FACTURACI | 0.00 | 72.00 | 863,089.16 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | PAGO DE FACTURACION 08078726 DE LA C | 0.00 | 450.00 | 862,639.16 |
| 13-sep-18 | G-205 | PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 10,200.00 | 852,439.16 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 4,988.00 | 847,451.16 |
| 11-sep-18 | G-165 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FARO S | 0.00 | 5,315.00 | 842,136.16 |
| 11-sep-18 | G-164 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO L | 0.00 | 7,683.00 | 834,453.16 |
| 10-sep-18 | D-39 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 | DEPOSITO EN EFECTIVO AL BANCO, A FAV | 8,394.00 | 0.00 | 842,847.16 |
| 11-sep-18 | I-7 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 | TRANFERENCIA PAGO DE REVISION Y AUTO | 684.00 | 0.00 | 843,531.16 |
| 25-sep-18 | D-36 | CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 | DEPOSITO POR TRANSMISION PATRIMONIA | 5,894.68 | 0.00 | 849,425.84 |
| 10-sep-18 | G-13 | CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEGAME | 0.00 | 3,787.64 | 845,638.20 |
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 845,633.20 |
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 845,632.40 |
| | | | | 30,113.68 | 40,899.84 | 18,376.64 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $757,704.98 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-221 | BANORTE ZOFEMAT 1106 | TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL D | 2,949.20 | 0.00 | 1,577,123.78 |
| 13-sep-18 | G-222 | BANORTE ZOFEMAT 1106 | TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL D | 2,949.20 | 0.00 | 1,580,072.98 |
| 11-sep-18 | G-223 | BANORTE ZOFEMAT 1106 | PRESTAMO DE RECURSO DE LA CUENTA 05 | 0.00 | 200,000.00 | 1,380,072.98 |
| 15-sep-18 | G-224 | BANORTE ZOFEMAT 1106 | PAGO POR PRESTAMO DE PRECURSOS, PA | 200,000.00 | 0.00 | 1,580,072.98 |
| 17-sep-18 | G-225 | BANORTE ZOFEMAT 1106 | TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL D | 32,821.78 | 0.00 | 1,612,894.76 |
| 5-sep-18 | D-58 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL | 41,035.00 | 0.00 | 1,653,929.76 |
| | | | | 279,755.18 | 200,000.00 | 837,460.16 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $809,481.85 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-70 | INFRA BANORTE 1115 | PRESTAMO DE RECURSO | 100,000.00 | 0.00 | 1,805,706.63 |
| 29-sep-18 | D-71 | INFRA BANORTE 1115 | PAGO DE RECURSO | 0.00 | 100,000.00 | 1,705,706.63 |
| 24-sep-18 | G-39 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 62,270.46 | 1,643,436.17 |
| 24-sep-18 | G-40 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 54,140.00 | 1,589,296.17 |
| 24-sep-18 | G-41 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 41,460.00 | 1,547,836.17 |
| 28-sep-18 | I-28 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN | 942,734.86 | 0.00 | 2,490,571.03 |
| 3-sep-18 | D-57 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL | 244.42 | 0.00 | 2,490,815.45 |
| 27-sep-18 | G-141 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUERT | 0.00 | 7,150.00 | 2,483,665.45 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 2,483,660.45 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 2,483,659.65 |
| 27-sep-18 | G-138 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 79,816.26 | 2,403,843.39 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISON | 0.00 | 5.00 | 2,403,838.39 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISON | 0.00 | 0.80 | 2,403,837.59 |
| 27-sep-18 | G-137 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE D | 0.00 | 17,250.01 | 2,386,587.58 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 2,386,582.58 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 2,386,581.78 |
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 2,386,580.98 |
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 2,386,575.98 |
| 27-sep-18 | G-129 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 0.00 | 40,890.00 | 2,345,685.98 |
| 10-sep-18 | G-30 | CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO R | 0.00 | 1,530.12 | 2,344,155.86 |
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 2,344,150.86 |
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 2,344,150.06 |
| 6-sep-18 | G-38 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 0.00 | 21,764.89 | 2,322,385.17 |
| 10-sep-18 | G-28 | NUÑO COSIO GUILLERMO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S | 0.00 | 30,160.00 | 2,292,225.17 |
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 2,292,224.37 |
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 2,292,219.37 |
| 3-sep-18 | G-20 | CONSTICA SA DE CV | PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 372 DE L | 0.00 | 218,452.13 | 2,073,767.24 |
| 4-sep-18 | G-14 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT | 0.00 | 39,387.80 | 2,034,379.44 |
| 10-sep-18 | G-9 | NUÑO COSIO GUILLERMO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA | 0.00 | 39,868.00 | 1,994,511.44 |
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 1,994,506.44 |
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 1,994,505.64 |
| 3-sep-18 | G-27 | CONSTICA SA DE CV | PAGO DE LA FACTURA NO. 371 DE LA OBRA | 0.00 | 239,371.24 | 1,755,134.40 |
| | | | | 1,042,979.28 | 993,551.51 | 858,909.62 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $364,527.34 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | D-73 | BANORTE 1151 | PRESTAMO DE RECURSO | 0.00 | 150,000.00 | 1,160,179.89 |
| 29-sep-18 | D-75 | BANORTE 1151 | PRESTAMO DE RECURSO | 0.00 | 150,000.00 | 1,010,179.89 |
| 17-sep-18 | G-53 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,405.44 | 1,008,774.45 |
| 21-sep-18 | G-235 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 1,008,774.45 |
| 21-sep-18 | G-236 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 1,008,774.45 |
| 11-sep-18 | D-91 | BANORTE 1151 | PRESTAMO DE RECURSO | 100,000.00 | 0.00 | 1,108,774.45 |
| 11-sep-18 | G-15 | ANDALON Y CIA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARG | 0.00 | 2,157.60 | 1,106,616.85 |
| 26-sep-18 | G-85 | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,762.00 | 1,100,854.85 |
| 26-sep-18 | G-84 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,927.00 | 1,098,927.85 |
| 26-sep-18 | G-80 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | 1,098,870.85 |
| 26-sep-18 | G-177 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 21,332.00 | 1,077,538.85 |
| 26-sep-18 | G-177 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,644.00 | 1,074,894.85 |
| 26-sep-18 | G-180 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,226.00 | 1,072,668.85 |
| 4-sep-18 | G-3 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 1,072,668.85 |
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA | 0.00 | 9,253.36 | 1,063,415.49 |
| 29-sep-18 | G-56 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 NO | 0.00 | 86,936.17 | 976,479.32 |
| 26-sep-18 | G-64 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 459.00 | 976,020.32 |
| 5-sep-18 | G-216 | SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANC | PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION BAN | 0.00 | 11,017.99 | 965,002.33 |
| 11-sep-18 | G-217 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA PO | 0.00 | 23,353.38 | 941,648.95 |
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 10.00 | 941,638.95 |
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 1.60 | 941,637.35 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 941,632.35 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 941,631.55 |
| 11-sep-18 | G-219 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA | 0.00 | 3,712.00 | 937,919.55 |
| 25-sep-18 | D-86 | BANORTE 1151 | PRESTAMO DE RECURSO | 150,000.00 | 0.00 | 1,087,919.55 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 1,087,914.55 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 1,087,913.75 |
| 11-sep-18 | G-215 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 6,960.00 | 1,080,953.75 |
| 11-sep-18 | G-207 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VERIFI | 0.00 | 10,440.00 | 1,070,513.75 |
| 11-sep-18 | G-208 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DESERVIC | 0.00 | 3,480.00 | 1,067,033.75 |
| 5-sep-18 | G-209 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA LISTA POR CONCEPTO DE PAGO DE H | 0.00 | 4,800.00 | 1,062,233.75 |
| 28-sep-18 | I-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C | 527,102.99 | 0.00 | 1,589,336.74 |
| 12-sep-18 | G-176 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | CUARENTA Y CUATRO FACTURAS POR CON | 0.00 | 33,145.39 | 1,556,191.35 |
| 26-sep-18 | G-182 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCAL | 0.00 | 46,674.00 | 1,509,517.35 |
| 17-sep-18 | G-54 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | ANTICIPO DE SEGUROS | 0.00 | 1,702.41 | 1,507,814.94 |
| 26-sep-18 | G-181 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 57.00 | 1,507,757.94 |
| 12-sep-18 | G-178 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 1,507,757.94 |
| 12-sep-18 | G-179 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 1,507,757.94 |
| 26-sep-18 | G-150 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 13,446.00 | 1,494,311.94 |
| 26-sep-18 | G-151 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 23,549.00 | 1,470,762.94 |
| 26-sep-18 | G-149 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,371.00 | 1,469,391.94 |
| 26-sep-18 | G-148 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,155.00 | 1,467,236.94 |
| 26-sep-18 | G-147 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,881.00 | 1,465,355.94 |
| 26-sep-18 | G-145 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,911.00 | 1,463,444.94 |
| 26-sep-18 | G-144 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,437.00 | 1,462,007.94 |
| 26-sep-18 | G-146 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 973.00 | 1,461,034.94 |
| 26-sep-18 | G-142 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,603.00 | 1,458,431.94 |
| 26-sep-18 | G-143 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,315.00 | 1,457,116.94 |
| 11-sep-18 | G-133 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQU | 0.00 | 13,862.00 | 1,443,254.94 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 1,443,249.94 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 1,443,249.14 |
| 26-sep-18 | G-132 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 617.00 | 1,442,632.14 |
| 25-sep-18 | G-134 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RELLEN | 0.00 | 1,190.77 | 1,441,441.37 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $364,527.34 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 1,441,436.37 |
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 1,441,435.57 |
| 26-sep-18 | G-135 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 418.00 | 1,441,017.57 |
| 26-sep-18 | G-136 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 107.00 | 1,440,910.57 |
| 26-sep-18 | G-139 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,274.00 | 1,439,636.57 |
| 26-sep-18 | G-140 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 887.00 | 1,438,749.57 |
| 26-sep-18 | G-154 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 556.00 | 1,438,193.57 |
| 26-sep-18 | G-155 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | 1,438,136.57 |
| 26-sep-18 | G-83 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,463.00 | 1,436,673.57 |
| 26-sep-18 | G-82 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 408.00 | 1,436,265.57 |
| 26-sep-18 | G-152 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 306.00 | 1,435,959.57 |
| 26-sep-18 | G-153 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,081.00 | 1,434,878.57 |
| 11-sep-18 | G-116 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | GASTOS POR COMPROBAR DEL C. LUIS FER | 0.00 | 40,000.00 | 1,394,878.57 |
| 26-sep-18 | G-124 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | 1,394,821.57 |
| 26-sep-18 | G-128 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 510.00 | 1,394,311.57 |
| 26-sep-18 | G-127 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 729.00 | 1,393,582.57 |
| 26-sep-18 | G-130 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 56.00 | 1,393,526.57 |
| 4-sep-18 | G-126 | SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONJUN | 0.00 | 38,285.80 | 1,355,240.77 |
| 26-sep-18 | G-131 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,147.00 | 1,354,093.77 |
| 26-sep-18 | G-88 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 510.00 | 1,353,583.77 |
| 26-sep-18 | G-91 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,290.00 | 1,351,293.77 |
| 26-sep-18 | G-90 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 999.00 | 1,350,294.77 |
| 26-sep-18 | G-86 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 7,844.00 | 1,342,450.77 |
| 26-sep-18 | G-87 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 568.00 | 1,341,882.77 |
| 26-sep-18 | G-89 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,223.00 | 1,340,659.77 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 115.00 | 1,340,544.77 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 18.40 | 1,340,526.37 |
| 26-sep-18 | G-81 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | 1,340,469.37 |
| 26-sep-18 | G-92 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 568.00 | 1,339,901.37 |
| 11-sep-18 | G-8 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 0.00 | 1,339,901.37 |
| 29-sep-18 | G-78 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 688.00 | 1,339,213.37 |
| 26-sep-18 | G-79 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 928.00 | 1,338,285.37 |
| 13-sep-18 | G-193 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | SESENTA Y CINCO FACTURAS POR CONCEPT | 0.00 | 61,878.75 | 1,276,406.62 |
| 26-sep-18 | G-176 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,152.00 | 1,275,254.62 |
| | | | | 777,102.99 | 812,028.26 | 329,602.07 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $133,892.01 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | D-78 | BANORTE 9652 | PRESTAMO DE RECURSO | 1,125.39 | 0.00 | 1,045,744.68 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | OCHO FACTURAS POR COCNEPTO DE ALI | 0.00 | 99,000.00 | 946,744.68 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 946,739.68 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 946,738.88 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | TRES FACTURAS POR COCNEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 171,000.00 | 775,738.88 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 775,733.88 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 775,733.08 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 775,728.08 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 775,727.28 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | TRES FACTURAS POR COCNEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 198,000.00 | 577,727.28 |
| 12-sep-18 | D-59 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL | 333,000.00 | 0.00 | 910,727.28 |
| | | | | 334,125.39 | 468,017.40 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $115,506.20 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | G-245 | CORPORATION SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIF | 0.00 | 38,000.01 | 854,341.46 |
| 6-sep-18 | G-210 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRUPO F | 0.00 | 19,000.00 | 835,341.46 |
| 6-sep-18 | G-211 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TALLER D | 0.00 | 19,000.00 | 816,341.46 |
| | | | | 0.00 | 76,000.01 | 39,506.19 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $65,358.85 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 40.00 | 766,154.11 |
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 250.00 | 765,904.11 |
| | | | | 0.00 | 290.00 | 65,068.85 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $77,826.20 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-225 | MOVANTE CORPORATION SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMERC | 0.00 | 79,065.60 | 699,305.86 |
| 26-sep-18 | D-67 | BANORTE 6633 | DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO, DE | 79,065.60 | 0.00 | 778,371.46 |
| 28-sep-18 | G-55 | MOTEREC SA DE CV | TRAJES PARA CABALLERO Y DAMA PARA EL | 0.00 | 79,065.60 | 699,305.86 |
| 25-sep-18 | D-80 | BANORTE 6633 | PRESTAMO DE RECURSO | 1,233.60 | 0.00 | 700,539.46 |
| 25-sep-18 | D-82 | BANORTE 6633 | PRESTAMO DE RECURSO | 6.10 | 0.00 | 700,545.56 |
| 25-sep-18 | D-84 | BANORTE 6633 | PRESTAMO DE RECURSO | 5.50 | 0.00 | 700,551.06 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 700,546.06 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 700,545.26 |
| | | | | 80,310.80 | 158,137.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 241.38 | 622,477.68 |
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 38.62 | 622,439.06 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 40.00 | 622,399.06 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 250.00 | 622,149.06 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 40.00 | 622,109.06 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 250.00 | 621,859.06 |
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 250.00 | 621,609.06 |
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 40.00 | 621,569.06 |
| 27-sep-18 | I-30 | BANORTE 6884 | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO P | 28,200.00 | 0.00 | 649,769.06 |
| | | | | 28,200.00 | 1,150.00 | 27,050.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,430,477.99 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | D-90 | PRESTAMO A LA CTA DE FORTA | PRESTAMO DE RECURSO | 100,000.00 | 0.00 | 1,530,477.99 |
| 26-sep-18 | D-85 | PRESTAMO A LA CTA DE FORTA | PRESTAMO DE RECURSO | 150,000.00 | 0.00 | 1,680,477.99 |
| | | | | 250,000.00 | 0.00 | 1,680,477.99 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $515,338.57 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-69 | PRESTAMO A LA CTA DE INFRA | PRESTAMO DE RECURSO | 100,000.00 | 0.00 | 865,338.57 |
| 29-sep-18 | D-72 | PRESTAMO A LA CTA DE INFRA | PAGO DE RECURSO | 0.00 | 100,000.00 | 765,338.57 |
| | | | | 100,000.00 | 100,000.00 | 515,338.57 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $5,808.48 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | D-77 | PRESTAMO A LA CTA 9652 | PRESTAMO DE RECURSO | 1,125.39 | 0.00 | 256,933.87 |
| | | | | 1,125.39 | 0.00 | 6,933.87 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $287,999.09 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-56 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE E | 0.00 | 675,310.98 | -136,186.50 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR INGR | 849,507.13 | 0.00 | 713,320.63 |
| | | | | 849,507.13 | 675,310.98 | 462,195.24 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $97,709.85 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2018 | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 5,839.50 | 0.00 | 528,870.89 |
| 14-sep-18 | G-31 | SUBSIDIO AL EMPLEO 2018 | DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE NOMINA DEL | 5,635.80 | 0.00 | 534,506.69 |
| | | | | 11,475.30 | 0.00 | 109,185.15 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-83 | PRESTAMO A LA CTA 6633 | PRESTAMO DE RECURSO | 5.50 | 0.00 | 436,802.34 |
| 25-sep-18 | D-81 | PRESTAMO A LA CTA 6633 | PRESTAMO DE RECURSO | 6.10 | 0.00 | 436,808.44 |
| 25-sep-18 | D-79 | PRESTAMO A LA CTA 6633 | PRESTAMO DE RECURSO | 1,233.60 | 0.00 | 438,042.04 |
| | | | | 1,245.20 | 0.00 | 1,245.20 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $244.42 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | D-57 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL | 0.00 | 244.42 | 438,042.04 |
| 27-sep-18 | I-27 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | PRODUCTOS FINANCIEROSDERIVADOS DEL F | 78.67 | 0.00 | 438,120.71 |
| | | | | 78.67 | 244.42 | 78.67 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $992,135.61 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | D-75 | PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 | PRESTAMO DE RECURSO | 150,000.00 | 0.00 | 1,580,011.90 |
| 6-sep-18 | D-73 | PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 | PRESTAMO DE RECURSO | 150,000.00 | 0.00 | 1,730,011.90 |
| | | | | 300,000.00 | 0.00 | 1,292,135.61 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $333,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | D-59 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL | 0.00 | 333,000.00 | 737,876.29 |
| | | | | 0.00 | 333,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | D-58 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL | 41,035.00 | 0.00 | 41,035.00 |
| 5-sep-18 | D-58 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL | 0.00 | 41,035.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | I-20 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION Y | 85,751.35 | 0.00 | 85,751.35 |
| 3-sep-18 | I-20 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION Y | 0.00 | 85,751.35 | 0.00 |
| 3-sep-18 | I-21 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO | 13,390.87 | 0.00 | 13,390.87 |
| 3-sep-18 | I-21 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO | 0.00 | 13,390.87 | 0.00 |
| 27-sep-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO | 5,923.90 | 0.00 | 5,923.90 |
| 27-sep-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO | 0.00 | 5,923.90 | 0.00 |
| 29-sep-18 | I-26 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO | 90,572.05 | 0.00 | 90,572.05 |
| 29-sep-18 | I-26 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO | 0.00 | 90,572.05 | 0.00 |
| 27-sep-18 | I-24 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. DE SE | 12,509.56 | 0.00 | 12,509.56 |
| 27-sep-18 | I-24 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. DE SE | 0.00 | 12,509.56 | 0.00 |
| 17-sep-18 | I-23 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE AGOSTO, A FA | 116,863.67 | 0.00 | 116,863.67 |
| 17-sep-18 | I-23 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE AGOSTO, A FA | 0.00 | 116,863.67 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 2% S/NOMINAS | 23,912.40 | 0.00 | 23,912.40 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 2% S/NOMINAS | 0.00 | 23,912.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA | 21,234.00 | 0.00 | 21,234.00 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA | 0.00 | 21,234.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE | 378,404.38 | 0.00 | 378,404.38 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE | 0.00 | 378,404.38 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE | 588,632.10 | 0.00 | 588,632.10 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE | 0.00 | 588,632.10 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO GENERAL | 2,965,866.92 | 0.00 | 2,965,866.92 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO GENERAL | 0.00 | 2,965,866.92 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y | 82,508.29 | 0.00 | 82,508.29 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y | 0.00 | 82,508.29 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 49,627.15 | 0.00 | 49,627.15 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 49,627.15 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE | 119.88 | 0.00 | 119.88 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE | 0.00 | 119.88 | 0.00 |
| | | | | 4,476,351.52 | 4,476,351.52 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | I-17 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON | ZOFEMART 2018 | 1,432.00 | 0.00 | 1,432.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 1,432.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON | ZOFEMART 2018 | 1,565.00 | 0.00 | 1,565.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 1,565.00 | 0.00 |
| | | | | 2,997.00 | 2,997.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO | ZOFEMART 2016 | 3,754.00 | 0.00 | 3,754.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO | ZOFEMART 2016 | 0.00 | 3,754.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO | ZOFEMART 2017 | 4,069.00 | 0.00 | 4,069.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO | ZOFEMART 2017 | 0.00 | 4,069.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO | ZOFEMART 2018 | 4,164.00 | 0.00 | 4,164.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 4,164.00 | 0.00 |
| | | | | 11,987.00 | 11,987.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | I-28 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN | 942,734.86 | 0.00 | 942,734.86 |
| 28-sep-18 | I-28 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN | 0.00 | 942,734.86 | 0.00 |
| 27-sep-18 | I-27 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | PRODUCTOS FINANCIEROSDERIVADOS DEL F | 78.67 | 0.00 | 78.67 |
| 27-sep-18 | I-27 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | PRODUCTOS FINANCIEROSDERIVADOS DEL F | 0.00 | 78.67 | 0.00 |
| | | | | 942,813.53 | 942,813.53 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | I-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C | 527,102.99 | 0.00 | 527,102.99 |
| 28-sep-18 | I-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C | 0.00 | 527,102.99 | 0.00 |
| | | | | 527,102.99 | 527,102.99 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-30 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO P | 28,200.00 | 0.00 | 28,200.00 |
| 27-sep-18 | I-30 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO P | 0.00 | 28,200.00 | 0.00 |
| | | | | 28,200.00 | 28,200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $549.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-118 | BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. JORGE ARM | 4,000.00 | 0.00 | 4,549.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO | COMPROBACION DE GASTOS | 0.00 | 549.00 | 4,000.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO | DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | | 4,000.00 | 4,549.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $16,994.71 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-104 | RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL | COMPROBACION DE GASTOS POR CELAB | 0.00 | 44,099.43 | -27,653.72 |
| 10-sep-18 | D-55 | RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL | DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE | 0.00 | 20,209.97 | -47,863.69 |
| 3-sep-18 | G-198 | RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL | GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANU | 50,000.00 | 0.00 | 2,136.31 |
| | | | | 50,000.00 | 64,309.40 | 2,685.31 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $2,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE | DESCUENTO DE GASTOS A COMPROBAR. | 0.00 | 2,000.00 | -14,858.40 |
| | | | | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $5,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR. | 0.00 | 5,000.00 | -16,858.40 |
| | | | | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $8,699.82 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | D-96 | PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO | COMPROBACION DE GASTOS DEL C,. IRVI | 0.00 | 5,027.69 | -18,186.27 |
| 27-sep-18 | G-65 | PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALO | 20,000.00 | 0.00 | 1,813.73 |
| 4-sep-18 | G-19 | PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALO | 5,000.00 | 0.00 | 6,813.73 |
| | | | | 25,000.00 | 5,027.69 | 28,672.13 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $10,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | ROMERO PEREZ ROSA MARIA | DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 5,000.00 | 3,113.91 |
| 6-sep-18 | G-173 | ROMERO PEREZ ROSA MARIA | GASTOS A COMPROBAR | 5,000.00 | 0.00 | 8,113.91 |
| | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $15,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-89 | HERNANDEZ MORA ARELI | CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONS | 0.00 | 10,000.00 | 3,113.91 |
| 6-sep-18 | G-173 | HERNANDEZ MORA ARELI | GASTOS A COMPROBAR | 5,000.00 | 0.00 | 8,113.91 |
| | | | | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $73,619.85 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-16 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CA | 10,000.00 | 0.00 | 76,733.76 |
| 25-sep-18 | D-13 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEON | 0.00 | 7,685.60 | 69,048.16 |
| 14-sep-18 | G-172 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CA | 45,000.00 | 0.00 | 114,048.16 |
| 28-sep-18 | D-64 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | CINCUENTA Y NUEVE FACTURAS POR CONE | 0.00 | 68,419.73 | 45,628.43 |
| 24-sep-18 | G-215 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CA | 10,000.00 | 0.00 | 55,628.43 |
| | | | | 65,000.00 | 76,105.33 | 62,514.52 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $10,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | PEREZ GOMEZ HECTOR | DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 10,000.00 | -17,991.42 |
| | | | | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $274,712.59 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS F | 0.00 | 49,340.98 | 197,380.19 |
| 14-sep-18 | G-24 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERAN | 20,000.00 | 0.00 | 217,380.19 |
| 27-sep-18 | D-31 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | COMPROBACION DEL C. LUIS FERNANDO L | 0.00 | 7,252.64 | 210,127.55 |
| 10-sep-18 | D-10 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | COMPROBACION DE GATOS | 0.00 | 349.27 | 209,778.28 |
| 18-sep-18 | D-20 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH | 0.00 | 12,056.82 | 197,721.46 |
| 27-sep-18 | D-21 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS F | 0.00 | 12,666.22 | 185,055.24 |
| 21-sep-18 | D-15 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | COMPROBACION DE GASTOS POR PAGOS V | 0.00 | 25,613.92 | 159,441.32 |
| 25-sep-18 | D-52 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | COMPROBACION POR GASTOS VARIOS | 0.00 | 30,175.65 | 129,265.67 |
| 26-sep-18 | D-52 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | COMRPOBACION DE GASTOS DEL C. LUIS F | 0.00 | 7,127.04 | 122,138.63 |
| | | | | 20,000.00 | 144,582.54 | 150,130.05 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $7,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | GARCIA JOYA GIOVANY | DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 7,000.00 | -152,573.96 |
| | | | | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $15,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL | DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 5,000.00 | -149,573.96 |
| | | | | 0.00 | 5,000.00 | 10,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,801.33 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-sep-18 | G-22 | RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY | GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA Y | 6,000.00 | 0.00 | -156,772.63 |
| 4-sep-18 | G-18 | RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY | GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA Y | 3,000.00 | 0.00 | -153,772.63 |
| 10-sep-18 | D-10 | RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY | COMPROBACION DE GATOS | 0.00 | 10,801.33 | -164,573.96 |
| | | | | 9,000.00 | 10,801.33 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $200.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | CRUZ LOPEZ CITLALI | DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 5,200.00 | -171,375.29 |
| 6-sep-18 | G-173 | CRUZ LOPEZ CITLALI | GASTOS A COMPROBAR | 5,000.00 | 0.00 | -166,375.29 |
| | | | | 5,000.00 | 5,200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | BRAVO RODRIGUEZ ALEJANDRA VIRIDIANA | DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 5,000.00 | -171,575.29 |
| 6-sep-18 | G-173 | BRAVO RODRIGUEZ ALEJANDRA VIRIDIANA | GASTOS A COMPROBAR | 5,000.00 | 0.00 | -166,575.29 |
| | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $6,123.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | GOMEZ BAÑUELOS EDGAR | DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 6,123.00 | -166,575.29 |
| | | | | 0.00 | 6,123.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $110,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-53 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | GASTOS A COMPROBAR | 150,000.00 | 0.00 | 87,301.71 |
| | | | | 150,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $6,688.29 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | D-12 | ARAIZA RIZO JUAN RAMON | COMPROBACION DE GASTOS | 0.00 | 1,499.06 | -17,509.06 |
| | | | | 0.00 | 1,499.06 | 5,189.23 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $24,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | SAAVEDRA MIRELES JUAN ANTONIO | DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 5,000.00 | -5,197.35 |
| | | | | 0.00 | 5,000.00 | 19,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-105 | RIVAS RIVAS FIDENCIO | CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB | 0.00 | 4,414.26 | -33,611.61 |
| 19-sep-18 | G-32 | RIVAS RIVAS FIDENCIO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. FIDENCIO R | 6,000.00 | 0.00 | -27,611.61 |
| 27-sep-18 | G-66 | RIVAS RIVAS FIDENCIO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. FIDENCIO R | 3,100.00 | 0.00 | -24,511.61 |
| 24-sep-18 | D-94 | RIVAS RIVAS FIDENCIO | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,318.16 | -25,829.77 |
| | | | | 9,100.00 | 5,732.42 | 3,367.58 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $30,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-116 | LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO | GASTOS A COMPROBAR | 40,000.00 | 0.00 | 44,170.23 |
| | | | | 40,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | I-17 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 0.00 |
| | | | | 194.00 | 194.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | I-9 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | I-6 | GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA | BASURA | 289.00 | 0.00 | 289.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA | BASURA | 0.00 | 289.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 0.00 |
| | | | | 483.00 | 483.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | I-2 | DE JESUS GARCIA LIDIA | CERTIFICACION | 255.00 | 0.00 | 255.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | DE JESUS GARCIA LIDIA | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | 0.00 |
| | | | | 255.00 | 255.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | I-7 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | BASURA | 289.00 | 0.00 | 289.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | BASURA | 0.00 | 289.00 | 0.00 |
| | | | | 471.00 | 471.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-sep-18 | I-5 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO | CERTIFICACION | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO | CERTIFICACION | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| | | | | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | I-7 | GALLARDO NOLASCO OMAR | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GALLARDO NOLASCO OMAR | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-19 | CASTILLON DE JESUS PABLO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | CASTILLON DE JESUS PABLO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | I-18 | CRUZ LOPEZ ALVARO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | CRUZ LOPEZ ALVARO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | I-16 | OLEA CRUZ MARGARITA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | OLEA CRUZ MARGARITA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | I-7 | LORENZO JOYA ALDO | CERTIFICACION | 255.00 | 0.00 | 255.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | LORENZO JOYA ALDO | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | 0.00 |
| | | | | 255.00 | 255.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | I-7 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | LICENCIA | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | LICENCIA | 0.00 | 182.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | BASURA | 289.00 | 0.00 | 289.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | BASURA | 0.00 | 289.00 | 0.00 |
| | | | | 471.00 | 471.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | I-11 | PONCE RODRIGUEZ BERNARDA | CERTIFICACION | 176.00 | 0.00 | 176.00 |
| 17-sep-18 | I-11 | PONCE RODRIGUEZ BERNARDA | CERTIFICACION | 0.00 | 176.00 | 0.00 |
| | | | | 176.00 | 176.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | AUTORIZACION DE AVALUO | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 84.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | AUTORIZACION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 0.00 |
| | | | | 197.00 | 197.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | PREDIAL 2018 | 1,147.00 | 0.00 | 1,147.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 1,147.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | RECARGOS | 91.00 | 0.00 | 91.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | RECARGOS | 0.00 | 91.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | DICTAMEN | 401.00 | 0.00 | 401.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | DICTAMEN | 0.00 | 401.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | INSCRIPCION CATASTRAL | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | INSCRIPCION CATASTRAL | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| | | | | 1,699.00 | 1,699.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | I-6 | ALBA MENDOZA MARTIN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | ALBA MENDOZA MARTIN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | I-10 | GONZALEZ AGUIRRE CARMEN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GONZALEZ AGUIRRE CARMEN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | I-11 | TORRES GONZALEZ JOEL | REVISION Y AVALUO | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 17-sep-18 | I-11 | TORRES GONZALEZ JOEL | REVISION Y AVALUO | 0.00 | 84.00 | 0.00 |
| | | | | 84.00 | 84.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | I-6 | URRUTIA RODRIGUEZ ALBERTA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | URRUTIA RODRIGUEZ ALBERTA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | I-17 | GRAJEDA FRANCO ELISA | EXTENCION DE HORARIO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GRAJEDA FRANCO ELISA | EXTENCION DE HORARIO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| | | | | 800.00 | 800.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | I-2 | ROBLES PEÑA RAUL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | ROBLES PEÑA RAUL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | I-3 | OLIVERA MORENO ARISELDA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | OLIVERA MORENO ARISELDA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | I-7 | PEÑA GARCIA NESTOR | SACRIFICIO | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | PEÑA GARCIA NESTOR | SACRIFICIO | 0.00 | 230.00 | 0.00 |
| | | | | 230.00 | 230.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | I-16 | IBARRA RODRIGUEZ JUAN MANUEL | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | IBARRA RODRIGUEZ JUAN MANUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | I-18 | CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | I-2 | ESTRADA LOPEZ RODOLFO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | ESTRADA LOPEZ RODOLFO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-sep-18 | I-5 | CRUZ LOPEZ PEREGINO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | CRUZ LOPEZ PEREGINO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | I-16 | VIRGEN ESTRADA CARMEN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | VIRGEN ESTRADA CARMEN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | I-2 | CASTILLON MACEDO ENRIQUE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | CASTILLON MACEDO ENRIQUE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | I-15 | TORRES CORTES JUAN PABLO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | TORRES CORTES JUAN PABLO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | AGUSTO 2018 | 585.00 | 0.00 | 585.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | AGUSTO 2018 | 0.00 | 585.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | RECARGOS | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
| | | | | 599.00 | 599.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | I-18 | AVALOS CASTILLON ORALIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | AVALOS CASTILLON ORALIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | AVALOS CASTILLON ORALIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | AVALOS CASTILLON ORALIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | I-6 | SANCHEZ SANTOS HILARIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | SANCHEZ SANTOS HILARIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | I-2 | GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | I-15 | GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH | SACRIFICIO | 164.00 | 0.00 | 164.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH | SACRIFICIO | 0.00 | 164.00 | 0.00 |
| | | | | 164.00 | 164.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | I-7 | SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | I-16 | GONZALEZ CASTILLON YANELY | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | GONZALEZ CASTILLON YANELY | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | I-17 | CARDENAS BERMUDES J. ALFREDO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | CARDENAS BERMUDES J. ALFREDO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | I-9 | IBARRA GOMEZ GIOVANY | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | IBARRA GOMEZ GIOVANY | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | I-9 | MEDINA PADILLA NOEL | CERTIFICADO NO ADEUDO | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | MEDINA PADILLA NOEL | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 84.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | MEDINA PADILLA NOEL | CERTIFICADO NO ADEUDO | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | MEDINA PADILLA NOEL | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 84.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | MEDINA PADILLA NOEL | CERTIFICADO NO ADEUDO | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | MEDINA PADILLA NOEL | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 113.00 | 0.00 |
| | | | | 281.00 | 281.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | I-15 | ESTRELLA CONTRERAS ELOHIM | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | ESTRELLA CONTRERAS ELOHIM | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | I-10 | RIOS ALVARES HECTOR | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | RIOS ALVARES HECTOR | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | I-18 | VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS | NUMERO OFICIAL | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS | NUMERO OFICIAL | 0.00 | 160.00 | 0.00 |
| | | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | I-15 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 164.00 | 0.00 | 164.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 0.00 | 164.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 82.00 | 0.00 | 82.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 164.00 | 0.00 | 164.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 0.00 | 164.00 | 0.00 |
| | | | | 410.00 | 410.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | I-17 | DOMINGUEZ HERNANDEZ CARLOS RAMIRO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | DOMINGUEZ HERNANDEZ CARLOS RAMIRO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | I-17 | ESPINO FAVELA TERESA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | ESPINO FAVELA TERESA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | AGUA 2018 | 564.00 | 0.00 | 564.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | AGUA 2018 | 0.00 | 564.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | RECARGOS | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | RECARGOS | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| | | | | 624.00 | 624.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | I-10 | RODRIGUEZ GONZALEZ ALMA DELIA | CERTIFICACION | 255.00 | 0.00 | 255.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | RODRIGUEZ GONZALEZ ALMA DELIA | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | 0.00 |
| | | | | 255.00 | 255.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | I-9 | DOMINGUEZ CAMARENA REBECA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | DOMINGUEZ CAMARENA REBECA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-sep-18 | I-5 | GESTORES Y AMANUENSES | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 684.00 | 0.00 | 684.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | GESTORES Y AMANUENSES | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 0.00 | 684.00 | 0.00 |
| | | | | 684.00 | 684.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | I-15 | ARREDONDO MARTINEZ OSCAR GIOVANY | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | ARREDONDO MARTINEZ OSCAR GIOVANY | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | I-9 | CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | I-6 | PIÑA BERNAL EMANUEL | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | PIÑA BERNAL EMANUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-19 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 82.00 | 0.00 | 82.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | 0.00 |
| | | | | 82.00 | 82.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | I-16 | CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE | SACRIFICIO | 184.00 | 0.00 | 184.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE | SACRIFICIO | 0.00 | 184.00 | 0.00 |
| | | | | 184.00 | 184.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | I-7 | GORDIAN LOPEZ ANA BERTHA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GORDIAN LOPEZ ANA BERTHA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | I-7 | PEREZ PALOMARES ALFREDO | CERTIFICACION | 680.00 | 0.00 | 680.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | PEREZ PALOMARES ALFREDO | CERTIFICACION | 0.00 | 680.00 | 0.00 |
| | | | | 680.00 | 680.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | I-15 | GARCIA GARCIA MIGUEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GARCIA GARCIA MIGUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | CASTILLON MACEDO MARIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | CASTILLON MACEDO MARIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | PALACIOS MOLINA EMILIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | PALACIOS MOLINA EMILIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | I-6 | RENDON BECERRA MARIA DEL CARMEN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | RENDON BECERRA MARIA DEL CARMEN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | I-16 | MELENDEZ SANCHEZ PAULA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | MELENDEZ SANCHEZ PAULA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | I-18 | ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-sep-18 | I-12 | SILVA QUINTERO TIRSO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | SILVA QUINTERO TIRSO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | I-10 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 82.00 | 0.00 | 82.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | 0.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 82.00 | 0.00 | 82.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | 0.00 |
| | | | | 164.00 | 164.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | TORRES HERNANDEZ EDREY | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | TORRES HERNANDEZ EDREY | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA GAYTAN MARISELA | CERTIFICACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA GAYTAN MARISELA | CERTIFICACION | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GARCIA GAYTAN MARISELA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GARCIA GAYTAN MARISELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 385.00 | 385.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | I-14 | SOLANO MACEDO JULIO | CERTIFICACION | 255.00 | 0.00 | 255.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | SOLANO MACEDO JULIO | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | 0.00 |
| | | | | 255.00 | 255.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | I-6 | BECERRA VALDEZ MIGUEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | BECERRA VALDEZ MIGUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | I-18 | GUTIERREZ LOPEZ EMILIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | GUTIERREZ LOPEZ EMILIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | I-15 | GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | I-10 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN | DERECHO DE PISO | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN | DERECHO DE PISO | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| | | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | I-3 | DE JESUS RODRIGUEZ MAURICIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | DE JESUS RODRIGUEZ MAURICIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | I-3 | GARCIA DE JESUS PRIMITIVO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | GARCIA DE JESUS PRIMITIVO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | ENCARNACION RODRIGUEZ GUADALUPE | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | ENCARNACION RODRIGUEZ GUADALUPE | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | I-18 | PLACITO PONCE STEPHANY JOCELYN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | PLACITO PONCE STEPHANY JOCELYN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | I-14 | PIÑA BERNAL EVELIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | PIÑA BERNAL EVELIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | I-16 | BARAJAS UGALDE DAVID | REVISION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | BARAJAS UGALDE DAVID | REVISION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICACION | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICACION | 0.00 | 84.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICADO NO ADEUDO | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 84.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICADO NOADEUDO | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICADO NOADEUDO | 0.00 | 84.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICADO NOADEUDO | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICADO NOADEUDO | 0.00 | 84.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | REVISION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | REVISION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 0.00 |
| | | | | 788.00 | 788.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | I-17 | PATIÑO GRADILLO IGNACIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | PATIÑO GRADILLO IGNACIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-sep-18 | I-12 | HERNANDEZ AGUIRRE EVELIA | CERTIFICACION | 407.00 | 0.00 | 407.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | HERNANDEZ AGUIRRE EVELIA | CERTIFICACION | 0.00 | 407.00 | 0.00 |
| | | | | 407.00 | 407.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-sep-18 | I-5 | NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | I-7 | MEDINA PADILLA MATRO NOEL | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | MEDINA PADILLA MATRO NOEL | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | MEDINA PADILLA MATRO NOEL | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | MEDINA PADILLA MATRO NOEL | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 0.00 |
| | | | | 226.00 | 226.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | I-14 | REYES CRUZ GREGORIO | LICENCIA 2018 | 4,306.00 | 0.00 | 4,306.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | REYES CRUZ GREGORIO | LICENCIA 2018 | 0.00 | 4,306.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | REYES CRUZ GREGORIO | RECARGOS | 314.00 | 0.00 | 314.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | REYES CRUZ GREGORIO | RECARGOS | 0.00 | 314.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | REYES CRUZ GREGORIO | FORMATO | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | REYES CRUZ GREGORIO | FORMATO | 0.00 | 182.00 | 0.00 |
| | | | | 4,802.00 | 4,802.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | I-2 | DE JESUS VELASCO RAFAEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | DE JESUS VELASCO RAFAEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | I-4 | ROMERO ORTEGA OMAR | CERTIICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 6-sep-18 | I-4 | ROMERO ORTEGA OMAR | CERTIICACION | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-19 | GORDIAN DIEGO | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | GORDIAN DIEGO | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | I-2 | ALVAREZ CARRANZA ISABEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | ALVAREZ CARRANZA ISABEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | ALVAREZ CARRANZA ISABEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | ALVAREZ CARRANZA ISABEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | I-4 | CAÑEDO VELASCO ORLANDO | CERTIICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 6-sep-18 | I-4 | CAÑEDO VELASCO ORLANDO | CERTIICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-19 | FLORES CARRANZA MARIA DEL CARMEN | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | FLORES CARRANZA MARIA DEL CARMEN | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | I-15 | PAREDES VARGAS GABINO | CERTIFICADO DE NO ADEUDO | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | PAREDES VARGAS GABINO | CERTIFICADO DE NO ADEUDO | 0.00 | 84.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | PAREDES VARGAS GABINO | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 618.00 | 0.00 | 618.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | PAREDES VARGAS GABINO | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 618.00 | 0.00 |
| | | | | 702.00 | 702.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | I-10 | GOMEZ BAÑUELOS EDGAR | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GOMEZ BAÑUELOS EDGAR | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | I-17 | GORDIAN AMARAL MARIA GUADALUPE | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GORDIAN AMARAL MARIA GUADALUPE | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | I-9 | BALLESTEROS ROBLES CLAUDIA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | BALLESTEROS ROBLES CLAUDIA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | I-17 | GORDIAN JACOBO ESPERANZA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GORDIAN JACOBO ESPERANZA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GORDIAN JACOBO ESPERANZA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GORDIAN JACOBO ESPERANZA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-sep-18 | I-12 | CARRASCO RODRIGUEZ AUDELI | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | CARRASCO RODRIGUEZ AUDELI | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-sep-18 | I-12 | HERNANDEZ AGUIRRE EVELIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | HERNANDEZ AGUIRRE EVELIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | I-9 | CHINA MATA JORGE | DERECHO DE PISO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | CHINA MATA JORGE | DERECHO DE PISO | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | I-14 | DELGADO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | DELGADO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | I-10 | CLAUDIA VILLA JIMENEZ | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | CLAUDIA VILLA JIMENEZ | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | I-10 | RODRIGUEZ GARCIA ROSA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | RODRIGUEZ GARCIA ROSA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-sep-18 | I-12 | PEREZ PALOMARES EMA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | PEREZ PALOMARES EMA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | PEREZ PALOMARES EMA | CERTIFICACION | 680.00 | 0.00 | 680.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | PEREZ PALOMARES EMA | CERTIFICACION | 0.00 | 680.00 | 0.00 |
| | | | | 765.00 | 765.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | I-6 | RENDON BECERRA ANTONIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | RENDON BECERRA ANTONIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-sep-18 | I-12 | CRUZ JOYA MARIA DE LOS ANGELES | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | CRUZ JOYA MARIA DE LOS ANGELES | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | I-2 | AHUMADA VENEGAS JUAN MANUEL | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | AHUMADA VENEGAS JUAN MANUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | I-7 | SOTO VILLASEÑOR ELIAS | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | SOTO VILLASEÑOR ELIAS | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | PREDIAL 2018 | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 190.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | PREDIAL 2018 | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 190.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | RECARGOS | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | RECARGOS | 0.00 | 11.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | RECARGOS | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | RECARGOS | 0.00 | 23.00 | 0.00 |
| | | | | 414.00 | 414.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-19 | MENDOZA SALGADO ERNESTINA | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | MENDOZA SALGADO ERNESTINA | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| | | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | I-9 | HERNANDEZ LEON J. CUAHUTEMOC | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | HERNANDEZ LEON J. CUAHUTEMOC | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | I-3 | TORRES SANABRIA ROSA TERESA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | TORRES SANABRIA ROSA TERESA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | I-15 | SANCHEZ ARAIZA MARIA CRUZ | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | SANCHEZ ARAIZA MARIA CRUZ | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA | PREDIAL 2018 | 112.00 | 0.00 | 112.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 112.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA | RECARGOS | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA | RECARGOS | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA | CERTIFICADO NO ADEUDO | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 84.00 | 0.00 |
| | | | | 203.00 | 203.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | I-4 | GUITRON VALENCIA AGUSTIN | CERTIICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 6-sep-18 | I-4 | GUITRON VALENCIA AGUSTIN | CERTIICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | I-2 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-sep-18 | I-5 | SANTANA CRUZ NORDICA | MULTA | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | SANTANA CRUZ NORDICA | MULTA | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | SANTANA CRUZ NORDICA | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | SANTANA CRUZ NORDICA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | SANTANA CRUZ NORDICA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | SANTANA CRUZ NORDICA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 0.00 |
| | | | | 230.00 | 230.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | I-18 | GONZALEZ GUDIÑO GRISELDA | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | GONZALEZ GUDIÑO GRISELDA | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| | | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | I-16 | BERNAL RAMIREZ MIREYA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | BERNAL RAMIREZ MIREYA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | I-9 | IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO | PREDIAL 2018 | 43.00 | 0.00 | 43.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 43.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO | RECARGOS | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO | RECARGOS | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| | | | | 46.00 | 46.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | I-9 | GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS M | PREDIAL 2018 | 43.00 | 0.00 | 43.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS M | PREDIAL 2018 | 0.00 | 43.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS M | RECARGOS | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS M | RECARGOS | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| | | | | 46.00 | 46.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | I-14 | ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS | BASURA | 289.00 | 0.00 | 289.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS | BASURA | 0.00 | 289.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 0.00 |
| | | | | 471.00 | 471.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | I-11 | JOYA RODRIGUEZ TEODOSIO | CERTIFICACION | 395.00 | 0.00 | 395.00 |
| 17-sep-18 | I-11 | JOYA RODRIGUEZ TEODOSIO | CERTIFICACION | 0.00 | 395.00 | 0.00 |
| | | | | 395.00 | 395.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | I-3 | CRUZ URRUTIA LISANDRA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | CRUZ URRUTIA LISANDRA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | ESTRADA RODRIGUEZ FRANCISCO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | ESTRADA RODRIGUEZ FRANCISCO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | I-1 | ARAIZA CASTILLON ADALBERTO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | ARAIZA CASTILLON ADALBERTO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | I-1 | CRUZ LUZDIVINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | CRUZ LUZDIVINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | I-1 | FIGUEROA SOTO SELENE | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | FIGUEROA SOTO SELENE | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| | | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | I-1 | BUGAREL CRUZ CRISTIAN PAUL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | BUGAREL CRUZ CRISTIAN PAUL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | I-1 | NAVARRO GONZALEZ AARON ALEJANDRO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | NAVARRO GONZALEZ AARON ALEJANDRO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | I-1 | GARCIA COBARRUVIAS LUIS FERNANDO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | GARCIA COBARRUVIAS LUIS FERNANDO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | I-1 | HANER OCAMPO JAIME | CONEXION DE AGUA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | HANER OCAMPO JAIME | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | HANER OCAMPO JAIME | CONEXION DE DRENAJE | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | HANER OCAMPO JAIME | CONEXION DE DRENAJE | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | I-1 | PAREDES URQUETA MARTHA ESTELA | CONEXION DE DRENAJE | 285.00 | 0.00 | 285.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | PAREDES URQUETA MARTHA ESTELA | CONEXION DE DRENAJE | 0.00 | 285.00 | 0.00 |
| | | | | 285.00 | 285.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | I-2 | COBARRUVIAS LLAMAS ADELA | CONEXION DE AGUA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | COBARRUVIAS LLAMAS ADELA | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | I-2 | RIZO ROMO MELINA MARIA DE LOS ANGELES | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | RIZO ROMO MELINA MARIA DE LOS ANGELES | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | I-2 | GARCIA JESSICA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | GARCIA JESSICA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | I-3 | HERNANDEZ LISA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | HERNANDEZ LISA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | I-3 | GALLEGOS LOPEZ ISELA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | GALLEGOS LOPEZ ISELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | I-3 | LARA SALDAÑA MANUEL ALEJANDRO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | LARA SALDAÑA MANUEL ALEJANDRO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | I-3 | LOZANO FRANCISCO JAVIER | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | LOZANO FRANCISCO JAVIER | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| | | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | I-3 | RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL | BASURA | 289.00 | 0.00 | 289.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL | BASURA | 0.00 | 289.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 0.00 |
| | | | | 471.00 | 471.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | I-4 | ESTRADA GUZMAN CARLOS ARTURO | CONEXION DE AGUA | 285.00 | 0.00 | 285.00 |
| 6-sep-18 | I-4 | ESTRADA GUZMAN CARLOS ARTURO | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 285.00 | 0.00 |
| | | | | 285.00 | 285.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-sep-18 | I-5 | ESTRADA MARES DIANA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | ESTRADA MARES DIANA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | I-7 | CASTILLON MESA MARICELA ADYLENE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | CASTILLON MESA MARICELA ADYLENE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | I-7 | GARCIA LUGO ELIZABETH | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GARCIA LUGO ELIZABETH | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| | | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | I-7 | OCHOA SUAREZ FAVIOLA ARACELI | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | OCHOA SUAREZ FAVIOLA ARACELI | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | I-7 | ESTRADA CASTILLON OLIVERO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | ESTRADA CASTILLON OLIVERO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | DE JESUS VELASCO MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | DE JESUS VELASCO MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | OREGON PINEDA FODEL | FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO | 285.00 | 0.00 | 285.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | OREGON PINEDA FODEL | FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO | 0.00 | 285.00 | 0.00 |
| | | | | 285.00 | 285.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | PARRA HERNANDEZ DOLORES ESMERLADA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | PARRA HERNANDEZ DOLORES ESMERLADA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | MARTINEZ ZEPEDA LORENA | CERTIFICACION | 484.00 | 0.00 | 484.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | MARTINEZ ZEPEDA LORENA | CERTIFICACION | 0.00 | 484.00 | 0.00 |
| | | | | 484.00 | 484.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | I-9 | DE LA ROSA CONTRERAS JAVIER | CONEXION DE AGUA | 285.00 | 0.00 | 285.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | DE LA ROSA CONTRERAS JAVIER | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 285.00 | 0.00 |
| | | | | 285.00 | 285.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | I-11 | GUZMAN QUINTERO ARIEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 17-sep-18 | I-11 | GUZMAN QUINTERO ARIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-sep-18 | I-12 | CASTELLON FLORES YASMIN ASUCENA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | CASTELLON FLORES YASMIN ASUCENA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | I-14 | RIVERA GARCIA YURI | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | RIVERA GARCIA YURI | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | I-15 | GARCIA SALCEDO LORENA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GARCIA SALCEDO LORENA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | I-15 | GONZALEZ CHAVARIN MIDRET | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GONZALEZ CHAVARIN MIDRET | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | I-16 | GARCIA LOPEZ GUADALUPE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | GARCIA LOPEZ GUADALUPE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | I-16 | RAMIREZ PEREZ SHEYRA VIRIDIANA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | RAMIREZ PEREZ SHEYRA VIRIDIANA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | I-17 | LORENZO JOYA CRISTAL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | LORENZO JOYA CRISTAL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | I-17 | CHAVEZ VAZQUEZ ADRIANA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | CHAVEZ VAZQUEZ ADRIANA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | I-18 | ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH | PREDIAL 2018 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH | PREDIAL 2018 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH | PREDIAL 2018 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH | PREDIAL 2018 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH | RECARGOS | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH | RECARGOS | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| | | | | 27.00 | 27.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | I-18 | JAIMES ADAME ALEJANDRA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | JAIMES ADAME ALEJANDRA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-19 | VALDEZ RUBIO DOCINDA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | VALDEZ RUBIO DOCINDA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 0.00 |
| | | | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-19 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AH | ANUNCIO | 116.00 | 0.00 | 116.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AH | ANUNCIO | 0.00 | 116.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AH | BASURA | 289.00 | 0.00 | 289.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AH | BASURA | 0.00 | 289.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AH | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 182.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AH | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 0.00 |
| | | | | 587.00 | 587.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | SANEAMIENTO | 117.00 | 0.00 | 117.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | SANEAMIENTO | 0.00 | 117.00 | 0.00 |
| | | | | 117.00 | 117.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | SANEAMIENTO | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | SANEAMIENTO | 0.00 | 113.00 | 0.00 |
| | | | | 113.00 | 113.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | INFRAESTRUCTURA | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| | | | | 18.00 | 18.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | INFRAESTRUCTURA | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 17.00 | 0.00 |
| | | | | 17.00 | 17.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $7,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $12,700.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | SOLIS ALFREDO | DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI | 0.00 | 1,000.00 | 4,700.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | SOLIS ALFREDO | DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI | 0.00 | 1,000.00 | 3,700.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | SOLIS ALFREDO | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 9,681.75 | -5,981.75 |
| | | | | 0.00 | 11,681.75 | 1,018.25 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $2,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS | DESCUENTO DE GASTOS POR COMPROBAR | 0.00 | 2,000.00 | -18,681.75 |
| | | | | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $6,404.75 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX | DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI | 0.00 | 250.00 | -14,527.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX | DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI | 0.00 | 250.00 | -14,777.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL. | 0.00 | 5,904.75 | -20,681.75 |
| | | | | 0.00 | 6,404.75 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $4,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 4,000.00 | -27,086.50 |
| | | | | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | RIOS RAYA RAFAEL | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL. | 0.00 | 3,000.00 | -31,086.50 |
| | | | | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,894.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL. | 0.00 | 1,894.00 | -34,086.50 |
| | | | | 0.00 | 1,894.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | GARCIA MARTINEZ MANUEL | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 3,000.00 | -35,980.50 |
| | | | | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $15,900.62 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL. | 0.00 | 9,000.00 | -32,079.88 |
| | | | | 0.00 | 9,000.00 | 6,900.62 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | ARAIZA GONZALEZ CARLOS | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 3,000.00 | -47,980.50 |
| | | | | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $12,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | PEREZ OLEA LUIS ALBERTO | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 9,000.00 | -47,980.50 |
| | | | | 0.00 | 9,000.00 | 3,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $4,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | PALOMERA GARCIA MIGUEL | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL. | 0.00 | 4,000.00 | -59,980.50 |
| | | | | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $23,072.61 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | D-6 | PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO | GASTOS A COMPROBAR | 830.00 | 0.00 | -40,077.89 |
| 26-sep-18 | D-61 | PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 11,120.25 | -51,198.14 |
| | | | | 830.00 | 11,120.25 | 12,782.36 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $6,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL. | 0.00 | 6,000.00 | -74,270.75 |
| | | | | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $7,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | JOYA JOYA RAMIRO | DESCUENTO DE PRESTO PERSONAL | 0.00 | 7,000.00 | -80,270.75 |
| | | | | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $5,173.77 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | ALVAREZ PEÑA MAIRA YADIRA | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR | 0.00 | 688.73 | -82,785.71 |
| 14-sep-18 | G-31 | ALVAREZ PEÑA MAIRA YADIRA | DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI | 0.00 | 688.73 | -83,474.44 |
| 26-sep-18 | D-61 | ALVAREZ PEÑA MAIRA YADIRA | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 3,796.31 | -87,270.75 |
| | | | | 0.00 | 5,173.77 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $2,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO COR | 0.00 | 1,000.00 | -91,444.52 |
| | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $5,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | VICENTE GUEVARA RAUL | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL. | 0.00 | 5,000.00 | -93,444.52 |
| | | | | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $5,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 5,000.00 | -98,444.52 |
| | | | | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $26,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | D-2 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | GASTOS A COMPROBAR DEL C LEONEL CAS | 8,000.00 | 0.00 | -69,444.52 |
| 23-sep-18 | D-5 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | GASTOS A COMPROBAR DEL C. CASTILLON G | 10,000.00 | 0.00 | -59,444.52 |
| | | | | 18,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $19,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL. | 0.00 | 14,000.00 | -80,444.52 |
| | | | | 0.00 | 14,000.00 | 5,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $5,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | GARCIA JOYA EDGAR | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 5,000.00 | -99,444.52 |
| | | | | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 1,000.00 | -104,444.52 |
| | | | | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $14,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 11,120.25 | -102,564.77 |
| | | | | 0.00 | 11,120.25 | 2,879.75 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $10,824.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 10,824.00 | -116,564.77 |
| | | | | 0.00 | 10,824.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $13,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 10,000.00 | -124,388.77 |
| | | | | 0.00 | 10,000.00 | 3,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $5,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL. | 0.00 | 5,000.00 | -137,388.77 |
| | | | | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $98,027.44 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-182 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | ABONO POR PRESTAMO | 0.00 | 98,030.00 | -142,391.33 |
| | | | | 0.00 | 98,030.00 | -2.56 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $29,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | CURIEL FREGOSO LOURDES | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL. | 0.00 | 20,000.00 | -231,418.77 |
| | | | | 0.00 | 20,000.00 | 9,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $22,561.83 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 15,000.00 | -252,856.94 |
| | | | | 0.00 | 15,000.00 | 7,561.83 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $54,498.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | LOPEZ LOPEZ LORENZO | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL. | 0.00 | 22,300.00 | -243,220.77 |
| | | | | 0.00 | 22,300.00 | 32,198.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | IBARRA ROBLES FELIPE | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 3.00 | -297,718.77 |
| | | | | 0.00 | 3.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $5,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | PLACITO GORDIAN ONOFRE | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 5,000.00 | -297,721.77 |
| | | | | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $24,764.50 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | JAIMEZ ARAIZA ADRIANA | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 9,000.00 | -286,957.27 |
| | | | | 0.00 | 9,000.00 | 15,764.50 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $2,200.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL. | 0.00 | 2,200.00 | -311,721.77 |
| | | | | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $50,963.20 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | SILVA DE JESUS JUAN JOSE | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL. | 0.00 | 11,000.00 | -273,958.57 |
| | | | | 0.00 | 11,000.00 | 39,963.20 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $14,773.13 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | GOMEZ GARCIA ALICIA | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 14,773.13 | -324,921.77 |
| | | | | 0.00 | 14,773.13 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $5,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 5,000.00 | -339,694.90 |
| | | | | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $4,165.34 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | CRUZ IBARRA HECTOR SAUL | DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 4,165.34 | -344,694.90 |
| | | | | 0.00 | 4,165.34 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | SOLIS VICENCIO ENRIQUE | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 3,000.00 | -348,860.24 |
| | | | | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $15,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 15,000.00 | -351,860.24 |
| | | | | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $381,202.80 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI | 0.00 | 18,107.84 | -3,765.28 |
| 14-sep-18 | G-31 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL CORRE | 0.00 | 18,107.84 | -21,873.12 |
| 26-sep-18 | D-61 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 58,187.62 | -80,060.74 |
| | | | | 0.00 | 94,403.30 | 286,799.50 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $5,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | CHINA MATA JOGE | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 5,000.00 | -461,263.54 |
| | | | | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $83,079.86 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | GOMEZ BAÑUELOS EDGAR | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 3,877.00 | -387,060.68 |
| 14-sep-18 | G-29 | GOMEZ BAÑUELOS EDGAR | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR | 0.00 | 1,000.00 | -388,060.68 |
| 14-sep-18 | G-31 | GOMEZ BAÑUELOS EDGAR | DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI | 0.00 | 1,000.00 | -389,060.68 |
| 6-sep-18 | D-3 | GOMEZ BAÑUELOS EDGAR | GASTOS POR COMPROBAR DEL C. GOMEZ B | 3,000.00 | 0.00 | -386,060.68 |
| | | | | 3,000.00 | 5,877.00 | 80,202.86 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $5,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-sep-18 | G-119 | CASTILLON ROMERO OSVALDO | PRESTAMO PERSONAL DEL C. OSVALDO CA | 9,000.00 | 0.00 | -455,140.54 |
| 26-sep-18 | D-61 | CASTILLON ROMERO OSVALDO | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL. | 0.00 | 14,000.00 | -469,140.54 |
| | | | | 9,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $19,047.85 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR | 0.00 | 500.00 | -455,592.69 |
| 14-sep-18 | G-31 | CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS | DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI | 0.00 | 500.00 | -456,092.69 |
| 26-sep-18 | D-61 | CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 11,120.25 | -467,212.94 |
| | | | | 0.00 | 12,120.25 | 6,927.60 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $172,289.25 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS | DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI | 0.00 | 1,000.00 | -314,971.54 |
| 14-sep-18 | G-31 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS | DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI | 0.00 | 1,000.00 | -315,971.54 |
| 26-sep-18 | D-61 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL. | 0.00 | 14,773.13 | -330,744.67 |
| | | | | 0.00 | 16,773.13 | 155,516.12 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $10,224.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL. | 0.00 | 8,656.00 | -501,465.92 |
| | | | | 0.00 | 8,656.00 | 1,568.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $22,650.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | DE DIOS GARCIA GEOVANY | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 15,000.00 | -504,039.92 |
| | | | | 0.00 | 15,000.00 | 7,650.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $8,349.83 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 8,349.83 | -526,689.92 |
| | | | | 0.00 | 8,349.83 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $6,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL. | 0.00 | 6,000.00 | -535,039.75 |
| | | | | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $7,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | DIAZ GUDIÑO CARLOS | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL. | 0.00 | 7,000.00 | -541,039.75 |
| | | | | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $4,910.90 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | VALDOVINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR | 0.00 | 2,470.82 | -545,599.67 |
| 14-sep-18 | G-31 | VALDOVINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER | DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI | 0.00 | 2,440.08 | -548,039.75 |
| | | | | 0.00 | 4,910.90 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $8,107.72 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 6,000.00 | -550,842.93 |
| | | | | 0.00 | 6,000.00 | 2,107.72 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $7,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 7,000.00 | -558,950.65 |
| | | | | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $8,199.91 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL | DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI | 0.00 | 500.00 | -558,250.74 |
| 14-sep-18 | G-31 | GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL | DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI | 0.00 | 500.00 | -558,750.74 |
| 26-sep-18 | D-61 | GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL. | 0.00 | 5,000.00 | -563,750.74 |
| | | | | 0.00 | 6,000.00 | 2,199.91 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $10,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | ESCALANTE GUZMAN YOALLI EHECATL | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL. | 0.00 | 10,000.00 | -571,950.65 |
| | | | | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $4,011.41 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | CASTILLO AVENDAÑO DANIELA | DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRI | 0.00 | 11.41 | -577,950.65 |
| 19-sep-18 | D-4 | CASTILLO AVENDAÑO DANIELA | GASTOS A COMPROBAR | 8,000.00 | 0.00 | -569,950.65 |
| | | | | 8,000.00 | 11.41 | 12,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $105.97 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | CASTILLON ROBLES HECTOR ROGELIO | DESCUENTO CORRESPÓNDIENTE A LA PRI | 0.00 | 105.97 | -573,962.06 |
| | | | | 0.00 | 105.97 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $40.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | SPILLER GONZALEZ JOSEFA | DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRI | 0.00 | 40.00 | -574,068.03 |
| | | | | 0.00 | 40.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,600.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-60 | LOPEZ DIAZ ROGELIO | DESCUENTO DE PRESTAMO AGUINALDO D | 0.00 | 3,000.00 | -573,508.03 |
| | | | | 0.00 | 3,000.00 | 600.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $5,500.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-60 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL | 0.00 | 5,500.00 | -577,108.03 |
| | | | | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-60 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | DESCUENTO DE PRESTAMO AGUINALDO D | 0.00 | 3,000.00 | -582,608.03 |
| | | | | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $4,500.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-60 | TELESFORO MARCELINO LUIS | DESCUENTO DE PRESTAMO AGUINALDO D | 0.00 | 4,000.00 | -585,108.03 |
| | | | | 0.00 | 4,000.00 | 500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $10,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-60 | LOPEZ DIAZ SANTOS | DESCUENTO DE PRESTAMO AGUINALDO D | 0.00 | 10,000.00 | -589,608.03 |
| | | | | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $5,500.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-60 | DIAZ JURADO GILBERTO | DESCUENTO DE PRESTAMO AGUINALDO D | 0.00 | 5,500.00 | -599,608.03 |
| | | | | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 |

1.1.3.9.0-0000-401-12649 AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $5,500.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-229 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | ANTICIPO | 0.00 | 5,499.34 | 0.66 |
| | | | | 0.00 | 5,499.34 | 0.66 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | G-57 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORM | 40,000.00 | 0.00 | 34,500.66 |
| 17-sep-18 | G-58 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORM | 0.00 | 40,000.00 | -5,499.34 |
| | | | | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-67 | MOVANTE CORPORATION SA DE CV | DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO, DE | 0.00 | 79,065.60 | -84,564.94 |
| 25-sep-18 | D-225 | MOVANTE CORPORATION SA DE CV | COMERCIALIAZCION DE TRAJES DE CHARR | 79,065.60 | 0.00 | -5,499.34 |
| | | | | 79,065.60 | 79,065.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | D-94 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 1,318.16 | 0.00 | 1,318.16 |
| 24-sep-18 | D-94 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 1,318.16 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 4,414.26 | 0.00 | 4,414.26 |
| 28-sep-18 | D-105 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 4,414.26 | 0.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 3,758.60 | 0.00 | 3,758.60 |
| 19-sep-18 | D-246 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 3,758.60 | 0.00 |
| 7-sep-18 | G-21 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 7-sep-18 | G-21 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 18-sep-18 | G-63 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 5,214.20 | 0.00 | 5,214.20 |
| 18-sep-18 | G-63 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 5,214.20 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 32,743.47 | 0.00 | 32,743.47 |
| 26-sep-18 | D-52 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 32,743.47 | 0.00 |
| 10-sep-18 | G-13 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 3,787.64 | 0.00 | 3,787.64 |
| 10-sep-18 | G-13 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 3,787.64 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 15,153.06 | 0.00 | 15,153.06 |
| 26-sep-18 | G-156 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 15,153.06 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-23 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 3,644.70 | 0.00 | 3,644.70 |
| 13-sep-18 | G-23 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 3,644.70 | 0.00 |
| 10-sep-18 | G-37 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 8,814.76 | 0.00 | 8,814.76 |
| 10-sep-18 | G-37 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 8,814.76 | 0.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 11,150.60 | 0.00 | 11,150.60 |
| 10-sep-18 | D-10 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 11,150.60 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-30 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 11,470.04 | 0.00 | 11,470.04 |
| 10-sep-18 | D-30 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 11,470.04 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 6,960.64 | 0.00 | 6,960.64 |
| 27-sep-18 | D-31 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 6,960.64 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-5 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 4,350.00 | 0.00 | 4,350.00 |
| 3-sep-18 | G-5 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-6 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 4,350.00 | 0.00 | 4,350.00 |
| 3-sep-18 | G-6 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 7,685.60 | 0.00 | 7,685.60 |
| 25-sep-18 | D-13 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 7,685.60 | 0.00 |
| 20-sep-18 | D-40 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 20-sep-18 | D-40 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 15,301.74 | 0.00 | 15,301.74 |
| 27-sep-18 | G-59 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 15,301.74 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 7,629.96 | 0.00 | 7,629.96 |
| 25-sep-18 | G-158 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 7,629.96 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 8,887.63 | -8,887.63 |
| 3-sep-18 | D-50 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 2,730.00 | 0.00 | -6,157.63 |
| 3-sep-18 | D-50 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 2,730.00 | -8,887.63 |
| 26-sep-18 | D-52 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 7,127.04 | 0.00 | -1,760.59 |
| 26-sep-18 | D-52 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 7,127.04 | -8,887.63 |
| 21-sep-18 | D-17 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 9,087.33 | 0.00 | 199.70 |
| 21-sep-18 | D-17 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 9,087.33 | -8,887.63 |
| 21-sep-18 | D-15 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 11,867.90 | 0.00 | 2,980.27 |
| 21-sep-18 | D-15 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 11,867.90 | -8,887.63 |
| 25-sep-18 | D-52 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 20,195.08 | 0.00 | 11,307.45 |
| 25-sep-18 | D-52 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 20,195.08 | -8,887.63 |
| 27-sep-18 | D-21 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 11,325.07 | 0.00 | 2,437.44 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-21 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 11,325.07 | -8,887.63 |
| 24-sep-18 | D-18 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 500.00 | 0.00 | -8,387.63 |
| 24-sep-18 | D-18 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 500.00 | -8,887.63 |
| 27-sep-18 | D-19 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 2,500.00 | 0.00 | -6,387.63 |
| 27-sep-18 | D-19 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 2,500.00 | -8,887.63 |
| 18-sep-18 | D-20 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 12,056.82 | 0.00 | 3,169.19 |
| 18-sep-18 | D-20 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 12,056.82 | -8,887.63 |
| 28-sep-18 | D-33 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 4,036.80 | 0.00 | -4,850.83 |
| 28-sep-18 | D-33 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 4,036.80 | -8,887.63 |
| 17-sep-18 | D-27 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 5,046.00 | 0.00 | -3,841.63 |
| 17-sep-18 | D-27 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 5,046.00 | -8,887.63 |
| 24-sep-18 | D-28 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 1,392.00 | 0.00 | -7,495.63 |
| 24-sep-18 | D-28 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 1,392.00 | -8,887.63 |
| 24-sep-18 | D-25 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 14,850.00 | 0.00 | 5,962.37 |
| 24-sep-18 | D-25 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 14,850.00 | -8,887.63 |
| 17-sep-18 | D-23 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 10,996.00 | 0.00 | 2,108.37 |
| 17-sep-18 | D-23 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 10,996.00 | -8,887.63 |
| 7-sep-18 | D-24 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 9,406.59 | 0.00 | 518.96 |
| 7-sep-18 | D-24 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 9,406.59 | -8,887.63 |
| 26-sep-18 | G-160 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 10,511.60 | 0.00 | 1,623.97 |
| 26-sep-18 | G-160 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 10,511.60 | -8,887.63 |
| 21-sep-18 | G-169 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 8,887.63 | 0.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-165 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 5,315.00 | 0.00 | 5,315.00 |
| 11-sep-18 | G-165 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 5,315.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-164 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 7,683.00 | 0.00 | 7,683.00 |
| 11-sep-18 | G-164 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 7,683.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 39,890.98 | 0.00 | 39,890.98 |
| 13-sep-18 | G-178 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 39,890.98 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 58,082.41 | 0.00 | 58,082.41 |
| 21-sep-18 | G-160 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 58,082.41 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 105,690.90 | 0.00 | 105,690.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 105,690.90 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 4,721.44 | 0.00 | 4,721.44 |
| 3-sep-18 | G-17 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 4,721.44 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 63,446.12 | 0.00 | 63,446.12 |
| 8-sep-18 | G-183 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 63,446.12 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 59,683.04 | 0.00 | 59,683.04 |
| 28-sep-18 | D-64 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 59,683.04 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 4,988.00 | 0.00 | 4,988.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 4,988.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-205 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 13-sep-18 | G-205 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | G-229 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 21,336.34 | 0.00 | 21,336.34 |
| 4-sep-18 | G-229 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 21,336.34 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 19,781.00 | 0.00 | 19,781.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 19,781.00 | 0.00 |
| | | | | 698,331.52 | 698,331.52 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-47 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 21,832.86 | 0.00 | 21,832.86 |
| 28-sep-18 | D-47 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 21,832.86 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-86 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 28-sep-18 | D-86 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-45 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 255.01 | 0.00 | 255.01 |
| 28-sep-18 | D-45 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 255.01 | 0.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 9,537.00 | 0.00 | 9,537.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 9,537.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-15 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 2,157.60 | 0.00 | 2,157.60 |
| 11-sep-18 | G-15 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 2,157.60 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-43 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 3,165.00 | 0.00 | 3,165.00 |
| 21-sep-18 | D-43 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 3,165.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-134 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 1,190.77 | 0.00 | 1,190.77 |
| 25-sep-18 | G-134 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 1,190.77 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 32,914.20 | 0.00 | 32,914.20 |
| 12-sep-18 | G-176 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 32,914.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 61,878.75 | 0.00 | 61,878.75 |
| 13-sep-18 | G-193 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 61,878.75 | 0.00 |
| | | | | 142,931.19 | 142,931.19 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-228 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 171,000.00 | 0.00 | 171,000.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 171,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Entrada | 198,000.00 | 0.00 | 198,000.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D | Registro de Salida | 0.00 | 198,000.00 | 0.00 |
| | | | | 468,000.00 | 468,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,873,238.10 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-39 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 62,270.46 | 0.00 | 1,935,508.56 |
| 24-sep-18 | G-40 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 54,140.00 | 0.00 | 1,989,648.56 |
| 24-sep-18 | G-41 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 41,460.00 | 0.00 | 2,031,108.56 |
| 27-sep-18 | G-138 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 79,816.26 | 0.00 | 2,110,924.82 |
| 27-sep-18 | G-141 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUERT | 7,150.00 | 0.00 | 2,118,074.82 |
| 27-sep-18 | G-129 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 40,890.00 | 0.00 | 2,158,964.82 |
| 27-sep-18 | G-137 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE D | 17,250.01 | 0.00 | 2,176,214.83 |
| 6-sep-18 | G-38 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 21,764.89 | 0.00 | 2,197,979.72 |
| | | | | 324,741.62 | 0.00 | 2,197,979.72 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $6,962,713.55 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | D-235 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 9,000.00 | 0.00 | 6,971,713.55 |
| 10-sep-18 | G-30 | CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO R | 1,530.12 | 0.00 | 6,973,243.67 |
| 10-sep-18 | G-28 | NUÑO COSIO GUILLERMO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S | 30,160.00 | 0.00 | 7,003,403.67 |
| 10-sep-18 | D-1 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 8,000.00 | 0.00 | 7,011,403.67 |
| 10-sep-18 | G-9 | NUÑO COSIO GUILLERMO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA | 39,868.00 | 0.00 | 7,051,271.67 |
| 20-sep-18 | D-41 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 10,000.00 | 0.00 | 7,061,271.67 |
| | | | | 98,558.12 | 0.00 | 7,061,271.67 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $5,550,692.30 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-9 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 459,770.12 | 0.00 | 6,010,462.42 |
| 17-sep-18 | D-8 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 459,770.12 | 0.00 | 6,470,232.54 |
| 17-sep-18 | D-49 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 459,770.12 | 0.00 | 6,930,002.66 |
| | | | | 1,379,310.36 | 0.00 | 6,930,002.66 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $2,310,878.33 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-14 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT | 39,387.80 | 0.00 | 3,729,576.49 |
| | | | | 39,387.80 | 0.00 | 2,350,266.13 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $4,528,979.98 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-7 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 641,829.72 | 0.00 | 6,589,507.86 |
| | | | | 641,829.72 | 0.00 | 5,170,809.70 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | G-245 | CORPORATION SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIF | 38,000.01 | 0.00 | 38,000.01 |
| | | | | 38,000.01 | 0.00 | 38,000.01 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-42 | RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYEC | 4,640.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 11-sep-18 | G-219 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | LLANTAS195 R-15 DE 8 CAPAS PARA LA PAT | 3,712.00 | 0.00 | 8,352.00 |
| | | | | 8,352.00 | 0.00 | 8,352.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDE | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDE | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-97 | VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL I | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL I | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADO | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADO | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO COR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADOR | 1,600.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADOR | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE ANIMAS Y Q | 1,600.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE ANIMAS Y Q | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| | | | | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD | 3,400.00 | 0.00 | -3,400.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y | 3,400.00 | 0.00 | -3,400.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| | | | | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-52 | GARCIA LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA DE LA PLA | 1,650.00 | 0.00 | -1,650.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GARCIA LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA DE LA PLA | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GARCIA LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENI | 3,600.00 | 0.00 | -3,600.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GARCIA LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENI | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| | | | | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-97 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA ROMERO NEREO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA ROMERO NEREO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PROVISION DE PAGO A ASEDOR PUBLICO C | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PROVISION DE PAGO A ASEDOR PUBLICO C | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER C | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER C | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MA | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN L | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN L | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA COCINER | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA COCINER | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | D-22 | ESPARZA JOYA ABELARDO | UNA ORDEN DE PAGO POR NUEVE VIAJES D | 8,500.00 | 0.00 | -8,500.00 |
| 24-sep-18 | D-22 | ESPARZA JOYA ABELARDO | UNA ORDEN DE PAGO POR NUEVE VIAJES D | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| | | | | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-188 | VENEGAS JOYA AMBROCIO | UNA ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENT | 2,300.00 | 0.00 | -2,300.00 |
| 17-sep-18 | G-188 | VENEGAS JOYA AMBROCIO | UNA ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENT | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| | | | | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-97 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL A | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL A | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-202 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AG | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 5-sep-18 | G-202 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AG | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-202 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AG | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 5-sep-18 | G-202 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AG | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-97 | GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIA | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PROVISION DE PAGO A CHOFER DE CAMIO | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PROVISION DE PAGO A CHOFER DE CAMIO | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | ARIAS FLORES ELIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR | 3,400.00 | 0.00 | -3,400.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ARIAS FLORES ELIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,400.00 | 0.00 | -3,400.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| | | | | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PROVISION DE CHOFER DE CAMION DE LL | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PROVISION DE CHOFER DE CAMION DE LL | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENLACE E | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENLACE E | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-97 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-97 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PROVISION DE PAGO A PERSONA, AUXILIA | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PROVISION DE PAGO A PERSONA, AUXILIA | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-52 | ESPARZA RUIZ MOISES | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI | 3,200.00 | 0.00 | -3,200.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ESPARZA RUIZ MOISES | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | ESPARZA RUIZ MOISES | PAGO POR REALIZAR TRASLADO DE BASUR | 3,200.00 | 0.00 | -3,200.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | ESPARZA RUIZ MOISES | PAGO POR REALIZAR TRASLADO DE BASUR | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| | | | | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON | PROVISION DE PAGO A PRSONA DE ASEO P | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON | PROVISION DE PAGO A PRSONA DE ASEO P | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO | PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER D | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO | PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-218 | FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | -3,400.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| | | | | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PROVISION DE PAGO A DOCTORA POR SER | 7,000.00 | 0.00 | -7,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PROVISION DE PAGO A DOCTORA POR SER | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 7,000.00 | 0.00 | -7,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| | | | | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PROVISION DE PAGO A PERSONA DE MANT | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PROVISION DE PAGO A PERSONA DE MANT | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PROVISION DE PAGO ENLACE DE LA DELEG | 3,277.00 | 0.00 | -3,277.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PROVISION DE PAGO ENLACE DE LA DELEG | 0.00 | 3,277.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 3,277.00 | 0.00 | -3,277.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 0.00 | 3,277.00 | 0.00 |
| | | | | 6,554.00 | 6,554.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PROVISION DE PAGO A INTENDENTE EN YE | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PROVISION DE PAGO A INTENDENTE EN YE | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PROVISION DE PAGO VELADOR DE LA CASA | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PROVISION DE PAGO VELADOR DE LA CASA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PROVISION DE PAGO AUXILIAR COMEDOR D | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PROVISION DE PAGO AUXILIAR COMEDOR D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-105 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,211.00 | 0.00 | -2,211.00 |
| 26-sep-18 | G-105 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,211.00 | 0.00 |
| | | | | 2,211.00 | 2,211.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PROVISION DE PAGO A PERSONA A CHOFE | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PROVISION DE PAGO A PERSONA A CHOFE | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-203 | GOMEZ GORDIAN ALMA YESENIA | PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR AUXIL | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 13-sep-18 | G-203 | GOMEZ GORDIAN ALMA YESENIA | PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR AUXIL | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR CORRESP | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR CORRESP | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PROVISION DE PAGO COORDINADOR DE L | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PROVISION DE PAGO COORDINADOR DE L | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | -3,400.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| | | | | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 8,920.05 | 0.00 | -8,920.05 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 8,920.05 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 6,923.85 | 0.00 | -6,923.85 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 6,923.85 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 57,630.45 | 0.00 | -57,630.45 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 57,630.45 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 95,581.35 | 0.00 | -95,581.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 95,581.35 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 25,000.80 | 0.00 | -25,000.80 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 25,000.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,914.08 | 0.00 | -1,914.08 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,914.08 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 3,200.00 | 0.00 | -3,200.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,149.40 | 0.00 | -9,149.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,149.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,674.40 | 0.00 | -12,674.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 26,963.40 | 0.00 | -26,963.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 26,963.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,800.00 | 0.00 | -2,800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 5,909.25 | 0.00 | -5,909.25 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,663.60 | 0.00 | -9,663.60 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,801.20 | 0.00 | -4,801.20 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 4,801.20 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 5,909.25 | 0.00 | -5,909.25 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,663.60 | 0.00 | -9,663.60 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | -800.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 16,404.90 | 0.00 | -16,404.90 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 16,404.90 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 7,555.95 | 0.00 | -7,555.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 7,555.95 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 11,137.50 | 0.00 | -11,137.50 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 11,137.50 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 22,122.00 | 0.00 | -22,122.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 22,122.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 314.92 | 0.00 | -314.92 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 314.92 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 20,567.85 | 0.00 | -20,567.85 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 20,567.85 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,903.75 | 0.00 | -12,903.75 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,903.75 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 813.28 | 0.00 | -813.28 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 813.28 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 29,893.50 | 0.00 | -29,893.50 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 29,893.50 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 482.00 | 0.00 | -482.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 482.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,800.00 | 0.00 | -2,800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,400.00 | 0.00 | -2,400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 40,908.90 | 0.00 | -40,908.90 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 40,908.90 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 516.56 | 0.00 | -516.56 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 516.56 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,000.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,674.40 | 0.00 | -12,674.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 3,600.00 | 0.00 | -3,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,091.05 | 0.00 | -12,091.05 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,091.05 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,448.10 | 0.00 | -4,448.10 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 4,448.10 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 36,305.25 | 0.00 | -36,305.25 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 36,305.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 29,346.12 | 0.00 | -29,346.12 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 29,346.12 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 5,909.25 | 0.00 | -5,909.25 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 38,423.10 | 0.00 | -38,423.10 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 38,423.10 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 418.47 | 0.00 | -418.47 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 418.47 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 6,923.85 | 0.00 | -6,923.85 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 6,923.85 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,365.40 | 0.00 | -11,565.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,365.40 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,663.60 | 0.00 | -8,863.60 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,663.60 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,674.40 | 0.00 | -11,874.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,674.40 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 3,754.35 | 0.00 | -2,954.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 3,754.35 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 8,920.05 | 0.00 | -8,120.05 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 8,920.05 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,559.65 | 0.00 | -11,759.65 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,559.65 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | -8,120.05 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 8,920.05 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 6,923.85 | 0.00 | -6,123.85 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 6,923.85 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 57,630.45 | 0.00 | -56,830.45 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 57,630.45 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | -800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 95,581.35 | 0.00 | -94,781.35 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 95,581.35 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 3,754.35 | 0.00 | -2,954.35 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 3,754.35 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | -8,120.05 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 8,920.05 | 800.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,559.65 | 0.00 | -11,759.65 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,559.65 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,365.40 | 0.00 | -11,565.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,365.40 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | -8,863.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | -11,874.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 21,261.60 | 0.00 | -20,461.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 21,261.60 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 22,603.35 | 0.00 | -21,803.35 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 22,603.35 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,400.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | -400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,200.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 15,498.45 | 0.00 | -14,698.45 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 15,498.45 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 15,006.60 | 0.00 | -14,206.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 15,006.60 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | -800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 6,753.75 | 0.00 | -5,953.75 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 6,753.75 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 20,853.00 | 0.00 | -20,053.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 20,853.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,000.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 17,603.55 | 0.00 | -16,803.55 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 17,603.55 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,400.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,163.02 | 0.00 | -8,363.02 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,163.02 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | -3,648.10 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | -5,109.25 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 38,423.10 | 0.00 | -37,623.10 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 38,423.10 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 418.47 | 0.00 | 381.53 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 418.47 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 6,923.85 | 0.00 | -6,123.85 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 6,923.85 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | -3,648.10 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 36,305.25 | 0.00 | -35,505.25 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 36,305.25 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 29,346.12 | 0.00 | -28,546.12 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 29,346.12 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,000.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,000.00 | 0.00 | -3,200.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 4,000.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | -11,874.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,903.75 | 0.00 | -12,103.75 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,903.75 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 3,600.00 | 0.00 | -2,800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 3,600.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,091.05 | 0.00 | -11,291.05 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,091.05 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 482.00 | 0.00 | 318.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 482.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,800.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 11,137.50 | 0.00 | -10,337.50 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 11,137.50 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | -400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,200.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,400.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 40,908.90 | 0.00 | -40,108.90 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 40,908.90 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,000.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 20,567.85 | 0.00 | -19,767.85 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 20,567.85 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | -8,863.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 800.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | -800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 29,893.50 | 0.00 | -29,093.50 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 29,893.50 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | -800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 7,555.95 | 0.00 | -6,755.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 7,555.95 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | -8,863.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 22,122.00 | 0.00 | -21,322.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 22,122.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 314.92 | 0.00 | 485.08 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 314.92 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | -5,109.25 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | -11,874.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 16,404.90 | 0.00 | -15,604.90 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 16,404.90 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,800.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | -5,109.25 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 27,273.60 | 0.00 | -26,473.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 27,273.60 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,801.20 | 0.00 | -4,001.20 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 4,801.20 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,914.29 | 0.00 | -1,114.29 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,914.29 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 3,200.00 | 0.00 | -2,400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 3,200.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,149.40 | 0.00 | -8,349.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,149.40 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | -400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,200.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 26,963.40 | 0.00 | -26,163.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 26,963.40 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 17,603.55 | 0.00 | -16,803.55 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 17,603.55 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,400.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,400.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,163.02 | 0.00 | -8,363.02 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,163.02 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,448.10 | 0.00 | -3,648.10 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 4,448.10 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 15,006.60 | 0.00 | -14,206.60 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 15,006.60 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | -800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,600.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 6,753.75 | 0.00 | -5,953.75 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 6,753.75 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 20,853.00 | 0.00 | -20,053.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 20,853.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,000.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,000.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 21,261.60 | 0.00 | -20,461.60 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 21,261.60 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 22,603.35 | 0.00 | -21,803.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 22,603.35 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,400.00 | 0.00 | -1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,400.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,200.00 | 0.00 | -400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,200.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 15,498.45 | 0.00 | -14,698.45 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 15,498.45 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1,674,531.67 | 1,674,531.67 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | CRUZ JOYA ALMA | PROVISION DE PAGO A PERSONA .AUXILIA | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CRUZ JOYA ALMA | PROVISION DE PAGO A PERSONA .AUXILIA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PROVISION DE PAGO DE AUXILIAR DE COM | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PROVISION DE PAGO DE AUXILIAR DE COM | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDE | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDE | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA. AUXILIA | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA. AUXILIA | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-218 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PROVISION DE PAGO A INTENDENTE DE PR | 2,769.36 | 0.00 | -2,769.36 |
| 27-sep-18 | D-159 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PROVISION DE PAGO A INTENDENTE DE PR | 0.00 | 2,769.36 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID | 2,769.36 | 0.00 | -2,769.36 |
| 14-sep-18 | G-218 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID | 0.00 | 2,769.36 | 0.00 |
| | | | | 5,538.72 | 5,538.72 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENFERME | 4,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENFERME | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C | 4,500.00 | 0.00 | -4,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| | | | | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIA | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 22,300.13 | 0.00 | -22,300.13 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 22,300.13 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 17,309.62 | 0.00 | -17,309.62 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 17,309.62 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 141,611.88 | 0.00 | -141,611.88 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 141,611.88 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 238,953.38 | 0.00 | -238,953.38 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 238,953.38 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 31,686.00 | 0.00 | -31,686.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 31,686.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 9,385.88 | 0.00 | -9,385.88 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 9,385.88 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 68,184.00 | 0.00 | -68,184.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 68,184.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 22,873.50 | 0.00 | -22,873.50 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 22,873.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 24,159.00 | 0.00 | -24,159.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 24,159.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 12,003.00 | 0.00 | -12,003.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 12,003.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,773.13 | 0.00 | -14,773.13 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 14,773.13 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 31,686.00 | 0.00 | -31,686.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 31,686.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 67,408.50 | 0.00 | -67,408.50 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 67,408.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,773.13 | 0.00 | -14,773.13 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 14,773.13 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 27,843.75 | 0.00 | -27,843.75 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 27,843.75 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 55,305.00 | 0.00 | -55,305.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 55,305.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 51,419.63 | 0.00 | -51,419.63 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 51,419.63 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 24,159.00 | 0.00 | -24,159.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 24,159.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 41,012.25 | 0.00 | -41,012.25 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 41,012.25 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 16,425.63 | 0.00 | -16,425.63 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 16,425.63 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 11,120.25 | 0.00 | -11,120.25 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 11,120.25 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 87,934.15 | 0.00 | -87,934.15 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 87,934.15 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 102,272.25 | 0.00 | -102,272.25 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 102,272.25 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 26,744.23 | 0.00 | -26,744.23 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 26,744.23 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 38,796.77 | 0.00 | -38,796.77 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 38,796.77 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 74,733.75 | 0.00 | -74,733.75 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 74,733.75 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 44,008.88 | 0.00 | -44,008.88 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 44,008.88 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 15,816.83 | 0.00 | -15,816.83 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 15,816.83 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 66,274.58 | 0.00 | -66,274.58 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 66,274.58 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,773.13 | 0.00 | -14,773.13 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 14,773.13 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 91,265.08 | 0.00 | -91,265.08 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 91,265.08 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,304.81 | 0.00 | -14,304.81 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 14,304.81 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 53,154.00 | 0.00 | -53,154.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 53,154.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 56,508.38 | 0.00 | -56,508.38 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 56,508.38 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 11,120.25 | 0.00 | -11,120.25 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 11,120.25 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 37,516.50 | 0.00 | -37,516.50 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 37,516.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 16,884.38 | 0.00 | -16,884.38 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 16,884.38 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 17,309.63 | 0.00 | -17,309.63 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 17,309.63 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 22,300.13 | 0.00 | -22,300.13 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 22,300.13 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 38,699.26 | 0.00 | -38,699.26 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 38,699.26 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 31,686.00 | 0.00 | -31,686.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 31,686.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 30,913.50 | 0.00 | -30,913.50 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 30,913.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 24,159.00 | 0.00 | -24,159.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 24,159.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 52,132.50 | 0.00 | -52,132.50 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 52,132.50 | 0.00 |
| | | | | 1,913,700.65 | 1,913,700.65 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-186 | JOYA ROBLES LIBERATO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 13-sep-18 | G-186 | JOYA ROBLES LIBERATO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,610.60 | 0.00 | -1,610.60 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,610.60 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,475.50 | 0.00 | -3,475.50 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,475.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,112.40 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,150.63 | 0.00 | -38.23 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,150.63 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,982.25 | 0.00 | -2,869.85 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 4,982.25 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,933.93 | 0.00 | -821.53 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,933.93 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | 1,127.52 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 984.88 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,348.73 | 0.00 | -2,236.33 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 4,348.73 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | 1,127.52 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 984.88 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 6,403.75 | 0.00 | -4,291.35 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 6,403.75 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 741.35 | 0.00 | 1,371.05 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 741.35 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,543.60 | 0.00 | -1,431.20 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,543.60 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,767.23 | 0.00 | -1,654.83 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,767.23 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 741.35 | 0.00 | 1,371.05 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 741.35 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,501.10 | 0.00 | -388.70 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,501.10 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,125.63 | 0.00 | 986.77 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,125.63 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,153.98 | 0.00 | 958.42 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,153.98 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,486.68 | 0.00 | 625.72 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,486.68 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,093.28 | 0.00 | 19.12 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,093.28 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,583.08 | 0.00 | -470.68 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,583.08 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,060.90 | 0.00 | 51.50 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,060.90 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,486.68 | 0.00 | 625.72 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,486.68 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,153.98 | 0.00 | 958.42 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,153.98 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 DEL P | 9,812.82 | 0.00 | -7,700.42 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 DEL P | 0.00 | 9,812.82 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 15,930.23 | 0.00 | -13,817.83 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 15,930.23 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,112.40 | 0.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,112.40 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 625.73 | 0.00 | 1,486.67 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 625.73 | 2,112.40 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,545.60 | 0.00 | -2,433.20 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 4,545.60 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,524.90 | 0.00 | 587.50 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,524.90 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,610.60 | 0.00 | 501.80 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,610.60 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 800.20 | 0.00 | 1,312.20 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 800.20 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | 1,127.52 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 984.88 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,112.40 | 0.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,112.40 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,493.90 | 0.00 | -2,381.50 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 4,493.90 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | 1,127.52 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 984.88 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,856.25 | 0.00 | 256.15 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,856.25 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,687.00 | 0.00 | -1,574.60 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,687.00 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,427.98 | 0.00 | -1,315.58 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,427.98 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,610.60 | 0.00 | 501.80 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,610.60 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,734.15 | 0.00 | -621.75 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,734.15 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,259.33 | 0.00 | 853.07 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,259.33 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 741.35 | 0.00 | 1,371.05 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 741.35 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 6,050.88 | 0.00 | -3,938.48 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 6,050.88 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 6,818.15 | 0.00 | -4,705.75 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 6,818.15 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,112.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 128,150.62 | 128,150.62 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-218 | ROSALES VELAZCO MARIANO | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROSALES VELAZCO MARIANO | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-218 | ARAIZA REYNOSO EZEQUIEL | PAGO A PERSONA POR CMANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARAIZA REYNOSO EZEQUIEL | PAGO A PERSONA POR CMANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,494.78 | 0.00 | -1,494.78 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,494.78 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,263.62 | 0.00 | -5,263.62 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 5,263.62 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,955.41 | 0.00 | -1,955.41 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,955.41 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONECPTO DE SEGURO | 2,709.18 | 0.00 | -2,709.18 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONECPTO DE SEGURO | 0.00 | 2,709.18 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO, SEGUROS A | 1,494.78 | 0.00 | -1,494.78 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO, SEGUROS A | 0.00 | 1,494.78 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.76 | 0.00 | -824.76 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 824.76 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO SEGUROS A | 3,881.71 | 0.00 | -3,881.71 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO SEGUROS A | 0.00 | 3,881.71 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 1,913.54 | 0.00 | -1,913.54 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 0.00 | 1,913.54 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DESEGURO | 1,076.02 | 0.00 | -1,076.02 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DESEGURO | 0.00 | 1,076.02 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,201.64 | 0.00 | -1,201.64 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,201.64 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,871.66 | 0.00 | -1,871.66 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,871.66 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,955.41 | 0.00 | -1,955.41 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,955.41 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 1,704.16 | 0.00 | -1,704.16 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 0.00 | 1,704.16 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,955.41 | 0.00 | -1,955.41 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,955.41 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,285.40 | 0.00 | -1,285.40 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,285.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,473.00 | 0.00 | -5,473.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 5,473.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 945.49 | 0.00 | -945.49 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 0.00 | 945.49 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 14,518.21 | 0.00 | -14,518.21 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 14,518.21 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 2,792.93 | 0.00 | -2,792.93 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 2,792.93 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 1,494.78 | 0.00 | -1,494.78 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 0.00 | 1,494.78 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,746.03 | 0.00 | -1,746.03 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,746.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,620.40 | 0.00 | -1,620.40 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,620.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,724.25 | 0.00 | -5,724.25 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 5,724.25 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 3,756.08 | 0.00 | -3,756.08 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 3,756.08 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 992.26 | 0.00 | -992.26 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 992.26 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.76 | 0.00 | -824.76 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 824.76 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 2,332.30 | 0.00 | -2,332.30 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 2,332.30 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,076.02 | 0.00 | -1,076.02 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,076.02 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,285.40 | 0.00 | -1,285.40 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,285.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.76 | 0.00 | -824.76 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 824.76 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 3,044.19 | 0.00 | -3,044.19 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 3,044.19 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.06 | 0.00 | -824.06 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 824.06 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,327.27 | 0.00 | -1,327.27 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,327.27 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,746.03 | 0.00 | -1,746.03 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,746.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,411.02 | 0.00 | -1,411.02 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,411.02 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,662.28 | 0.00 | -1,662.28 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,662.28 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,494.78 | 0.00 | -1,494.78 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,494.78 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 6,226.76 | 0.00 | -6,226.76 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 6,226.76 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 16,947.02 | 0.00 | -16,947.02 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 16,947.02 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,054.24 | 0.00 | -5,054.24 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 5,054.24 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 866.64 | 0.00 | -866.64 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 0.00 | 866.64 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 12,215.03 | 0.00 | -12,215.03 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 12,215.03 | 0.00 |
| | | | | 128,813.47 | 128,813.47 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | -628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| | | | | 1,228.03 | 1,228.03 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 08 D | 4,800.00 | 0.00 | -4,800.00 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 08 D | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 15 D | 4,800.00 | 0.00 | -4,800.00 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 15 D | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 16 D | 4,200.00 | 0.00 | -4,200.00 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 16 D | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | MOLINA FARIAS CARLOS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 1,486.68 | 0.00 | -1,486.68 |
| 26-sep-18 | D-63 | MOLINA FARIAS CARLOS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 1,486.68 | 0.00 |
| | | | | 15,286.68 | 15,286.68 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | -628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| | | | | 1,228.03 | 1,228.03 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | CRUZ GORDIAN DAVID | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | -628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | CRUZ GORDIAN DAVID | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| | | | | 628.03 | 628.03 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | -628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| | | | | 1,228.03 | 1,228.03 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | MOLINA FARIAS JESSICA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | -628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | MOLINA FARIAS JESSICA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| | | | | 1,228.03 | 1,228.03 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | SOTO ALVAREZ TOMAS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | -628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | SOTO ALVAREZ TOMAS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| | | | | 628.03 | 628.03 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 837.50 | 0.00 | -837.50 |
| 26-sep-18 | D-63 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 837.50 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| | | | | 1,437.50 | 1,437.50 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | TELESFORO MARCELINO LUIS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | -628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | TELESFORO MARCELINO LUIS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| | | | | 628.03 | 628.03 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ DIAZ ROGELIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 885.43 | 0.00 | -885.43 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ DIAZ ROGELIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 885.43 | 0.00 |
| | | | | 885.43 | 885.43 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | TAPIA CORIA BENJAMIN | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | -628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | TAPIA CORIA BENJAMIN | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| | | | | 628.03 | 628.03 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | -628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| | | | | 1,228.03 | 1,228.03 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | LEPE QUINTERO ELBA LUCERO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 625.73 | 0.00 | -625.73 |
| 26-sep-18 | D-63 | LEPE QUINTERO ELBA LUCERO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 625.73 | 0.00 |
| | | | | 625.73 | 625.73 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | -628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| | | | | 628.03 | 628.03 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | -628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| | | | | 628.03 | 628.03 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 837.50 | 0.00 | -837.50 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 837.50 | 0.00 |
| | | | | 837.50 | 837.50 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | -628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| | | | | 628.03 | 628.03 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | -628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| | | | | 1,228.03 | 1,228.03 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | DIAZ JURADO GILBERTO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | -628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | DIAZ JURADO GILBERTO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| | | | | 628.03 | 628.03 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | -628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| | | | | 628.03 | 628.03 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | -628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| | | | | 628.03 | 628.03 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | -628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| | | | | 628.03 | 628.03 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-56 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P | 99,380.59 | 0.00 | -99,380.59 |
| 29-sep-18 | G-56 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P | 0.00 | 99,380.59 | 0.00 |
| 29-sep-18 | G-56 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P | 9,200.00 | 0.00 | -9,200.00 |
| 29-sep-18 | G-56 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 |
| | | | | 108,580.59 | 108,580.59 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 105.51 | 0.00 | -105.51 |
| 26-sep-18 | D-63 | GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 105.51 | 0.00 |
| | | | | 105.51 | 105.51 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | -628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| | | | | 1,228.03 | 1,228.03 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-60 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | PROVISION DE AGUINALDO DEL 01 DE ENE | 226,116.34 | 0.00 | -226,116.34 |
| 26-sep-18 | D-60 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | PROVISION DE AGUINALDO DEL 01 DE ENE | 0.00 | 226,116.34 | 0.00 |
| | | | | 226,116.34 | 226,116.34 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-55 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 700.00 | 0.00 | -700.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| | | | | 700.00 | 700.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,682.00 | 0.00 | -1,682.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,810.00 | 0.00 | -1,810.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,810.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,740.00 | 0.00 | -1,740.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,392.00 | 0.00 | -1,392.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,624.00 | 0.00 | -1,624.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 875.00 | 0.00 | -875.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 875.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO EN APOYO PARA EL FIN DE LOS C | 1,856.00 | 0.00 | -1,856.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO EN APOYO PARA EL FIN DE LOS C | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 1,980.00 | 0.00 | -1,980.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 1,998.00 | 0.00 | -1,998.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 0.00 | 1,998.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBR | 1,995.00 | 0.00 | -1,995.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBR | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBR | 1,987.00 | 0.00 | -1,987.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBR | 0.00 | 1,987.00 | 0.00 |
| | | | | 18,939.00 | 18,939.00 | 0.00 |

2.1.1.2.0-0000-401-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | CONSECION Y PERMISO DE USO O GOCE D | 2,949.20 | 0.00 | -2,949.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | CONSECION Y PERMISO DE USO O GOCE D | 0.00 | 2,949.20 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 3% SOBRE HOSPEDAJE | 21,234.00 | 0.00 | -21,234.00 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 3% SOBRE HOSPEDAJE | 0.00 | 21,234.00 | 0.00 |
| | | | | 24,183.20 | 24,183.20 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-30 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR DISCO DE FRENOS, BA | 4,280.04 | 0.00 | -4,280.04 |
| 10-sep-18 | D-30 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR DISCO DE FRENOS, BA | 0.00 | 4,280.04 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-30 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR KIT DE CLUTCH | 7,190.00 | 0.00 | -7,190.00 |
| 10-sep-18 | D-30 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR KIT DE CLUTCH | 0.00 | 7,190.00 | 0.00 |
| | | | | 11,470.04 | 11,470.04 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-68 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,195.00 | 0.00 | -6,195.00 |
| 26-sep-18 | G-68 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,195.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-69 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 7,083.00 | 0.00 | -7,083.00 |
| 26-sep-18 | G-69 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 7,083.00 | 0.00 |
| | | | | 13,278.00 | 13,278.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | -1,716.60 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | -1,716.60 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | -1,716.60 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | -1,716.60 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | -1,716.60 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | 0.00 |
| | | | | 8,583.00 | 8,583.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 480.00 | 0.00 | -480.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 480.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 480.00 | 0.00 | -480.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 480.00 | 0.00 |
| | | | | 960.00 | 960.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 387.00 | 0.00 | -387.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 387.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAR DE | 728.00 | 0.00 | -728.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAR DE | 0.00 | 728.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 910.00 | 0.00 | -910.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 910.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 363.40 | 0.00 | -363.40 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 363.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 364.00 | 0.00 | -364.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 364.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 364.00 | 0.00 | -364.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 364.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,930.00 | 0.00 | -1,930.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | -965.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | -965.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | -1,930.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | -965.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | -1,930.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | -1,930.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | -965.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUPERVISAR EL CAMI | 364.00 | 0.00 | -364.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUPERVISAR EL CAMI | 0.00 | 364.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | -965.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 364.00 | 0.00 | -364.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 364.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | -965.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | -1,930.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | -965.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 364.00 | 0.00 | -364.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 364.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 910.00 | 0.00 | -910.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 910.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,930.00 | 0.00 | -1,930.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,930.00 | 0.00 | -1,930.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D | 494.00 | 0.00 | -494.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D | 0.00 | 494.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D | 364.00 | 0.00 | -364.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D | 0.00 | 364.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D | 833.20 | 0.00 | -833.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D | 0.00 | 833.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SUMINISTRO DE COM | 775.20 | 0.00 | -775.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SUMINISTRO DE COM | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LE SUMINISTRO DE D | 775.20 | 0.00 | -775.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LE SUMINISTRO DE D | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 775.20 | 0.00 | -775.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 775.20 | 0.00 | -775.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 775.20 | 0.00 | -775.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA PO | 192.70 | 0.00 | -192.70 |
| 25-sep-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA PO | 0.00 | 192.70 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR C | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR C | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIADA A REALIZAR C | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIADA A REALIZAR C | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | -968.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | -968.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR LIM | 1,930.00 | 0.00 | -1,930.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR LIM | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA FONTIER NEGRA PA | 1,036.00 | 0.00 | -1,036.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA FONTIER NEGRA PA | 0.00 | 1,036.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R | 997.50 | 0.00 | -997.50 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R | 0.00 | 997.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,004.00 | 0.00 | -1,004.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,004.00 | 0.00 | -1,004.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R | 1,004.00 | 0.00 | -1,004.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C | 387.20 | 0.00 | -387.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C | 0.00 | 387.20 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 387.20 | 0.00 | -387.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 0.00 | 387.20 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 1,355.20 | 0.00 | -1,355.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 0.00 | 1,355.20 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 1,350.30 | 0.00 | -1,350.30 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 1,350.30 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 1,161.60 | 0.00 | -1,161.60 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 1,161.60 | 0.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 775.20 | 0.00 | -775.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 775.20 | 0.00 | -775.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 775.20 | 0.00 | -775.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 969.00 | 0.00 | -969.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 0.00 | 969.00 | 0.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | -969.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 969.00 | 0.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | -969.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 969.00 | 0.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | -969.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 969.00 | 0.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | -969.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 969.00 | 0.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 385.80 | 0.00 | -385.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 0.00 | 385.80 | 0.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 192.70 | 0.00 | -192.70 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 0.00 | 192.70 | 0.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 1,160.40 | 0.00 | -1,160.40 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 1,160.40 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 968.00 | 0.00 | -968.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALI | 775.20 | 0.00 | -775.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALI | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALI | 800.80 | 0.00 | -800.80 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALI | 0.00 | 800.80 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I | 775.20 | 0.00 | -775.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 969.00 | 0.00 | -969.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 969.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 969.00 | 0.00 | -969.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 969.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 775.20 | 0.00 | -775.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 775.20 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 969.00 | 0.00 | -969.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 969.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 969.00 | 0.00 | -969.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 969.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 969.00 | 0.00 | -969.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 969.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 775.20 | 0.00 | -775.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 969.00 | 0.00 | -969.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 969.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | -1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA DE VERIFICA | 774.40 | 0.00 | -774.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA DE VERIFICA | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN LA LO | 774.40 | 0.00 | -774.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN LA LO | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRANAJOS D | 580.80 | 0.00 | -580.80 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRANAJOS D | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | SALIDA ALMUNICIPIO DE TOMATLAN A REA | 774.40 | 0.00 | -774.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | SALIDA ALMUNICIPIO DE TOMATLAN A REA | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 774.40 | 0.00 | -774.40 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | -1,010.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 774.40 | 0.00 | -774.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 580.80 | 0.00 | -580.80 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 580.80 | 0.00 | -580.80 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,004.00 | 0.00 | -1,004.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | -1,010.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | -1,010.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | -1,010.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 774.40 | 0.00 | -774.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 580.80 | 0.00 | -580.80 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 774.40 | 0.00 | -774.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 578.40 | 0.00 | -578.40 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 0.00 | 578.40 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 193.10 | 0.00 | -193.10 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 193.10 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,995.84 | 0.00 | -1,995.84 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,995.84 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | -580.80 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | -580.80 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 774.40 | 0.00 | -774.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,816.20 | 0.00 | -1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,816.20 | 0.00 | -1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,997.82 | 0.00 | -1,997.82 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,997.82 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,997.82 | 0.00 | -1,997.82 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,997.82 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | -1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | -1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | -1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | -580.80 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | -774.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | -774.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | -1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | -1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | -774.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | -580.80 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | -968.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | -774.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | -1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | -968.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | -1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.40 | 0.00 | -578.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.40 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 771.20 | 0.00 | -771.20 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 771.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | -1,008.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.60 | 0.00 | -385.60 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.60 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | -1,004.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| | | | | 234,197.30 | 234,197.30 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,912.00 | 0.00 | -1,912.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,912.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,920.00 | 0.00 | -1,920.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,930.00 | 0.00 | -1,930.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,925.00 | 0.00 | -1,925.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,925.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,945.00 | 0.00 | -1,945.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,945.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,935.00 | 0.00 | -1,935.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,935.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,030.00 | 0.00 | -2,030.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,055.00 | 0.00 | -2,055.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 2,055.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,060.00 | 0.00 | -2,060.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 2,060.00 | 0.00 |
| | | | | 17,712.00 | 17,712.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-105 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ROSUSTATINA 20MG, PEMIX,ZYEM, PROZO | 1,940.26 | 0.00 | -1,940.26 |
| 28-sep-18 | D-105 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ROSUSTATINA 20MG, PEMIX,ZYEM, PROZO | 0.00 | 1,940.26 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-94 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FLICOTIDE 50MCG PARA FIDENCIO RIVAS R | 373.16 | 0.00 | -373.16 |
| 24-sep-18 | D-94 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FLICOTIDE 50MCG PARA FIDENCIO RIVAS R | 0.00 | 373.16 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE ME | 827.60 | 0.00 | -827.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE ME | 0.00 | 827.60 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE ME | 827.60 | 0.00 | -827.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE ME | 0.00 | 827.60 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 384.00 | 0.00 | -384.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 384.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 186.34 | 0.00 | -186.34 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 186.34 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 354.17 | 0.00 | -354.17 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 354.17 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 572.09 | 0.00 | -572.09 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 572.09 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,877.73 | 0.00 | -1,877.73 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,877.73 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 257.00 | 0.00 | -257.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 257.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 663.90 | 0.00 | -663.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 663.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 963.10 | 0.00 | -963.10 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 963.10 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 403.08 | 0.00 | -403.08 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 403.08 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 524.94 | 0.00 | -524.94 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 524.94 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,197.35 | 0.00 | -1,197.35 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,197.35 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 108.42 | 0.00 | -108.42 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 108.42 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 838.01 | 0.00 | -838.01 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 838.01 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 263.52 | 0.00 | -263.52 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 263.52 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 429.10 | 0.00 | -429.10 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 429.10 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 198.45 | 0.00 | -198.45 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 198.45 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 302.35 | 0.00 | -302.35 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 302.35 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 452.92 | 0.00 | -452.92 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 452.92 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 163.32 | 0.00 | -163.32 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 163.32 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 528.60 | 0.00 | -528.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 528.60 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 337.09 | 0.00 | -337.09 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 337.09 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,029.54 | 0.00 | -1,029.54 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,029.54 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 499.03 | 0.00 | -499.03 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 499.03 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | BUDESONIDA 250 GRS PARA EL C. PRISCI | 127.02 | 0.00 | -127.02 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | BUDESONIDA 250 GRS PARA EL C. PRISCI | 0.00 | 127.02 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | LOCERYL 0.25 20 GR, FLUCOXAN 150MG P | 428.30 | 0.00 | -428.30 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | LOCERYL 0.25 20 GR, FLUCOXAN 150MG P | 0.00 | 428.30 | 0.00 |
| | | | | 17,057.99 | 17,057.99 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | ALIMENTO POR REUNION CON PERSONAL D | 852.60 | 0.00 | -852.60 |
| 19-sep-18 | D-246 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | ALIMENTO POR REUNION CON PERSONAL D | 0.00 | 852.60 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-33 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | UNA FACTURA POR CONSEPTO DE ALIMEN | 4,036.80 | 0.00 | -4,036.80 |
| 28-sep-18 | D-33 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | UNA FACTURA POR CONSEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 4,036.80 | 0.00 |
| | | | | 4,889.40 | 4,889.40 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS | 199.00 | 0.00 | -199.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS | 0.00 | 199.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | TECLADO Y MOUSE MK120 LOGITECH | 299.00 | 0.00 | -299.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | TECLADO Y MOUSE MK120 LOGITECH | 0.00 | 299.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 154.00 | 0.00 | -154.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 154.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 154.00 | 0.00 | -154.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 154.00 | 0.00 |
| | | | | 806.00 | 806.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| | | | | 8,352.00 | 8,352.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-167 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA TE | 537.00 | 0.00 | -537.00 |
| 24-sep-18 | G-167 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA TE | 0.00 | 537.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-168 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO | 2,553.00 | 0.00 | -2,553.00 |
| 24-sep-18 | G-168 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO | 0.00 | 2,553.00 | 0.00 |
| | | | | 3,090.00 | 3,090.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-31 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | PLUMA LIMPIABRISAS PARA EL VEHICULO C | 140.00 | 0.00 | -140.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | PLUMA LIMPIABRISAS PARA EL VEHICULO C | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | ACEITE MULTIGRADO Y ACEITE ATF PARA E | 560.00 | 0.00 | -560.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | ACEITE MULTIGRADO Y ACEITE ATF PARA E | 0.00 | 560.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-164 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO L | 7,683.00 | 0.00 | -7,683.00 |
| 11-sep-18 | G-164 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO L | 0.00 | 7,683.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-165 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FARO S | 5,315.00 | 0.00 | -5,315.00 |
| 11-sep-18 | G-165 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FARO S | 0.00 | 5,315.00 | 0.00 |
| | | | | 13,698.00 | 13,698.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-212 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO | 1,108.00 | 0.00 | -1,108.00 |
| 14-sep-18 | G-212 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO | 0.00 | 1,108.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-212 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO | 1,861.44 | 0.00 | -1,861.44 |
| 14-sep-18 | G-212 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO | 0.00 | 1,861.44 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 1,662.00 | 0.00 | -1,662.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 0.00 | 1,662.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 975.04 | 0.00 | -975.04 |
| 14-sep-18 | G-125 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 0.00 | 975.04 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-213 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUADO PETROLEO PARA EL COMEDO | 1,872.52 | 0.00 | -1,872.52 |
| 14-sep-18 | G-213 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUADO PETROLEO PARA EL COMEDO | 0.00 | 1,872.52 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D | 1,108.00 | 0.00 | -1,108.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D | 0.00 | 1,108.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D | 1,108.00 | 0.00 | -1,108.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D | 0.00 | 1,108.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-54 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE | 1,220.94 | 0.00 | -1,220.94 |
| 5-sep-18 | G-54 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE | 0.00 | 1,220.94 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-54 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE | 1,026.00 | 0.00 | -1,026.00 |
| 5-sep-18 | G-54 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE | 0.00 | 1,026.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-166 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR UN GAS LP PARA EL CO | 1,440.12 | 0.00 | -1,440.12 |
| 27-sep-18 | G-166 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR UN GAS LP PARA EL CO | 0.00 | 1,440.12 | 0.00 |
| | | | | 13,382.06 | 13,382.06 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL P | 952.00 | 0.00 | -952.00 |
| 17-sep-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL P | 0.00 | 952.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL P | 476.00 | 0.00 | -476.00 |
| 17-sep-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL P | 0.00 | 476.00 | 0.00 |
| | | | | 1,428.00 | 1,428.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 708.00 | 0.00 | -708.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 708.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 406.00 | 0.00 | -406.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 406.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 695.00 | 0.00 | -695.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 695.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 975.00 | 0.00 | -975.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 975.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 302.00 | 0.00 | -302.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 302.00 | 0.00 |
| | | | | 3,086.00 | 3,086.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 333.00 | 0.00 | -333.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 333.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,408.00 | 0.00 | -1,408.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,408.00 | 0.00 |
| | | | | 1,741.00 | 1,741.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-178 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS VTA | 862.00 | 0.00 | -862.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS VTA | 0.00 | 862.00 | 0.00 |
| | | | | 862.00 | 862.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-205 | PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO | HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA PAR | 10,200.00 | 0.00 | -10,200.00 |
| 13-sep-18 | G-205 | PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO | HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA PAR | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| | | | | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-sep-18 | G-21 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 7-sep-18 | G-21 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | G-158 | OPERADORA OMX SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 731.80 | 0.00 | -731.80 |
| 25-sep-18 | G-158 | OPERADORA OMX SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 731.80 | 0.00 |
| | | | | 731.80 | 731.80 | 0.00 |

2.1.1.2.0-0000-401-00475 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 820.15 | 0.00 | -820.15 |
| 5-sep-18 | G-185 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 820.15 | 0.00 |
| | | | | 1,820.15 | 1,820.15 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMIN | 825.00 | 0.00 | -825.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMIN | 0.00 | 825.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 825.00 | 0.00 | -825.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 825.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 610.00 | 0.00 | -610.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 610.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMNT | 825.00 | 0.00 | -825.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMNT | 0.00 | 825.00 | 0.00 |
| | | | | 3,085.00 | 3,085.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 524.00 | 0.00 | -524.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 524.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 515.00 | 0.00 | -515.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 515.00 | 0.00 |
| | | | | 1,039.00 | 1,039.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,300.01 | 0.00 | -1,300.01 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,300.01 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ECO AB | 700.00 | 0.00 | -700.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ECO AB | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| | | | | 2,000.01 | 2,000.01 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 593.00 | 0.00 | -593.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 593.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 607.99 | 0.00 | -607.99 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 607.99 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 609.00 | 0.00 | -609.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 609.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 677.69 | 0.00 | -677.69 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 677.69 | 0.00 |
| | | | | 2,487.68 | 2,487.68 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | FOCO ESPIRAL T3 14W LUZ FRIA PARA PAR | 398.00 | 0.00 | -398.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | FOCO ESPIRAL T3 14W LUZ FRIA PARA PAR | 0.00 | 398.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | GRAPA 1/2, 3/8 PARA REPARACION DE VE | 168.32 | 0.00 | -168.32 |
| 26-sep-18 | D-52 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | GRAPA 1/2, 3/8 PARA REPARACION DE VE | 0.00 | 168.32 | 0.00 |
| | | | | 566.32 | 566.32 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | SANTANA GARCIA FELICIANO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | -700.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | SANTANA GARCIA FELICIANO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| | | | | 700.00 | 700.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-87 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 28-sep-18 | D-87 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,476.31 | 0.00 | -1,476.31 |
| 28-sep-18 | D-64 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,476.31 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.03 | 0.00 | -1,000.03 |
| 26-sep-18 | D-52 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,000.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,080.05 | 0.00 | -1,080.05 |
| 27-sep-18 | D-88 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,080.05 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FLOGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.07 | 0.00 | -400.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | FLOGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.07 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FLOGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.07 | 0.00 | -400.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | FLOGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.07 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 458.74 | 0.00 | -458.74 |
| 3-sep-18 | G-17 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 458.74 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 650.22 | 0.00 | -650.22 |
| 5-sep-18 | G-185 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 650.22 | 0.00 |
| | | | | 6,965.49 | 6,965.49 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-15 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 114.50 | 0.00 | -114.50 |
| 21-sep-18 | D-15 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 0.00 | 114.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC | 306.00 | 0.00 | -306.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC | 0.00 | 306.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC | 306.00 | 0.00 | -306.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC | 0.00 | 306.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 383.00 | 0.00 | -383.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 383.00 | 0.00 |
| | | | | 1,109.50 | 1,109.50 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR RENTA DE INTERNET EN EL M | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR RENTA DE INTERNET EN EL M | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR RENTA DE INTERNE | 48.00 | 0.00 | -48.00 |
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR RENTA DE INTERNE | 0.00 | 48.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION E IVA POR FACTURACION 0807 | 72.00 | 0.00 | -72.00 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION E IVA POR FACTURACION 0807 | 0.00 | 72.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | FACTURACION 08078726 DE LA CUENTA 0 | 450.00 | 0.00 | -450.00 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | FACTURACION 08078726 DE LA CUENTA 0 | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 5-sep-18 | G-230 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMSION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMSION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -5.80 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -5.00 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -10.00 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -5.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -5.80 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -5.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -10.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -5.00 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -5.80 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -5.00 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -10.00 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -5.00 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| | | | | 968.60 | 968.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 1,856.00 | 0.00 | -1,856.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 2,146.00 | 0.00 | -2,146.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 0.00 | 2,146.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 1,078.64 | 0.00 | -1,078.64 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 0.00 | 1,078.64 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 1,740.00 | 0.00 | -1,740.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 933.80 | 0.00 | -933.80 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 933.80 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 3,601.00 | 0.00 | -3,601.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 3,601.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,966.20 | 0.00 | -1,966.20 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 1,966.20 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,856.00 | 0.00 | -1,856.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,125.20 | 0.00 | -1,125.20 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 1,125.20 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,513.80 | 0.00 | -1,513.80 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 1,513.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA D | 1,310.00 | 0.00 | -1,310.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA D | 0.00 | 1,310.00 | 0.00 |
| | | | | 19,126.64 | 19,126.64 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | GONZALEZ RAMIREZ MARTIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 760.00 | 0.00 | -760.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | GONZALEZ RAMIREZ MARTIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 760.00 | 0.00 |
| | | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | D-96 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 165.00 | 0.00 | -165.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 165.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 750.69 | 0.00 | -750.69 |
| 6-sep-18 | D-96 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 750.69 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | FRESAS, PECHUGA, GALLETAS, AGUA , BLUE | 1,933.10 | 0.00 | -1,933.10 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | FRESAS, PECHUGA, GALLETAS, AGUA , BLUE | 0.00 | 1,933.10 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | PLATANO, PECHIGA, ADEREZO, DURAZNO, M | 1,659.90 | 0.00 | -1,659.90 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | PLATANO, PECHIGA, ADEREZO, DURAZNO, M | 0.00 | 1,659.90 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | PAPAS FRITAS, FCACCIA, PRETZELS, CACAHU | 1,916.05 | 0.00 | -1,916.05 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | PAPAS FRITAS, FCACCIA, PRETZELS, CACAHU | 0.00 | 1,916.05 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLORES | 1,494.90 | 0.00 | -1,494.90 |
| 10-sep-18 | D-55 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLORES | 0.00 | 1,494.90 | 0.00 |
| | | | | 7,919.64 | 7,919.64 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | G-59 | PINEDO MONTES MARTHA CATALINA | VALVULA DE INSERCION BRONCE, ABRAZA | 677.93 | 0.00 | -677.93 |
| 27-sep-18 | G-59 | PINEDO MONTES MARTHA CATALINA | VALVULA DE INSERCION BRONCE, ABRAZA | 0.00 | 677.93 | 0.00 |
| | | | | 677.93 | 677.93 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | G-13 | CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEGAME | 3,787.64 | 0.00 | -3,787.64 |
| 10-sep-18 | G-13 | CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEGAME | 0.00 | 3,787.64 | 0.00 |
| | | | | 3,787.64 | 3,787.64 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 1,075.00 | 0.00 | -1,075.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 0.00 | 1,075.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 1,075.00 | 0.00 | -1,075.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 0.00 | 1,075.00 | 0.00 |
| | | | | 4,150.00 | 4,150.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 439.64 | 0.00 | -439.64 |
| 28-sep-18 | D-51 | HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 439.64 | 0.00 |
| | | | | 439.64 | 439.64 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-88 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 76.00 | 0.00 | -76.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 76.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 584.00 | 0.00 | -584.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| | | | | 660.00 | 660.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-55 | REYES GARCIA ALEJANDRA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | REYES GARCIA ALEJANDRA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | ALTAMIRANO ARCE CARLOS | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 738.00 | 0.00 | -738.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | ALTAMIRANO ARCE CARLOS | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 738.00 | 0.00 |
| | | | | 738.00 | 738.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | D-94 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | K-ASMAL 14MG TAB C/30, DALVEAR PARA F | 945.00 | 0.00 | -945.00 |
| 24-sep-18 | D-94 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | K-ASMAL 14MG TAB C/30, DALVEAR PARA F | 0.00 | 945.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONEPTO DE DEPAKEN | 839.90 | 0.00 | -839.90 |
| 26-sep-18 | G-156 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONEPTO DE DEPAKEN | 0.00 | 839.90 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DOLO NEUROBION FORTE, GOLD DICLOFE | 307.50 | 0.00 | -307.50 |
| 26-sep-18 | D-52 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DOLO NEUROBION FORTE, GOLD DICLOFE | 0.00 | 307.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | BIOPROTEC CPAS PARA LA C. CINTHIA GABR | 280.50 | 0.00 | -280.50 |
| 26-sep-18 | D-52 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | BIOPROTEC CPAS PARA LA C. CINTHIA GABR | 0.00 | 280.50 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEFURA | 504.00 | 0.00 | -504.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEFURA | 0.00 | 504.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 354.50 | 0.00 | -354.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 354.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGU | 675.80 | 0.00 | -675.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGU | 0.00 | 675.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGU | 675.80 | 0.00 | -675.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGU | 0.00 | 675.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 354.50 | 0.00 | -354.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 354.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAM | 491.00 | 0.00 | -491.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAM | 0.00 | 491.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,353.20 | 0.00 | -1,353.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,353.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS. 250 MG. C/30 Y DEPAKE | 839.90 | 0.00 | -839.90 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS. 250 MG. C/30 Y DEPAKE | 0.00 | 839.90 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | SCABISAN EMULSION 250 MG. 120 ML, MI | 345.50 | 0.00 | -345.50 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | SCABISAN EMULSION 250 MG. 120 ML, MI | 0.00 | 345.50 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CYNTELLE 03 CAJA C/60 PARA LA C. ADRIA | 257.50 | 0.00 | -257.50 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CYNTELLE 03 CAJA C/60 PARA LA C. ADRIA | 0.00 | 257.50 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS 250MG PARA LA HIJA DEL C | 448.00 | 0.00 | -448.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS 250MG PARA LA HIJA DEL C | 0.00 | 448.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | ANTIFLU-DES CAPSULA CAJA C/24, ELECTR | 1,290.70 | 0.00 | -1,290.70 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | ANTIFLU-DES CAPSULA CAJA C/24, ELECTR | 0.00 | 1,290.70 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,168.40 | 0.00 | -1,168.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,168.40 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 880.60 | 0.00 | -880.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 880.60 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 366.40 | 0.00 | -366.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 366.40 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 721.90 | 0.00 | -721.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 721.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 277.90 | 0.00 | -277.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 277.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 348.00 | 0.00 | -348.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 348.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 523.76 | 0.00 | -523.76 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 523.76 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 485.90 | 0.00 | -485.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 485.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,030.25 | 0.00 | -1,030.25 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,030.25 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 247.47 | 0.00 | -247.47 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 247.47 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 954.82 | 0.00 | -954.82 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 954.82 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 279.00 | 0.00 | -279.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 279.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 392.93 | 0.00 | -392.93 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 392.93 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 390.90 | 0.00 | -390.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 390.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 498.00 | 0.00 | -498.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 498.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 503.90 | 0.00 | -503.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 503.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 903.50 | 0.00 | -903.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 903.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 206.00 | 0.00 | -206.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 206.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 372.40 | 0.00 | -372.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 372.40 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 663.10 | 0.00 | -663.10 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 663.10 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 298.00 | 0.00 | -298.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 298.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 990.00 | 0.00 | -990.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 990.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 300.20 | 0.00 | -300.20 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 300.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 990.00 | 0.00 | -990.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 990.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 748.75 | 0.00 | -748.75 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 748.75 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 435.90 | 0.00 | -435.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 435.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 303.00 | 0.00 | -303.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 303.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 76.00 | 0.00 | -76.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 76.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 202.35 | 0.00 | -202.35 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 202.35 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 233.90 | 0.00 | -233.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 233.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 299.86 | 0.00 | -299.86 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 299.86 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,003.00 | 0.00 | -1,003.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,003.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,430.40 | 0.00 | -1,430.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,430.40 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 690.00 | 0.00 | -690.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 690.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 581.30 | 0.00 | -581.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 581.30 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 310.91 | 0.00 | -310.91 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 310.91 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 293.88 | 0.00 | -293.88 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 293.88 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 196.50 | 0.00 | -196.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 196.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 665.85 | 0.00 | -665.85 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 665.85 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 211.28 | 0.00 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 211.28 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 173.50 | 0.00 | -173.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 173.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 574.28 | 0.00 | -574.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 574.28 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 274.17 | 0.00 | -274.17 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 274.17 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 942.01 | 0.00 | -942.01 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 942.01 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 580.92 | 0.00 | -580.92 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 580.92 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 173.50 | 0.00 | -173.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 173.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 347.00 | 0.00 | -347.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 347.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 253.50 | 0.00 | -253.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 253.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 490.00 | 0.00 | -490.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 490.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 461.50 | 0.00 | -461.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 461.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 575.70 | 0.00 | -575.70 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 575.70 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 246.00 | 0.00 | -246.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 246.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 562.18 | 0.00 | -562.18 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 562.18 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 423.00 | 0.00 | -423.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 423.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 256.50 | 0.00 | -256.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 256.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 574.28 | 0.00 | -574.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 574.28 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 802.30 | 0.00 | -802.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 802.30 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 657.00 | 0.00 | -657.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 657.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 74.80 | 0.00 | -74.80 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 74.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 280.00 | 0.00 | -280.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 280.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 173.50 | 0.00 | -173.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 173.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 604.50 | 0.00 | -604.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 604.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 247.95 | 0.00 | -247.95 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 247.95 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 409.50 | 0.00 | -409.50 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 409.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 490.00 | 0.00 | -490.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 490.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 215.50 | 0.00 | -215.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 215.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 660.25 | 0.00 | -660.25 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 660.25 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 144.00 | 0.00 | -144.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 144.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 133.90 | 0.00 | -133.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 133.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 117.50 | 0.00 | -117.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 117.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 378.01 | 0.00 | -378.01 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 378.01 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 931.10 | 0.00 | -931.10 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 931.10 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 152.15 | 0.00 | -152.15 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 152.15 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 119.00 | 0.00 | -119.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 119.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 397.90 | 0.00 | -397.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 397.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 248.00 | 0.00 | -248.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 248.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 297.00 | 0.00 | -297.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 297.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 535.90 | 0.00 | -535.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 535.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 710.00 | 0.00 | -710.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 710.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 279.05 | 0.00 | -279.05 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 279.05 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 397.90 | 0.00 | -397.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 397.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 440.90 | 0.00 | -440.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 440.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 560.00 | 0.00 | -560.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 560.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 149.86 | 0.00 | -149.86 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 149.86 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 824.80 | 0.00 | -824.80 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 824.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 781.00 | 0.00 | -781.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 781.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,001.90 | 0.00 | -1,001.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,001.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 320.00 | 0.00 | -320.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 320.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 501.60 | 0.00 | -501.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 501.60 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 749.90 | 0.00 | -749.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 749.90 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 328.00 | 0.00 | -328.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 328.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 105.00 | 0.00 | -105.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 105.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 466.00 | 0.00 | -466.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 466.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DOLO NEUROBION FORTE PARA EL C. LEO | 217.50 | 0.00 | -217.50 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DOLO NEUROBION FORTE PARA EL C. LEO | 0.00 | 217.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | FISOPRED SOL 100 ML, CLORURO DE SODI | 626.00 | 0.00 | -626.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | FISOPRED SOL 100 ML, CLORURO DE SODI | 0.00 | 626.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 391.90 | 0.00 | -391.90 |
| 26-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 391.90 | 0.00 |
| | | | | 55,268.62 | 55,268.62 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | D-40 | ARAIZA GONZALEZ RAMON | 150 PIEZAS DE PAN TELERAS PARA ALIMENT | 750.00 | 0.00 | -750.00 |
| 20-sep-18 | D-40 | ARAIZA GONZALEZ RAMON | 150 PIEZAS DE PAN TELERAS PARA ALIMENT | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | D-40 | ARAIZA GONZALEZ RAMON | 150 PIEZAS DE PAN Y 10 NIÑOS PARA DARLE | 1,250.00 | 0.00 | -1,250.00 |
| 20-sep-18 | D-40 | ARAIZA GONZALEZ RAMON | 150 PIEZAS DE PAN Y 10 NIÑOS PARA DARLE | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 |
| | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | -2,900.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | -2,900.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | -2,900.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | -2,900.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| | | | | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 870.24 | 0.00 | -870.24 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 870.24 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,900.00 | 0.00 | -1,900.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.03 | 0.00 | -1,000.03 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,000.03 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 600.24 | 0.00 | -600.24 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 600.24 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 263.36 | 0.00 | -263.36 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 263.36 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 950.13 | 0.00 | -950.13 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 0.00 | 950.13 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 950.13 | 0.00 | -950.13 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 0.00 | 950.13 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 1,199.94 | 0.00 | -1,199.94 |
| 5-sep-18 | G-185 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 1,199.94 | 0.00 |
| | | | | 9,134.07 | 9,134.07 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | ARTICULOS VARIOS PARA LA CELEBRACION | 2,882.81 | 0.00 | -2,882.81 |
| 30-sep-18 | D-103 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | ARTICULOS VARIOS PARA LA CELEBRACION | 0.00 | 2,882.81 | 0.00 |
| 18-sep-18 | G-63 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL | 4,083.20 | 0.00 | -4,083.20 |
| 18-sep-18 | G-63 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL | 0.00 | 4,083.20 | 0.00 |
| 18-sep-18 | G-63 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLAVE P | 1,131.00 | 0.00 | -1,131.00 |
| 18-sep-18 | G-63 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLAVE P | 0.00 | 1,131.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | MANGUERA RAMAL, ABRAZADRA P/TOMA, | 464.00 | 0.00 | -464.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | MANGUERA RAMAL, ABRAZADRA P/TOMA, | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | SOGA DE PLASTICO, TANQUE DE GAS PARA | 468.64 | 0.00 | -468.64 |
| 28-sep-18 | D-64 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | SOGA DE PLASTICO, TANQUE DE GAS PARA | 0.00 | 468.64 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | TUBOS DE PVC PARA REPARACION E TOMA | 2,162.77 | 0.00 | -2,162.77 |
| 25-sep-18 | D-52 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | TUBOS DE PVC PARA REPARACION E TOMA | 0.00 | 2,162.77 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-28 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUE | 1,392.00 | 0.00 | -1,392.00 |
| 24-sep-18 | D-28 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUE | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| | | | | 12,584.42 | 12,584.42 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-105 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. FIDE | 700.00 | 0.00 | -700.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. FIDE | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | TOPETE IBARRA MIGUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,060.00 | 0.00 | -1,060.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | TOPETE IBARRA MIGUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,060.00 | 0.00 |
| | | | | 1,060.00 | 1,060.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA | COMPRA DE PUERCO Y CEBO PARA EL PA | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA | COMPRA DE PUERCO Y CEBO PARA EL PA | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 385.00 | 0.00 | -385.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 385.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,125.00 | 0.00 | -1,125.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 415.00 | 0.00 | -415.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 415.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 790.00 | 0.00 | -790.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 790.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,415.00 | 0.00 | -1,415.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,415.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 975.00 | 0.00 | -975.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 975.00 | 0.00 |
| | | | | 5,105.00 | 5,105.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-31 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | SERVICIO DE FLETE Y MANIOBRAS DE GUADL | 292.00 | 0.00 | -292.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | SERVICIO DE FLETE Y MANIOBRAS DE GUADL | 0.00 | 292.00 | 0.00 |
| | | | | 292.00 | 292.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 387.00 | 0.00 | -387.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 387.00 | 0.00 |
| | | | | 1,387.00 | 1,387.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELAS P | 309.91 | 0.00 | -309.91 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELAS P | 0.00 | 309.91 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA P | 479.88 | 0.00 | -479.88 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA P | 0.00 | 479.88 | 0.00 |
| | | | | 789.79 | 789.79 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 584.00 | 0.00 | -584.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 526.00 | 0.00 | -526.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 526.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 584.00 | 0.00 | -584.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 584.00 | 0.00 | -584.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 526.00 | 0.00 | -526.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 526.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 526.00 | 0.00 | -526.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 526.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 1,168.00 | 0.00 | -1,168.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,168.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 79.99 | 0.00 | -79.99 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 79.99 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 1,192.00 | 0.00 | -1,192.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,192.00 | 0.00 |
| | | | | 5,769.99 | 5,769.99 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ PEREZ IGNACIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 843.32 | 0.00 | -843.32 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ PEREZ IGNACIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 843.32 | 0.00 |
| | | | | 843.32 | 843.32 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-64 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD | 486.00 | 0.00 | -486.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD | 0.00 | 486.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 567.00 | 0.00 | -567.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 0.00 | 567.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 486.00 | 0.00 | -486.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 0.00 | 486.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA | 540.00 | 0.00 | -540.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA | 0.00 | 540.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 567.00 | 0.00 | -567.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 567.00 | 0.00 |
| | | | | 2,646.00 | 2,646.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-27 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR RECIBOS PARA COBRO D | 5,046.00 | 0.00 | -5,046.00 |
| 17-sep-18 | D-27 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR RECIBOS PARA COBRO D | 0.00 | 5,046.00 | 0.00 |
| | | | | 5,046.00 | 5,046.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-87 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 600.50 | 0.00 | -600.50 |
| 28-sep-18 | D-87 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 600.50 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 401.40 | 0.00 | -401.40 |
| 30-sep-18 | D-104 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 401.40 | 0.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS E | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS E | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,069.00 | 0.00 | -2,069.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 2,069.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA E | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA E | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA E | 800.80 | 0.00 | -800.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA E | 0.00 | 800.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA E | 800.80 | 0.00 | -800.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA E | 0.00 | 800.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P | 1,040.50 | 0.00 | -1,040.50 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P | 0.00 | 1,040.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,040.50 | 0.00 | -1,040.50 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,040.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODA DE PARQUES Y J | 200.20 | 0.00 | -200.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODA DE PARQUES Y J | 0.00 | 200.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUEMNT | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUEMNT | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE P | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE P | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,045.00 | 0.00 | -1,045.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,045.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBSUTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE A | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBSUTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE A | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,950.00 | 0.00 | -1,950.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,950.00 | 0.00 | -1,950.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 401.40 | 0.00 | -401.40 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 401.40 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 200.70 | 0.00 | -200.70 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 200.70 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU | 1,605.60 | 0.00 | -1,605.60 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU | 0.00 | 1,605.60 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU | 1,204.20 | 0.00 | -1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU | 0.00 | 1,204.20 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBVUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE | 1,032.50 | 0.00 | -1,032.50 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBVUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE | 0.00 | 1,032.50 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 1,503.50 | 0.00 | -1,503.50 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 0.00 | 1,503.50 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 802.26 | 0.00 | -802.26 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 0.00 | 802.26 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 384.84 | 0.00 | -384.84 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 0.00 | 384.84 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.09 | 0.00 | -1,000.09 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.09 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.60 | 0.00 | -600.60 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.60 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,204.20 | 0.00 | -1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,204.20 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,204.20 | 0.00 | -1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,204.20 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,124.80 | 0.00 | -1,124.80 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,124.80 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 196.20 | 0.00 | -196.20 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 196.20 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,465.08 | 0.00 | -1,465.08 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,465.08 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,199.98 | 0.00 | -1,199.98 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,199.98 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 882.01 | 0.00 | -882.01 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 882.01 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PORSALIDA A REALIZAR SU | 401.40 | 0.00 | -401.40 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PORSALIDA A REALIZAR SU | 0.00 | 401.40 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA D | 800.80 | 0.00 | -800.80 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA D | 0.00 | 800.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR HU | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR HU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA D | 964.10 | 0.00 | -964.10 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA D | 0.00 | 964.10 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COM | 602.10 | 0.00 | -602.10 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COM | 0.00 | 602.10 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA RE | 1,045.00 | 0.00 | -1,045.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA RE | 0.00 | 1,045.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASL | 398.20 | 0.00 | -398.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASL | 0.00 | 398.20 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASL | 397.60 | 0.00 | -397.60 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASL | 0.00 | 397.60 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE TR | 1,204.20 | 0.00 | -1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE TR | 0.00 | 1,204.20 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 200.00 | 0.00 | -200.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 600.30 | 0.00 | -600.30 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 600.30 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,900.00 | 0.00 | -1,900.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 200.20 | 0.00 | -200.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 200.20 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE A | 800.80 | 0.00 | -800.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE A | 0.00 | 800.80 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE PU | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE PU | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE V | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE V | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C | 431.60 | 0.00 | -431.60 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C | 0.00 | 431.60 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 1,270.28 | 0.00 | -1,270.28 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 1,270.28 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P | 1,020.26 | 0.00 | -1,020.26 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P | 0.00 | 1,020.26 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L | 800.80 | 0.00 | -800.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L | 0.00 | 800.80 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L | 1,999.38 | 0.00 | -1,999.38 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L | 0.00 | 1,999.38 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 501.75 | 0.00 | -501.75 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 0.00 | 501.75 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL R | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL R | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 500.00 | 0.00 | -500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-18 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 24-sep-18 | D-18 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,003.50 | 0.00 | -1,003.50 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,003.50 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,045.00 | 0.00 | -1,045.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,045.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,599.00 | 0.00 | -1,599.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,599.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.31 | 0.00 | -1,000.31 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.31 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 943.99 | 0.00 | -943.99 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 943.99 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,900.00 | 0.00 | -1,900.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,900.14 | 0.00 | -1,900.14 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,900.14 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC | 600.60 | 0.00 | -600.60 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC | 0.00 | 600.60 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 950.41 | 0.00 | -950.41 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 0.00 | 950.41 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 431.60 | 0.00 | -431.60 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 0.00 | 431.60 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COM | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COM | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 401.40 | 0.00 | -401.40 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 401.40 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 602.10 | 0.00 | -602.10 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 602.10 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 602.10 | 0.00 | -602.10 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 602.10 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 802.80 | 0.00 | -802.80 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 802.80 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | -1,003.50 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 100.25 | 0.00 | -100.25 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 100.25 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 301.05 | 0.00 | -301.05 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 301.05 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 300.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.70 | 0.00 | -200.70 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.70 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.00 | 0.00 | -200.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 501.85 | 0.00 | -501.85 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 501.85 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.40 | 0.00 | -400.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.40 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 401.40 | 0.00 | -401.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 401.40 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,881.00 | 0.00 | -1,881.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,881.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,479.72 | 0.00 | -1,479.72 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,479.72 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.20 | 0.00 | -384.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.20 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.20 | 0.00 | -384.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.20 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,680.40 | 0.00 | -1,680.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,680.40 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,503.50 | 0.00 | -1,503.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,503.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | -1,003.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | -1,003.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.70 | 0.00 | -200.70 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.70 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 802.80 | 0.00 | -802.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 802.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.60 | 0.00 | -600.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.60 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 602.10 | 0.00 | -602.10 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 602.10 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,605.60 | 0.00 | -1,605.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,605.60 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,204.20 | 0.00 | -1,204.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,204.20 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,503.50 | 0.00 | -1,503.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,503.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | -1,003.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | -1,003.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.70 | 0.00 | -200.70 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.70 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 802.80 | 0.00 | -802.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 802.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.60 | 0.00 | -600.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.60 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 602.10 | 0.00 | -602.10 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 602.10 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,605.60 | 0.00 | -1,605.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,605.60 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,204.20 | 0.00 | -1,204.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,204.20 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 301.05 | 0.00 | -301.05 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 301.05 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.70 | 0.00 | -200.70 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.70 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.00 | 0.00 | -200.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 501.85 | 0.00 | -501.85 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 501.85 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.40 | 0.00 | -400.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.40 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 401.40 | 0.00 | -401.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 401.40 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,881.00 | 0.00 | -1,881.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,881.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,479.72 | 0.00 | -1,479.72 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,479.72 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.20 | 0.00 | -384.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.20 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.20 | 0.00 | -384.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.20 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,680.40 | 0.00 | -1,680.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,680.40 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 451.40 | 0.00 | -451.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 451.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HA | 1,100.00 | 0.00 | -1,100.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HA | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HA | 1,100.16 | 0.00 | -1,100.16 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HA | 0.00 | 1,100.16 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LO | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LO | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LO | 1,025.00 | 0.00 | -1,025.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LO | 0.00 | 1,025.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA VERIFICACION DE G | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA VERIFICACION DE G | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASL | 644.10 | 0.00 | -644.10 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASL | 0.00 | 644.10 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMIION COLOR A | 1,900.00 | 0.00 | -1,900.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMIION COLOR A | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO | 600.60 | 0.00 | -600.60 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO | 0.00 | 600.60 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO | 600.60 | 0.00 | -600.60 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO | 0.00 | 600.60 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVY B | 499.92 | 0.00 | -499.92 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVY B | 0.00 | 499.92 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,871.10 | 0.00 | -1,871.10 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,871.10 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 350.37 | 0.00 | -350.37 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 350.37 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 701.40 | 0.00 | -701.40 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 701.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 700.00 | 0.00 | -700.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL TRASL | 539.50 | 0.00 | -539.50 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL TRASL | 0.00 | 539.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 804.00 | 0.00 | -804.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 804.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,889.00 | 0.00 | -1,889.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,889.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,073.50 | 0.00 | -1,073.50 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,073.50 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,299.98 | 0.00 | -1,299.98 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,299.98 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | -500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 320.70 | 0.00 | -320.70 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 320.70 | 0.00 |
| | | | | 150,090.50 | 150,090.50 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-104 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | PAGO DE SERVICIO DE CASETAS POR POR S | 559.00 | 0.00 | -559.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | PAGO DE SERVICIO DE CASETAS POR POR S | 0.00 | 559.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 680.00 | 0.00 | -680.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 0.00 | 680.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 1,084.00 | 0.00 | -1,084.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 1,084.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS | 642.00 | 0.00 | -642.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS | 0.00 | 642.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS | 983.00 | 0.00 | -983.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS | 0.00 | 983.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 680.00 | 0.00 | -680.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 0.00 | 680.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 289.00 | 0.00 | -289.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 289.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 604.00 | 0.00 | -604.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 604.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 680.00 | 0.00 | -680.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 680.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 680.00 | 0.00 | -680.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 680.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA | 680.00 | 0.00 | -680.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA | 0.00 | 680.00 | 0.00 |
| | | | | 7,561.00 | 7,561.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | ESPEMED SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | ESPEMED SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | ESPEMED SC | HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. LEON | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | ESPEMED SC | HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. LEON | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | G-37 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER L | 4,429.96 | 0.00 | -4,429.96 |
| 10-sep-18 | G-37 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER L | 0.00 | 4,429.96 | 0.00 |
| 10-sep-18 | G-37 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER L | 4,384.80 | 0.00 | -4,384.80 |
| 10-sep-18 | G-37 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER L | 0.00 | 4,384.80 | 0.00 |
| | | | | 8,814.76 | 8,814.76 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | VELAZQUEZ ISLAS MAICO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | -700.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | VELAZQUEZ ISLAS MAICO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| | | | | 700.00 | 700.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-17 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOJAS B | 504.97 | 0.00 | -504.97 |
| 21-sep-18 | D-17 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOJAS B | 0.00 | 504.97 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY | UNA FACTURA POR HOJAS BLANCAS | 559.96 | 0.00 | -559.96 |
| 21-sep-18 | D-17 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY | UNA FACTURA POR HOJAS BLANCAS | 0.00 | 559.96 | 0.00 |
| | | | | 1,064.93 | 1,064.93 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| | | | | 800.00 | 800.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-87 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 1,300.02 | 0.00 | -1,300.02 |
| 28-sep-18 | D-87 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,300.02 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 730.28 | 0.00 | -730.28 |
| 27-sep-18 | D-88 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 730.28 | 0.00 |
| | | | | 2,030.30 | 2,030.30 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 675.00 | 0.00 | -675.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 675.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 795.00 | 0.00 | -795.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 795.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 513.00 | 0.00 | -513.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 513.00 | 0.00 |
| | | | | 1,983.00 | 1,983.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | GARCIA GARCIA ALFONSO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | GARCIA GARCIA ALFONSO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| | | | | 300.00 | 300.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 268.02 | 0.00 | -268.02 |
| 28-sep-18 | D-51 | COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 268.02 | 0.00 |
| | | | | 268.02 | 268.02 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 170.00 | 0.00 | -170.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A L | 595.00 | 0.00 | -595.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 1,270.12 | 0.00 | -1,270.12 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 0.00 | 1,270.12 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 595.00 | 0.00 | -595.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 170.00 | 0.00 | -170.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G | 595.00 | 0.00 | -595.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| | | | | 3,395.12 | 3,395.12 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | GARCIA ESTRADA RANGEL | CENTRO DE CARGA SQD 2 VENTANA, INTE | 334.30 | 0.00 | -334.30 |
| 26-sep-18 | D-52 | GARCIA ESTRADA RANGEL | CENTRO DE CARGA SQD 2 VENTANA, INTE | 0.00 | 334.30 | 0.00 |
| | | | | 334.30 | 334.30 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | JAUREGUI DELGADILLO JAVIER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | JAUREGUI DELGADILLO JAVIER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | JAUREGUI DELGADILLO JAVIER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | JAUREGUI DELGADILLO JAVIER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-52 | HOTELES MINERVA SA DE CV | HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C | 1,800.01 | 0.00 | -1,800.01 |
| 25-sep-18 | D-52 | HOTELES MINERVA SA DE CV | HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C | 0.00 | 1,800.01 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 700.00 | 0.00 | -700.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,010.00 | 0.00 | -1,010.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,010.00 | 0.00 | -1,010.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 |
| | | | | 4,520.01 | 4,520.01 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | MEZCLADORA LAVABO | 351.00 | 0.00 | -351.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | MEZCLADORA LAVABO | 0.00 | 351.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | SOPLETE, POLIDUCTO, AFIX, BOLSA NEGRA, | 1,820.22 | 0.00 | -1,820.22 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | SOPLETE, POLIDUCTO, AFIX, BOLSA NEGRA, | 0.00 | 1,820.22 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CABLE CDC, PIJA GALVANIZADA, ADAPATAD | 787.53 | 0.00 | -787.53 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CABLE CDC, PIJA GALVANIZADA, ADAPATAD | 0.00 | 787.53 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | TUBO GAVANIZADO 2" C-18 DE 2 C/6 MTS P | 1,228.85 | 0.00 | -1,228.85 |
| 28-sep-18 | D-64 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | TUBO GAVANIZADO 2" C-18 DE 2 C/6 MTS P | 0.00 | 1,228.85 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 3,644.70 | 0.00 | -3,644.70 |
| 13-sep-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 0.00 | 3,644.70 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | AKRON Y QUAKER PARA EL MODULO DE MA | 579.00 | 0.00 | -579.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | AKRON Y QUAKER PARA EL MODULO DE MA | 0.00 | 579.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR RODILLO , BROCHA Y E | 267.00 | 0.00 | -267.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR RODILLO , BROCHA Y E | 0.00 | 267.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL TANQUE | 193.00 | 0.00 | -193.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL TANQUE | 0.00 | 193.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | POLIDUCTO, VALVULA, TEE DE PLASTICO, C | 1,714.48 | 0.00 | -1,714.48 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | POLIDUCTO, VALVULA, TEE DE PLASTICO, C | 0.00 | 1,714.48 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CARTUCHO DE GAS, AFIX ADH, ADAPTADO | 600.02 | 0.00 | -600.02 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CARTUCHO DE GAS, AFIX ADH, ADAPTADO | 0.00 | 600.02 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | FOCO DE LED 80W Y CERRADURA DE LATO | 280.50 | 0.00 | -280.50 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | FOCO DE LED 80W Y CERRADURA DE LATO | 0.00 | 280.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 499.80 | 0.00 | -499.80 |
| 26-sep-18 | G-160 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 499.80 | 0.00 |
| | | | | 11,966.10 | 11,966.10 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-64 | OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,531.00 | 0.00 | -1,531.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,531.00 | 0.00 |
| | | | | 1,531.00 | 1,531.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-55 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 420.00 | 0.00 | -420.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 420.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 230.00 | 0.00 | -230.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 230.00 | 0.00 |
| | | | | 650.00 | 650.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA | 510.40 | 0.00 | -510.40 |
| 26-sep-18 | D-52 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA | 0.00 | 510.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA | 962.34 | 0.00 | -962.34 |
| 26-sep-18 | D-52 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA | 0.00 | 962.34 | 0.00 |
| | | | | 1,472.74 | 1,472.74 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-104 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LAS CANDI | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LAS CANDI | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 854.40 | 0.00 | -854.40 |
| 21-sep-18 | D-15 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 854.40 | 0.00 |
| | | | | 1,454.40 | 1,454.40 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | MAXIVA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 569.90 | 0.00 | -569.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | MAXIVA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 569.90 | 0.00 |
| | | | | 569.90 | 569.90 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| | | | | 600.00 | 600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | D-50 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 2,730.00 | 0.00 | -2,730.00 |
| 3-sep-18 | D-50 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 2,730.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 930.00 | 0.00 | -930.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 930.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 660.00 | 0.00 | -660.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 660.00 | 0.00 |
| | | | | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | D-12 | REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE C | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRA | 857.36 | 0.00 | -857.36 |
| 20-sep-18 | D-12 | REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE C | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRA | 0.00 | 857.36 | 0.00 |
| | | | | 857.36 | 857.36 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | G-17 | MACEDO CORTES JUAN LUCIANO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R | 465.00 | 0.00 | -465.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | MACEDO CORTES JUAN LUCIANO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R | 0.00 | 465.00 | 0.00 |
| | | | | 465.00 | 465.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON GONZALEZ MARIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON GONZALEZ MARIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 505.00 | 0.00 | -505.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 505.00 | 0.00 |
| | | | | 505.00 | 505.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-64 | MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI | MACHO JIC, MACHO ROSCA, MANGUERA,MM | 522.35 | 0.00 | -522.35 |
| 28-sep-18 | D-64 | MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI | MACHO JIC, MACHO ROSCA, MANGUERA,MM | 0.00 | 522.35 | 0.00 |
| | | | | 522.35 | 522.35 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | G-59 | GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 559.00 | 0.00 | -559.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 559.00 | 0.00 |
| | | | | 559.00 | 559.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | SERVICIO DE RENTA DE SONIDO DE 3 HORA | 12,180.00 | 0.00 | -12,180.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | SERVICIO DE RENTA DE SONIDO DE 3 HORA | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-7 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 24,360.00 | 0.00 | -24,360.00 |
| 3-sep-18 | G-7 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-163 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 6,380.00 | 0.00 | -6,380.00 |
| 14-sep-18 | G-163 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | G-161 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 48,720.00 | 0.00 | -48,720.00 |
| 20-sep-18 | G-161 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 48,720.00 | 0.00 |
| | | | | 91,640.00 | 91,640.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV | FRUTERO, PORTA SOBRE DE AZUCAR, TAZO | 1,181.49 | 0.00 | -1,181.49 |
| 26-sep-18 | D-52 | GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV | FRUTERO, PORTA SOBRE DE AZUCAR, TAZO | 0.00 | 1,181.49 | 0.00 |
| | | | | 1,181.49 | 1,181.49 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 264.00 | 0.00 | -264.00 |
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 264.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 42.24 | 0.00 | -42.24 |
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 42.24 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 264.00 | 0.00 | -264.00 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 264.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 42.24 | 0.00 | -42.24 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 42.24 | 0.00 |
| | | | | 612.48 | 612.48 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-25 | SANDOVAL LIVIA LILIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 3,480.00 | 0.00 | -3,480.00 |
| 11-sep-18 | G-25 | SANDOVAL LIVIA LILIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | SANDOVAL LIVIA LILIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 1,740.00 | 0.00 | -1,740.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | SANDOVAL LIVIA LILIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| | | | | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-52 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 424.00 | 0.00 | -424.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 424.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 444.00 | 0.00 | -444.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 444.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 444.00 | 0.00 | -444.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 444.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 275.00 | 0.00 | -275.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 275.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIM | 71.00 | 0.00 | -71.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIM | 0.00 | 71.00 | 0.00 |
| | | | | 1,658.00 | 1,658.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | G-60 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 10,500.00 | 0.00 | -10,500.00 |
| 20-sep-18 | G-60 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| | | | | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| | | | | 5.80 | 5.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | PEÑA GUTIERREZ ROSALINA | PAGO A LA MAMA DE LA CANDIDATA A RE | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | PEÑA GUTIERREZ ROSALINA | PAGO A LA MAMA DE LA CANDIDATA A RE | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 8,215.00 | 0.00 | -8,215.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 8,215.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 3,340.00 | 0.00 | -3,340.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 3,340.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 2,025.00 | 0.00 | -2,025.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 2,025.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 1,270.00 | 0.00 | -1,270.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 1,270.00 | 0.00 |
| | | | | 14,850.00 | 14,850.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | G-59 | RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE D | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE D | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | ARAIZA GONZALEZ ELVA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 423.00 | 0.00 | -423.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | ARAIZA GONZALEZ ELVA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 423.00 | 0.00 |
| | | | | 423.00 | 423.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-sep-18 | D-98 | ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO | RENTA DE LOCAL PARA COMIDA DEL 3ER I | 4,000.00 | 0.00 | -4,000.00 |
| 9-sep-18 | D-98 | ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO | RENTA DE LOCAL PARA COMIDA DEL 3ER I | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | G-44 | GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R | 12,760.00 | 0.00 | -12,760.00 |
| 19-sep-18 | G-44 | GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 |
| | | | | 12,760.00 | 12,760.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ GORDIAN JUAN NORBERTO | PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION DE LA | 2,100.00 | 0.00 | -2,100.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ GORDIAN JUAN NORBERTO | PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION DE LA | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| | | | | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-55 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DEL C | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DEL C | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-52 | PARRA ESTRADA AURORA | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 1,900.00 | 0.00 | -1,900.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | PARRA ESTRADA AURORA | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| | | | | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | IBARRA HERNANDEZ AZUCENA | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESTILISTA Y C | 6,500.00 | 0.00 | -6,500.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | IBARRA HERNANDEZ AZUCENA | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESTILISTA Y C | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| | | | | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | G-244 | ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH | APOYO ECONOMICO PARA EL "GRUPO FOL | 135,000.00 | 0.00 | -135,000.00 |
| 25-sep-18 | G-244 | ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH | APOYO ECONOMICO PARA EL "GRUPO FOL | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 |
| | | | | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 1,900.00 | 0.00 | -1,900.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 1,900.00 | 0.00 | -1,900.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 1,188.00 | 0.00 | -1,188.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 0.00 | 1,188.00 | 0.00 |
| | | | | 4,988.00 | 4,988.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-181 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSTAL | 2,320.00 | 0.00 | -2,320.00 |
| 4-sep-18 | G-181 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSTAL | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| | | | | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 1,740.00 | 0.00 | -1,740.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 1,972.00 | 0.00 | -1,972.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 400.00 | 0.00 | -400.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| | | | | 4,112.00 | 4,112.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-160 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 290.00 | 0.00 | -290.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| | | | | 290.00 | 290.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPR | 450.00 | 0.00 | -450.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPR | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| | | | | 450.00 | 450.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-232 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 4,233.93 | 0.00 | -4,233.93 |
| 17-sep-18 | G-232 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 4,233.93 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-233 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 4,233.93 | 0.00 | -4,233.93 |
| 17-sep-18 | G-233 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 4,233.93 | 0.00 |
| | | | | 8,467.86 | 8,467.86 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-sep-18 | D-24 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR TONER PARA LAS COPI | 9,406.59 | 0.00 | -9,406.59 |
| 7-sep-18 | D-24 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR TONER PARA LAS COPI | 0.00 | 9,406.59 | 0.00 |
| | | | | 9,406.59 | 9,406.59 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-54 | CASTELLON REA JORGE | REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COME | 1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 5-sep-18 | G-54 | CASTELLON REA JORGE | REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COME | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-104 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | PLASTICOS PARA EVENTO DE FIESTAS PATR | 810.50 | 0.00 | -810.50 |
| 30-sep-18 | D-104 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | PLASTICOS PARA EVENTO DE FIESTAS PATR | 0.00 | 810.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 1,371.29 | 0.00 | -1,371.29 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 1,371.29 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 1,371.29 | 0.00 | -1,371.29 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 1,371.29 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ARBSTIN JARABE | 221.00 | 0.00 | -221.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ARBSTIN JARABE | 0.00 | 221.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,210.40 | 0.00 | -1,210.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,210.40 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 150.60 | 0.00 | -150.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 150.60 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 68.76 | 0.00 | -68.76 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 68.76 | 0.00 |
| | | | | 5,203.84 | 5,203.84 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | CABRERA CRUZ MARIA ISABEL | VENTA DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CABRERA CRUZ MARIA ISABEL | VENTA DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-15 | LOPEZ MAGAÑA ELDER | PAGO POR REPARACION DE DESBROZADOR | 2,300.00 | 0.00 | -2,300.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | LOPEZ MAGAÑA ELDER | PAGO POR REPARACION DE DESBROZADOR | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| | | | | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | -20,880.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | -20,880.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 10,440.00 | 0.00 | -10,440.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | -20,880.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | -20,880.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | -20,880.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| | | | | 114,840.00 | 114,840.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-229 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL V | 21,336.34 | 0.00 | -21,336.34 |
| 4-sep-18 | G-229 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL V | 0.00 | 21,336.34 | 0.00 |
| | | | | 21,336.34 | 21,336.34 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | G-6 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 4,350.00 | 0.00 | -4,350.00 |
| 3-sep-18 | G-6 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-5 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 4,350.00 | 0.00 | -4,350.00 |
| 3-sep-18 | G-5 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 |
| | | | | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-180 | ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET | 28,652.00 | 0.00 | -28,652.00 |
| 14-sep-18 | G-180 | ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET | 0.00 | 28,652.00 | 0.00 |
| | | | | 28,652.00 | 28,652.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 725.11 | 0.00 | -725.11 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 725.11 | 0.00 |
| | | | | 725.11 | 725.11 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-55 | AURORIAN SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 410.00 | 0.00 | -410.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | AURORIAN SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 410.00 | 0.00 |
| | | | | 410.00 | 410.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRO DE INMUNORTERAPIA ADOPIVA S DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 770.00 | 0.00 | -770.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRO DE INMUNORTERAPIA ADOPIVA S DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 770.00 | 0.00 |
| | | | | 770.00 | 770.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| | | | | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FIGUEROA MEZA RODRIGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FIGUEROA MEZA RODRIGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-64 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 880.00 | 0.00 | -880.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 880.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 500.12 | 0.00 | -500.12 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 500.12 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PER | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PER | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 487.00 | 0.00 | -487.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 0.00 | 487.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PER | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PER | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN | 650.81 | 0.00 | -650.81 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN | 0.00 | 650.81 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 288.00 | 0.00 | -288.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 288.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 665.00 | 0.00 | -665.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 665.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 480.02 | 0.00 | -480.02 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 480.02 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 370.00 | 0.00 | -370.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 370.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 233.00 | 0.00 | -233.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 233.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 257.00 | 0.00 | -257.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 257.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 500.21 | 0.00 | -500.21 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 500.21 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 233.00 | 0.00 | -233.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 233.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 450.93 | 0.00 | -450.93 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 450.93 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 264.00 | 0.00 | -264.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 264.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 200.00 | 0.00 | -200.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 539.69 | 0.00 | -539.69 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 539.69 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 528.25 | 0.00 | -528.25 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 528.25 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 228.00 | 0.00 | -228.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 228.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 418.00 | 0.00 | -418.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 418.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,052.15 | 0.00 | -1,052.15 |
| 27-sep-18 | D-21 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,052.15 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 300.00 | 0.00 | -300.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE DE PU | 1,200.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE DE PU | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 900.17 | 0.00 | -900.17 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 900.17 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PT | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PT | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.00 | 0.00 | -200.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 700.00 | 0.00 | -700.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE MA | 649.00 | 0.00 | -649.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE MA | 0.00 | 649.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA C. DE PU | 467.00 | 0.00 | -467.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA C. DE PU | 0.00 | 467.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 481.00 | 0.00 | -481.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 481.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 480.00 | 0.00 | -480.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 480.00 | 0.00 |
| | | | | 22,802.35 | 22,802.35 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO LOS DIAS 14 Y 15 D | 16,500.00 | 0.00 | -16,500.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO LOS DIAS 14 Y 15 D | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-99 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIAIRIO Y TOLDOS PARA EL T | 33,024.01 | 0.00 | -33,024.01 |
| 26-sep-18 | D-99 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIAIRIO Y TOLDOS PARA EL T | 0.00 | 33,024.01 | 0.00 |
| 19-sep-18 | D-102 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI | 16,820.00 | 0.00 | -16,820.00 |
| 19-sep-18 | D-102 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI | 0.00 | 16,820.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CELEBRACI | 8,468.00 | 0.00 | -8,468.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CELEBRACI | 0.00 | 8,468.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE TORO MECANICO Y FUTBOLITOS | 5,080.80 | 0.00 | -5,080.80 |
| 5-sep-18 | G-230 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE TORO MECANICO Y FUTBOLITOS | 0.00 | 5,080.80 | 0.00 |
| | | | | 79,892.81 | 79,892.81 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-145 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 4,765.00 | 0.00 | -4,765.00 |
| 4-sep-18 | G-145 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 0.00 | 4,765.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | G-145 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 4,765.00 | 0.00 | -4,765.00 |
| 4-sep-18 | G-145 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 0.00 | 4,765.00 | 0.00 |
| | | | | 9,530.00 | 9,530.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-sep-18 | D-100 | SILVA DE JESUS JAIRO DANIEL | PAGO EN APOYO EN LA CELEBRACION DEL D | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 18-sep-18 | D-100 | SILVA DE JESUS JAIRO DANIEL | PAGO EN APOYO EN LA CELEBRACION DEL D | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-104 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA 300X20 CM | 626.40 | 0.00 | -626.40 |
| 30-sep-18 | D-104 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA 300X20 CM | 0.00 | 626.40 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE PVC 80X95 | 580.00 | 0.00 | -580.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE PVC 80X95 | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-123 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA DIFERENTES TAMAÑO | 9,384.40 | 0.00 | -9,384.40 |
| 6-sep-18 | G-123 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA DIFERENTES TAMAÑO | 0.00 | 9,384.40 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CENPTO DE FLORES N | 1,148.98 | 0.00 | -1,148.98 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CENPTO DE FLORES N | 0.00 | 1,148.98 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANDA | 1,148.98 | 0.00 | -1,148.98 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANDA | 0.00 | 1,148.98 | 0.00 |
| | | | | 12,888.76 | 12,888.76 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,199.99 | 0.00 | -1,199.99 |
| 28-sep-18 | D-51 | ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,199.99 | 0.00 |
| | | | | 1,199.99 | 1,199.99 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-70 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 20,106.00 | 0.00 | -20,106.00 |
| 26-sep-18 | G-70 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 20,106.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-67 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,904.00 | 0.00 | -5,904.00 |
| 26-sep-18 | G-67 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,904.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-71 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | -57.00 |
| 26-sep-18 | G-71 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-75 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,689.00 | 0.00 | -6,689.00 |
| 26-sep-18 | G-75 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,689.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-72 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 56.00 | 0.00 | -56.00 |
| 26-sep-18 | G-72 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 56.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-73 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 844.00 | 0.00 | -844.00 |
| 26-sep-18 | G-73 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 844.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-106 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,408.00 | 0.00 | -3,408.00 |
| 26-sep-18 | G-106 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,408.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-108 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,004.00 | 0.00 | -1,004.00 |
| 26-sep-18 | G-108 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-107 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 4,305.00 | 0.00 | -4,305.00 |
| 26-sep-18 | G-107 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 4,305.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-104 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,711.00 | 0.00 | -2,711.00 |
| 26-sep-18 | G-104 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,711.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-103 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,664.00 | 0.00 | -2,664.00 |
| 26-sep-18 | G-103 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,664.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-102 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,584.00 | 0.00 | -2,584.00 |
| 26-sep-18 | G-102 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,584.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-113 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,373.00 | 0.00 | -3,373.00 |
| 26-sep-18 | G-113 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,373.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-115 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,273.00 | 0.00 | -2,273.00 |
| 26-sep-18 | G-115 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,273.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-117 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACURA POR CONCEPTO DE ENERGIA | 1,325.00 | 0.00 | -1,325.00 |
| 26-sep-18 | G-117 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACURA POR CONCEPTO DE ENERGIA | 0.00 | 1,325.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-111 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,425.00 | 0.00 | -2,425.00 |
| 26-sep-18 | G-111 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,425.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-114 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 79,359.00 | 0.00 | -79,359.00 |
| 26-sep-18 | G-114 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 79,359.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-112 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 10,444.00 | 0.00 | -10,444.00 |
| 26-sep-18 | G-112 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 10,444.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-110 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,883.00 | 0.00 | -3,883.00 |
| 26-sep-18 | G-110 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,883.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-109 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,396.00 | 0.00 | -1,396.00 |
| 26-sep-18 | G-109 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,396.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-93 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 19,374.00 | 0.00 | -19,374.00 |
| 26-sep-18 | G-93 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 19,374.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-95 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,268.00 | 0.00 | -5,268.00 |
| 26-sep-18 | G-95 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,268.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-94 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 15,303.00 | 0.00 | -15,303.00 |
| 26-sep-18 | G-94 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 15,303.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-96 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,928.00 | 0.00 | -6,928.00 |
| 26-sep-18 | G-96 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,928.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-97 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,582.00 | 0.00 | -6,582.00 |
| 26-sep-18 | G-97 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,582.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-98 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 14,255.00 | 0.00 | -14,255.00 |
| 26-sep-18 | G-98 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 14,255.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-99 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 568.00 | 0.00 | -568.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-99 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 568.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-100 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,599.00 | 0.00 | -5,599.00 |
| 26-sep-18 | G-100 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,599.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-101 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,676.00 | 0.00 | -1,676.00 |
| 26-sep-18 | G-101 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,676.00 | 0.00 |
| | | | | 230,363.00 | 230,363.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | PEREZ MEJIA JENNIFER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 300.00 | 0.00 | -300.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | PEREZ MEJIA JENNIFER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| | | | | 300.00 | 300.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | VALADEZ BAUTISTA CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | VALADEZ BAUTISTA CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-201 | VILLALOBOS CARRILLO SERGIO | TRANSPORTE DE UN VIAJE DE CALZADO ES | 15,080.00 | 0.00 | -15,080.00 |
| 4-sep-18 | G-201 | VILLALOBOS CARRILLO SERGIO | TRANSPORTE DE UN VIAJE DE CALZADO ES | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 |
| | | | | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,161.99 | 0.00 | -1,161.99 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,161.99 | 0.00 |
| | | | | 1,161.99 | 1,161.99 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 774.40 | 0.00 | -774.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 968.00 | 0.00 | -968.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR COCEPTO DE COMBUST | 774.40 | 0.00 | -774.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR COCEPTO DE COMBUST | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 554.10 | 0.00 | -554.10 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 554.10 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 554.10 | 0.00 | -554.10 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 554.10 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,933.00 | 0.00 | -1,933.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,933.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,933.00 | 0.00 | -1,933.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,933.00 | 0.00 |
| | | | | 7,491.00 | 7,491.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-64 | ICR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 760.00 | 0.00 | -760.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ICR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 760.00 | 0.00 |
| | | | | 760.00 | 760.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-52 | SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 1,160.08 | 0.00 | -1,160.08 |
| 25-sep-18 | D-52 | SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 1,160.08 | 0.00 |
| | | | | 1,160.08 | 1,160.08 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE BANDA EN VIVO EL DIA 15 DE S | 16,240.00 | 0.00 | -16,240.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE BANDA EN VIVO EL DIA 15 DE S | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 1,933.33 | 0.00 | -1,933.33 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 0.00 | 1,933.33 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 1,933.33 | 0.00 | -1,933.33 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 0.00 | 1,933.33 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 1,933.33 | 0.00 | -1,933.33 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 0.00 | 1,933.33 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-48 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 64,960.00 | 0.00 | -64,960.00 |
| 14-sep-18 | G-48 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 64,960.00 | 0.00 |
| | | | | 86,999.99 | 86,999.99 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-191 | ESPINDOLA CASTILLON ADILENE GUADALUPE | UNA ORDEN POR PAGO DE PREMEACION A | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 14-sep-18 | G-191 | ESPINDOLA CASTILLON ADILENE GUADALUPE | UNA ORDEN POR PAGO DE PREMEACION A | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-88 | OPERADORA SSM S A P I DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 420.00 | 0.00 | -420.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | OPERADORA SSM S A P I DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 420.00 | 0.00 |
| | | | | 420.00 | 420.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | D-12 | COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO AL | 641.70 | 0.00 | -641.70 |
| 20-sep-18 | D-12 | COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO AL | 0.00 | 641.70 | 0.00 |
| | | | | 641.70 | 641.70 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-58 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORM | 87,000.00 | 0.00 | -87,000.00 |
| 17-sep-18 | G-58 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORM | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 |
| | | | | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PAT | 1,044.00 | 0.00 | -1,044.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PAT | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PAT | 1,566.00 | 0.00 | -1,566.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PAT | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS | 1,450.00 | 0.00 | -1,450.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS | 1,450.00 | 0.00 | -1,450.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | G-46 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 14,567.00 | 0.00 | -14,567.00 |
| 19-sep-18 | G-46 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 14,567.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-62 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTEN | 9,512.00 | 0.00 | -9,512.00 |
| 28-sep-18 | G-62 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTEN | 0.00 | 9,512.00 | 0.00 |
| | | | | 29,589.00 | 29,589.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-52 | GARCIA JOYA LUIS ALBERTO | APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES D | 4,200.00 | 0.00 | -4,200.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GARCIA JOYA LUIS ALBERTO | APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES D | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| | | | | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SA DE C | HOT CUP, CUP PLASTIC, HOT CUP, FREST W | 369.50 | 0.00 | -369.50 |
| 26-sep-18 | D-52 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SA DE C | HOT CUP, CUP PLASTIC, HOT CUP, FREST W | 0.00 | 369.50 | 0.00 |
| | | | | 369.50 | 369.50 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, OPENING, T | 24,940.00 | 0.00 | -24,940.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, OPENING, T | 0.00 | 24,940.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | PRESENTES PARA EL JURADO DEL CERTAME | 1,740.00 | 0.00 | -1,740.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | PRESENTES PARA EL JURADO DEL CERTAME | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 1,933.34 | 0.00 | -1,933.34 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 0.00 | 1,933.34 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 1,933.34 | 0.00 | -1,933.34 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 0.00 | 1,933.34 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 1,933.33 | 0.00 | -1,933.33 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 0.00 | 1,933.33 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | 3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS | 1,285.50 | 0.00 | -1,285.50 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | 3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS | 0.00 | 1,285.50 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | 3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS | 1,285.50 | 0.00 | -1,285.50 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | 3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS | 0.00 | 1,285.50 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 1,740.00 | 0.00 | -1,740.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| | | | | 46,791.01 | 46,791.01 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-214 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B | POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO DO | 25,216.69 | 0.00 | -25,216.69 |
| 24-sep-18 | G-214 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B | POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO DO | 0.00 | 25,216.69 | 0.00 |
| | | | | 25,216.69 | 25,216.69 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | DELGADILLO CURIEL FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | DELGADILLO CURIEL FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | DELGADILLO CURIEL FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | DELGADILLO CURIEL FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| | | | | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,249.97 | 0.00 | -1,249.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,249.97 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,249.97 | 0.00 | -1,249.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,249.97 | 0.00 |
| | | | | 2,499.94 | 2,499.94 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | PINTOR CORREA AURELIO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | -700.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | PINTOR CORREA AURELIO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| | | | | 700.00 | 700.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON ROBLES ANA ISABEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 608.00 | 0.00 | -608.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON ROBLES ANA ISABEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 608.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON ROBLES ANA ISABEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 660.00 | 0.00 | -660.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON ROBLES ANA ISABEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 660.00 | 0.00 |
| | | | | 1,268.00 | 1,268.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | AMV ADMINISTRADORES SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,100.00 | 0.00 | -1,100.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AMV ADMINISTRADORES SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| | | | | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | -700.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | -700.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| | | | | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-178 | GIASESORES CORPORTIVOS S.A DE C.V. | CABLE BOBINA EXTERIOR DE 305MTS CALI | 1,097.00 | 0.00 | -1,097.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GIASESORES CORPORTIVOS S.A DE C.V. | CABLE BOBINA EXTERIOR DE 305MTS CALI | 0.00 | 1,097.00 | 0.00 |
| | | | | 1,097.00 | 1,097.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-95 | OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV | ACTUACION DE MARIACHI REAL DE AMERI | 10,440.00 | 0.00 | -10,440.00 |
| 17-sep-18 | D-95 | OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV | ACTUACION DE MARIACHI REAL DE AMERI | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| | | | | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-185 | PAPELERIA MV SA DE CV | SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR SALIDA A L | 960.10 | 0.00 | -960.10 |
| 5-sep-18 | G-185 | PAPELERIA MV SA DE CV | SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR SALIDA A L | 0.00 | 960.10 | 0.00 |
| | | | | 960.10 | 960.10 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-55 | SOUZA LUELMO JORGE MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRE | 1,252.80 | 0.00 | -1,252.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | SOUZA LUELMO JORGE MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRE | 0.00 | 1,252.80 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | SOUZA LUELMO JORGE MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRE | 1,252.80 | 0.00 | -1,252.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | SOUZA LUELMO JORGE MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRE | 0.00 | 1,252.80 | 0.00 |
| | | | | 2,505.60 | 2,505.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-55 | ROJAS GARCIA FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRES | 1,160.00 | 0.00 | -1,160.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | ROJAS GARCIA FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRES | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| | | | | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-55 | CHAVEZ GONZALEZ DANIEL | UNA FACTURA POR CONECPTO DE CORON | 1,032.40 | 0.00 | -1,032.40 |
| 10-sep-18 | D-55 | CHAVEZ GONZALEZ DANIEL | UNA FACTURA POR CONECPTO DE CORON | 0.00 | 1,032.40 | 0.00 |
| | | | | 1,032.40 | 1,032.40 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-sep-18 | G-190 | GARCIA GARCIA MA.ANGELICA | UNA ORDEN POR PAGO DE TRANSPORTE E | 3,500.00 | 0.00 | -3,500.00 |
| 1-sep-18 | G-190 | GARCIA GARCIA MA.ANGELICA | UNA ORDEN POR PAGO DE TRANSPORTE E | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-199 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE GESTORIA DE CONTRATACION | 3,480.00 | 0.00 | -3,480.00 |
| 4-sep-18 | G-199 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE GESTORIA DE CONTRATACION | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | G-200 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE VERIFICACION PARA KINDER E | 12,992.00 | 0.00 | -12,992.00 |
| 4-sep-18 | G-200 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE VERIFICACION PARA KINDER E | 0.00 | 12,992.00 | 0.00 |
| | | | | 16,472.00 | 16,472.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-88 | NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 131.00 | 0.00 | -131.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 131.00 | 0.00 |
| | | | | 131.00 | 131.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ FREGOSO J SANTOS | ELABORACION DE PONCHE DE FRUTAS PAR | 5,000.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ FREGOSO J SANTOS | ELABORACION DE PONCHE DE FRUTAS PAR | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-104 | CASTILLON SALDAÑA MARIA MAGDALENA | PAGO POR PREMIACION A LA MAMA DE LA | 1,500.00 | 0.00 | -1,500.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | CASTILLON SALDAÑA MARIA MAGDALENA | PAGO POR PREMIACION A LA MAMA DE LA | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISON | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISON | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISON | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISON | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| | | | | 40.60 | 40.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-217 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C | POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO CH | 23,353.38 | 0.00 | -23,353.38 |
| 11-sep-18 | G-217 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C | POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO CH | 0.00 | 23,353.38 | 0.00 |
| | | | | 23,353.38 | 23,353.38 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 139.20 | 0.00 | -139.20 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 0.00 | 139.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 139.20 | 0.00 | -139.20 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 0.00 | 139.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 139.20 | 0.00 | -139.20 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 0.00 | 139.20 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-219 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | LLANTAS195 R-15 DE 8 CAPAS PARA LA PAT | 3,712.00 | 0.00 | -3,712.00 |
| 11-sep-18 | G-219 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | LLANTAS195 R-15 DE 8 CAPAS PARA LA PAT | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 |
| | | | | 4,129.60 | 4,129.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | -774.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | -1,008.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | -1,008.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | -580.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | -1,008.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | -1,995.84 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | -1,004.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | -774.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | -578.10 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | -1,004.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | -774.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | -580.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | -1,995.84 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | -1,995.84 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.20 | 0.00 | -580.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | -578.10 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | -580.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | -580.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | -578.10 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | -578.10 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | -578.10 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | -770.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | -578.10 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | -385.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | -963.50 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 387.20 | 0.00 | -387.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 387.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,997.82 | 0.00 | -1,997.82 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,997.82 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 773.60 | 0.00 | -773.60 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 773.60 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | -580.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | -963.50 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,997.82 | 0.00 | -1,997.82 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,997.82 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,160.40 | 0.00 | -1,160.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,160.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.20 | 0.00 | -580.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 586.20 | 0.00 | -586.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 586.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 387.20 | 0.00 | -387.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 387.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,160.40 | 0.00 | -1,160.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,160.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | -1,995.84 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | -1,995.84 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 1,987.92 | 0.00 | -1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | -1,008.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | -968.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURAPOR CONCEPTO DE COMBUST | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURAPOR CONCEPTO DE COMBUST | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.20 | 0.00 | -580.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.20 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 968.00 | 0.00 | -968.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 387.20 | 0.00 | -387.20 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 387.20 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 580.80 | 0.00 | -580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 580.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| | | | | 63,990.56 | 63,990.56 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 685.49 | 0.00 | -685.49 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 685.49 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 685.49 | 0.00 | -685.49 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 685.49 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 291.90 | 0.00 | -291.90 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 291.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 606.82 | 0.00 | -606.82 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 606.82 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,136.01 | 0.00 | -1,136.01 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,136.01 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,149.01 | 0.00 | -1,149.01 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,149.01 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,409.49 | 0.00 | -1,409.49 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,409.49 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 71.80 | 0.00 | -71.80 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 71.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,201.08 | 0.00 | -1,201.08 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,201.08 | 0.00 |
| | | | | 7,237.09 | 7,237.09 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO | 679.00 | 0.00 | -679.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO | 0.00 | 679.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO | 1,528.00 | 0.00 | -1,528.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO | 0.00 | 1,528.00 | 0.00 |
| | | | | 2,207.00 | 2,207.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-45 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR ACEITE MULTIGRANO P | 255.01 | 0.00 | -255.01 |
| 28-sep-18 | D-45 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR ACEITE MULTIGRANO P | 0.00 | 255.01 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE ACEITE M | 200.01 | 0.00 | -200.01 |
| 13-sep-18 | G-193 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE ACEITE M | 0.00 | 200.01 | 0.00 |
| | | | | 455.02 | 455.02 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-45 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PA | 0.00 | 597.30 | 597.30 |
| 28-sep-18 | D-45 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PA | 597.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 597.30 | 597.30 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-47 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. EN | 609.00 | 0.00 | -609.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. EN | 0.00 | 609.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. PE | 505.00 | 0.00 | -505.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. PE | 0.00 | 505.00 | 0.00 |
| | | | | 1,114.00 | 1,114.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-47 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS | 471.00 | 0.00 | -471.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS | 0.00 | 471.00 | 0.00 |
| | | | | 471.00 | 471.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS | 555.00 | 0.00 | -555.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS | 0.00 | 555.00 | 0.00 |
| | | | | 555.00 | 555.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 10.00 | 0.00 | -10.00 |
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 1.60 | 0.00 | -1.60 |
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 115.00 | 0.00 | -115.00 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 115.00 | 0.00 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 18.40 | 0.00 | -18.40 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 18.40 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| | | | | 162.40 | 162.40 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORI | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORI | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| | | | | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-86 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 28-sep-18 | D-86 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 284.05 | 0.00 | -284.05 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 284.05 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 105.45 | 0.00 | -105.45 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 105.45 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 293.00 | 0.00 | -293.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 293.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 197.50 | 0.00 | -197.50 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 197.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 303.00 | 0.00 | -303.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 303.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 160.50 | 0.00 | -160.50 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 160.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 152.00 | 0.00 | -152.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 152.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 457.50 | 0.00 | -457.50 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 457.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 604.90 | 0.00 | -604.90 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 604.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 362.50 | 0.00 | -362.50 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 362.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 525.50 | 0.00 | -525.50 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 525.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 352.50 | 0.00 | -352.50 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 352.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 247.00 | 0.00 | -247.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 247.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 84.90 | 0.00 | -84.90 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 84.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 154.00 | 0.00 | -154.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 154.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 121.10 | 0.00 | -121.10 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 121.10 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 385.00 | 0.00 | -385.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 385.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 420.37 | 0.00 | -420.37 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 420.37 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUD | 172.42 | 0.00 | -172.42 |
| 13-sep-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUD | 0.00 | 172.42 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CARBOLIT 300MG PARA EL C. JESUS EMANU | 299.46 | 0.00 | -299.46 |
| 12-sep-18 | G-176 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CARBOLIT 300MG PARA EL C. JESUS EMANU | 0.00 | 299.46 | 0.00 |
| | | | | 5,682.65 | 5,682.65 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HULE NEGRO AGROPILENO Y RAFIA PARA E | 519.89 | 0.00 | -519.89 |
| 13-sep-18 | G-193 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HULE NEGRO AGROPILENO Y RAFIA PARA E | 0.00 | 519.89 | 0.00 |
| | | | | 519.89 | 519.89 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | ENVIODE PAQUETERIA DE DOCUMENTOS D | 231.19 | 0.00 | -231.19 |
| 12-sep-18 | G-176 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | ENVIODE PAQUETERIA DE DOCUMENTOS D | 0.00 | 231.19 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | ENVIO DE PAQUETERIA PARA LA CD DE LE | 256.63 | 0.00 | -256.63 |
| 12-sep-18 | G-176 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | ENVIO DE PAQUETERIA PARA LA CD DE LE | 0.00 | 256.63 | 0.00 |
| | | | | 487.82 | 487.82 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU | 756.00 | 0.00 | -756.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU | 0.00 | 756.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU | 432.00 | 0.00 | -432.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU | 0.00 | 432.00 | 0.00 |
| | | | | 1,188.00 | 1,188.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 802.41 | 0.00 | -802.41 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 802.41 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 245.00 | 0.00 | -245.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 245.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 831.33 | 0.00 | -831.33 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 831.33 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 427.60 | 0.00 | -427.60 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 427.60 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 599.40 | 0.00 | -599.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 599.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO | 1,130.27 | 0.00 | -1,130.27 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO | 0.00 | 1,130.27 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA E TRASLADO DE LOS J | 399.60 | 0.00 | -399.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA E TRASLADO DE LOS J | 0.00 | 399.60 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE LOS J | 427.60 | 0.00 | -427.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE LOS J | 0.00 | 427.60 | 0.00 |
| | | | | 5,363.21 | 5,363.21 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-47 | PONCE CORONA AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | PONCE CORONA AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| | | | | 600.00 | 600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO | MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CA | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO | MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO | MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CA | 1,320.00 | 0.00 | -1,320.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO | MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CA | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 |
| | | | | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI | 1,800.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI | 1,800.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 700.00 | 0.00 | -700.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| | | | | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-215 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | SERVICIO DE EQUIPO PARA INAGURACION D | 6,960.00 | 0.00 | -6,960.00 |
| 11-sep-18 | G-215 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | SERVICIO DE EQUIPO PARA INAGURACION D | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| | | | | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 46.00 | 0.00 | -46.00 |
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 46.00 | 0.00 |
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 7.36 | 0.00 | -7.36 |
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 7.36 | 0.00 |
| | | | | 53.36 | 53.36 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-133 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQU | 13,862.00 | 0.00 | -13,862.00 |
| 11-sep-18 | G-133 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQU | 0.00 | 13,862.00 | 0.00 |
| | | | | 13,862.00 | 13,862.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-43 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 3,165.00 | 0.00 | -3,165.00 |
| 21-sep-18 | D-43 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 3,165.00 | 0.00 |
| | | | | 3,165.00 | 3,165.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA | AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR CO | 1,064.00 | 0.00 | -1,064.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA | AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR CO | 0.00 | 1,064.00 | 0.00 |
| | | | | 1,064.00 | 1,064.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-15 | ANDALON Y CIA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARG | 2,157.60 | 0.00 | -2,157.60 |
| 11-sep-18 | G-15 | ANDALON Y CIA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARG | 0.00 | 2,157.60 | 0.00 |
| | | | | 2,157.60 | 2,157.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-53 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,405.44 | 0.00 | -1,405.44 |
| 17-sep-18 | G-53 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,405.44 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-54 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,702.41 | 0.00 | -1,702.41 |
| 17-sep-18 | G-54 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,702.41 | 0.00 |
| | | | | 3,107.85 | 3,107.85 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | G-134 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RELLEN | 1,190.77 | 0.00 | -1,190.77 |
| 25-sep-18 | G-134 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RELLEN | 0.00 | 1,190.77 | 0.00 |
| | | | | 1,190.77 | 1,190.77 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUD | 105.73 | 0.00 | -105.73 |
| 13-sep-18 | G-193 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUD | 0.00 | 105.73 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | DOLPROFEN 600MG Y CIPROFLOXACINO T | 107.57 | 0.00 | -107.57 |
| 12-sep-18 | G-176 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | DOLPROFEN 600MG Y CIPROFLOXACINO T | 0.00 | 107.57 | 0.00 |
| | | | | 213.30 | 213.30 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PTO V | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PTO V | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 420.80 | 0.00 | -420.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 420.80 | 0.00 |
| | | | | 920.80 | 920.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-84 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,927.00 | 0.00 | -1,927.00 |
| 26-sep-18 | G-84 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,927.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-85 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,762.00 | 0.00 | -5,762.00 |
| 26-sep-18 | G-85 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,762.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-176 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,152.00 | 0.00 | -1,152.00 |
| 26-sep-18 | G-176 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,152.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-177 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 21,332.00 | 0.00 | -21,332.00 |
| 26-sep-18 | G-177 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 21,332.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-177 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,644.00 | 0.00 | -2,644.00 |
| 26-sep-18 | G-177 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,644.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-64 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 459.00 | 0.00 | -459.00 |
| 26-sep-18 | G-64 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 459.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-81 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | -57.00 |
| 26-sep-18 | G-81 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-92 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 568.00 | 0.00 | -568.00 |
| 26-sep-18 | G-92 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 568.00 | 0.00 |
| 29-sep-18 | G-78 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 688.00 | 0.00 | -688.00 |
| 29-sep-18 | G-78 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 688.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-79 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 928.00 | 0.00 | -928.00 |
| 26-sep-18 | G-79 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 928.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-80 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCPEPTO DE ENERG | 57.00 | 0.00 | -57.00 |
| 26-sep-18 | G-80 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCPEPTO DE ENERG | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-91 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,290.00 | 0.00 | -2,290.00 |
| 26-sep-18 | G-91 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,290.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-89 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,223.00 | 0.00 | -1,223.00 |
| 26-sep-18 | G-89 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,223.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-90 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 999.00 | 0.00 | -999.00 |
| 26-sep-18 | G-90 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 999.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-86 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 7,844.00 | 0.00 | -7,844.00 |
| 26-sep-18 | G-86 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 7,844.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-87 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 568.00 | 0.00 | -568.00 |
| 26-sep-18 | G-87 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 568.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-88 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 510.00 | 0.00 | -510.00 |
| 26-sep-18 | G-88 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 510.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-136 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 107.00 | 0.00 | -107.00 |
| 26-sep-18 | G-136 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 107.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-152 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 306.00 | 0.00 | -306.00 |
| 26-sep-18 | G-152 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 306.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-127 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 729.00 | 0.00 | -729.00 |
| 26-sep-18 | G-127 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 729.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-124 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | -57.00 |
| 26-sep-18 | G-124 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-128 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 510.00 | 0.00 | -510.00 |
| 26-sep-18 | G-128 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 510.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-130 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 56.00 | 0.00 | -56.00 |
| 26-sep-18 | G-130 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 56.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-83 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,463.00 | 0.00 | -1,463.00 |
| 26-sep-18 | G-83 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,463.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-82 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 408.00 | 0.00 | -408.00 |
| 26-sep-18 | G-82 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 408.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-181 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 57.00 | 0.00 | -57.00 |
| 26-sep-18 | G-181 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-182 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCAL | 46,674.00 | 0.00 | -46,674.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-182 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCAL | 0.00 | 46,674.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-180 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRIOCA DE LA BOM | 2,226.00 | 0.00 | -2,226.00 |
| 26-sep-18 | G-180 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRIOCA DE LA BOM | 0.00 | 2,226.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-139 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,274.00 | 0.00 | -1,274.00 |
| 26-sep-18 | G-139 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,274.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-135 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 418.00 | 0.00 | -418.00 |
| 26-sep-18 | G-135 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 418.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-132 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 617.00 | 0.00 | -617.00 |
| 26-sep-18 | G-132 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 617.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-131 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,147.00 | 0.00 | -1,147.00 |
| 26-sep-18 | G-131 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,147.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,371.00 | 0.00 | -1,371.00 |
| 26-sep-18 | G-149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,371.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-150 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 13,446.00 | 0.00 | -13,446.00 |
| 26-sep-18 | G-150 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 13,446.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-147 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,881.00 | 0.00 | -1,881.00 |
| 26-sep-18 | G-147 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,881.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-148 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,155.00 | 0.00 | -2,155.00 |
| 26-sep-18 | G-148 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,155.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-146 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 973.00 | 0.00 | -973.00 |
| 26-sep-18 | G-146 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 973.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-145 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,911.00 | 0.00 | -1,911.00 |
| 26-sep-18 | G-145 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,911.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-144 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,437.00 | 0.00 | -1,437.00 |
| 26-sep-18 | G-144 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,437.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-143 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,315.00 | 0.00 | -1,315.00 |
| 26-sep-18 | G-143 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,315.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-140 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 887.00 | 0.00 | -887.00 |
| 26-sep-18 | G-140 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 887.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-142 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,603.00 | 0.00 | -2,603.00 |
| 26-sep-18 | G-142 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,603.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-151 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 23,549.00 | 0.00 | -23,549.00 |
| 26-sep-18 | G-151 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 23,549.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-153 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,081.00 | 0.00 | -1,081.00 |
| 26-sep-18 | G-153 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,081.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-154 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 556.00 | 0.00 | -556.00 |
| 26-sep-18 | G-154 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 556.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-155 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | -57.00 |
| 26-sep-18 | G-155 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| | | | | 158,279.00 | 158,279.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,985.00 | 0.00 | -1,985.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,985.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,998.00 | 0.00 | -1,998.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,998.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,794.00 | 0.00 | -1,794.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,794.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,865.00 | 0.00 | -1,865.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,865.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,895.00 | 0.00 | -1,895.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,895.00 | 0.00 |
| | | | | 9,537.00 | 9,537.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 774.40 | 0.00 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,997.82 | 0.00 | -1,997.82 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,997.82 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 774.40 | 0.00 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 580.80 | 0.00 | -580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 580.80 | 0.00 | -580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 580.80 | 0.00 | -580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIEN | 580.80 | 0.00 | -580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIEN | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 1,997.82 | 0.00 | -1,997.82 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 1,997.82 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR | 968.00 | 0.00 | -968.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR | 580.80 | 0.00 | -580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABJ | 1,161.60 | 0.00 | -1,161.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABJ | 0.00 | 1,161.60 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBSTIBLE PARA LA REOCLECCION DE B | 1,009.00 | 0.00 | -1,009.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBSTIBLE PARA LA REOCLECCION DE B | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C | 774.40 | 0.00 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR ALIDA A LA LA LOC DE I | 580.80 | 0.00 | -580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR ALIDA A LA LA LOC DE I | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 387.20 | 0.00 | -387.20 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 0.00 | 387.20 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 580.80 | 0.00 | -580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| | | | | 14,919.24 | 14,919.24 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-47 | QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-126 | SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONJUN | 38,285.80 | 0.00 | -38,285.80 |
| 4-sep-18 | G-126 | SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONJUN | 0.00 | 38,285.80 | 0.00 |
| | | | | 38,285.80 | 38,285.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-42 | RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYEC | 4,640.00 | 0.00 | -4,640.00 |
| 17-sep-18 | D-42 | RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYEC | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| | | | | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-47 | NAVARRO CASTAÑEDA GERARDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | NAVARRO CASTAÑEDA GERARDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| | | | | 600.00 | 600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | AUTOLINEAS JR, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE | 103.43 | 0.00 | -103.43 |
| 12-sep-18 | G-176 | AUTOLINEAS JR, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE | 0.00 | 103.43 | 0.00 |
| | | | | 103.43 | 103.43 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-207 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | VERIFICACION DE ELECTRICIDAD DEL CENTR | 10,440.00 | 0.00 | -10,440.00 |
| 11-sep-18 | G-207 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | VERIFICACION DE ELECTRICIDAD DEL CENTR | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-208 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE GESTORIA PARA CONTRATO D | 3,480.00 | 0.00 | -3,480.00 |
| 11-sep-18 | G-208 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE GESTORIA PARA CONTRATO D | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| | | | | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 38.62 | 0.00 | -38.62 |
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 38.62 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 241.38 | 0.00 | -241.38 |
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 241.38 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 40.00 | 0.00 | -40.00 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 250.00 | 0.00 | -250.00 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 250.00 | 0.00 | -250.00 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 40.00 | 0.00 | -40.00 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 250.00 | 0.00 | -250.00 |
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA | 40.00 | 0.00 | -40.00 |
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 40.00 | 0.00 | -40.00 |
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 250.00 | 0.00 | -250.00 |
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | -0.80 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| | | | | 1,463.20 | 1,463.20 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | MANTECA, LECHE, QUESO,CREMA, CARNE, | 66,000.00 | 0.00 | -66,000.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | MANTECA, LECHE, QUESO,CREMA, CARNE, | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | BOLILLO,CHILE HUAJILLO,AJO,JAMAICA,GALL | 66,000.00 | 0.00 | -66,000.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | BOLILLO,CHILE HUAJILLO,AJO,JAMAICA,GALL | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | POLLO, LECHE,CREMA,FRIJOL,AZUCAR,MANT | 66,000.00 | 0.00 | -66,000.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | POLLO, LECHE,CREMA,FRIJOL,AZUCAR,MANT | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CARNE MOLIDA, FILETE, NUTRILECHE,COL, J | 57,000.00 | 0.00 | -57,000.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CARNE MOLIDA, FILETE, NUTRILECHE,COL, J | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | LECHE, PIERNA DE CERDO,LENTEJA,CILANTR | 57,000.00 | 0.00 | -57,000.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | LECHE, PIERNA DE CERDO,LENTEJA,CILANTR | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | NARANJA,CEBOLLA,PEPINO,PAPA,REPOLLO | 57,000.00 | 0.00 | -57,000.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | NARANJA,CEBOLLA,PEPINO,PAPA,REPOLLO | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | JAMON,LECHUGA,JAMON,ARROZ,NARNAJ | 5,250.00 | 0.00 | -5,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | JAMON,LECHUGA,JAMON,ARROZ,NARNAJ | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | JAMON,QUESO,CREMA,PIÑA,GUAYABA,CO | 17,250.00 | 0.00 | -17,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | JAMON,QUESO,CREMA,PIÑA,GUAYABA,CO | 0.00 | 17,250.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CHILE,PAP,PLATANO,FILETE,CHORIZO,SAR | 14,250.00 | 0.00 | -14,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CHILE,PAP,PLATANO,FILETE,CHORIZO,SAR | 0.00 | 14,250.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | AZUCAR,CHILE,BROCOLI,LECHUGA,TOP SI | 12,750.00 | 0.00 | -12,750.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | AZUCAR,CHILE,BROCOLI,LECHUGA,TOP SI | 0.00 | 12,750.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | QUESO,CREMA,PIMIENTA,COSTILLA,TOP S | 5,250.00 | 0.00 | -5,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | QUESO,CREMA,PIMIENTA,COSTILLA,TOP S | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | FILETE DE TILAPIA,CHORIZO CASERO,SARDINA | 17,250.00 | 0.00 | -17,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | FILETE DE TILAPIA,CHORIZO CASERO,SARDINA | 0.00 | 17,250.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | HUEVO,LECHUGA,ARROZ,ZANAHORIA,PEPI | 14,250.00 | 0.00 | -14,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | HUEVO,LECHUGA,ARROZ,ZANAHORIA,PEPI | 0.00 | 14,250.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CANELA,QUESO.GUAYABA,FRIJOL,REPOLLO | 12,750.00 | 0.00 | -12,750.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CANELA,QUESO.GUAYABA,FRIJOL,REPOLLO | 0.00 | 12,750.00 | 0.00 |
| | | | | 468,000.00 | 468,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | G-210 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | ELABORACION DE REGLAMENTO DEL INST | 19,000.00 | 0.00 | -19,000.00 |
| 6-sep-18 | G-210 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | ELABORACION DE REGLAMENTO DEL INST | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-211 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | TALLER DOCE HORAS PARA ELABORACION D | 19,000.00 | 0.00 | -19,000.00 |
| 6-sep-18 | G-211 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | TALLER DOCE HORAS PARA ELABORACION D | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| | | | | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-49 | ABARCA HERNANDEZ FELIPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTA | 32,603.76 | 0.00 | -32,603.76 |
| 21-sep-18 | D-49 | ABARCA HERNANDEZ FELIPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTA | 0.00 | 32,603.76 | 0.00 |
| | | | | 32,603.76 | 32,603.76 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-55 | MOTEREC SA DE CV | TRAJES DE CHARRO PARA MARIACHI MAYAH | 79,065.60 | 0.00 | -79,065.60 |
| 28-sep-18 | G-55 | MOTEREC SA DE CV | TRAJES DE CHARRO PARA MARIACHI MAYAH | 0.00 | 79,065.60 | 0.00 |
| | | | | 79,065.60 | 79,065.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | G-245 | CORPORATION SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIF | 38,000.01 | 0.00 | -38,000.01 |
| 6-sep-18 | G-245 | CORPORATION SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIF | 0.00 | 38,000.01 | 0.00 |
| | | | | 38,000.01 | 38,000.01 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-49 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 459,770.12 | 0.00 | -459,770.12 |
| 17-sep-18 | D-49 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 459,770.12 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-8 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 459,770.12 | 0.00 | -459,770.12 |
| 17-sep-18 | D-8 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 459,770.12 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-9 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 459,770.12 | 0.00 | -459,770.12 |
| 17-sep-18 | D-9 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 459,770.12 | 0.00 |
| | | | | 1,379,310.36 | 1,379,310.36 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | D-41 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 20-sep-18 | D-41 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-235 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 9,000.00 | 0.00 | -9,000.00 |
| 24-sep-18 | D-235 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | | | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-40 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 54,140.00 | 0.00 | -54,140.00 |
| 24-sep-18 | G-40 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 54,140.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-41 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 41,460.00 | 0.00 | -41,460.00 |
| 24-sep-18 | G-41 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 41,460.00 | 0.00 |
| | | | | 95,600.00 | 95,600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-39 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 62,270.46 | 0.00 | -62,270.46 |
| 24-sep-18 | G-39 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 62,270.46 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-38 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 21,764.89 | 0.00 | -21,764.89 |
| 6-sep-18 | G-38 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 0.00 | 21,764.89 | 0.00 |
| 4-sep-18 | G-14 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT | 39,387.80 | 0.00 | -39,387.80 |
| 4-sep-18 | G-14 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT | 0.00 | 39,387.80 | 0.00 |
| | | | | 123,423.15 | 123,423.15 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | G-141 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUERT | 7,150.00 | 0.00 | -7,150.00 |
| 27-sep-18 | G-141 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUERT | 0.00 | 7,150.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-137 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE D | 17,250.01 | 0.00 | -17,250.01 |
| 27-sep-18 | G-137 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE D | 0.00 | 17,250.01 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-138 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 79,816.26 | 0.00 | -79,816.26 |
| 27-sep-18 | G-138 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 79,816.26 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-129 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 40,890.00 | 0.00 | -40,890.00 |
| 27-sep-18 | G-129 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 0.00 | 40,890.00 | 0.00 |
| | | | | 145,106.27 | 145,106.27 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-7 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 641,829.72 | 0.00 | -641,829.72 |
| 17-sep-18 | D-7 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 641,829.72 | 0.00 |
| | | | | 641,829.72 | 641,829.72 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | G-192 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREMEA | 3,306.00 | 0.00 | -3,306.00 |
| 3-sep-18 | G-192 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREMEA | 0.00 | 3,306.00 | 0.00 |
| | | | | 3,306.00 | 3,306.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-247 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 80,000.00 | 0.00 | -80,000.00 |
| 29-sep-18 | G-247 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-182 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC | 225,000.00 | 0.00 | -225,000.00 |
| 14-sep-18 | G-182 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 |
| | | | | 305,000.00 | 305,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-sep-18 | G-42 | PLACITO GORDIAN OSCAR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 2,784.00 | 0.00 | -2,784.00 |
| 18-sep-18 | G-42 | PLACITO GORDIAN OSCAR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 |
| | | | | 2,784.00 | 2,784.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-189 | OROZCO MADRIGAL NOE | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | OROZCO MADRIGAL NOE | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-15 | CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI | APOYO POR SALIDA A CITA MEDICA AL HO | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI | APOYO POR SALIDA A CITA MEDICA AL HO | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | G-158 | ROSALES VARGAS TERESA | UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C | 1,900.00 | 0.00 | -1,900.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | ROSALES VARGAS TERESA | UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| | | | | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-160 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO E | 3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | D-106 | FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV | COMPRA DE CALZADO PARA ALUMNOS DE | 744,867.32 | 0.00 | -744,867.32 |
| 3-sep-18 | D-106 | FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV | COMPRA DE CALZADO PARA ALUMNOS DE | 0.00 | 744,867.32 | 0.00 |
| | | | | 744,867.32 | 744,867.32 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-189 | IBARRA PEÑA BRIANDA | UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PR | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | IBARRA PEÑA BRIANDA | UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PR | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-189 | ALBA RAMOS ANTONIO ABAD | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | ALBA RAMOS ANTONIO ABAD | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-189 | BARRAZA PEREZ ALEJANDRO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | BARRAZA PEREZ ALEJANDRO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-189 | RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | G-26 | PAREDES CHAVEZ GOERGINA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 6-sep-18 | G-26 | PAREDES CHAVEZ GOERGINA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | G-33 | DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 6-sep-18 | G-33 | DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-34 | LOPEZ GRANO DANIELA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 5-sep-18 | G-34 | LOPEZ GRANO DANIELA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-35 | CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 5-sep-18 | G-35 | CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-36 | ZAMUDIO ARIAS JALIL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 5-sep-18 | G-36 | ZAMUDIO ARIAS JALIL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-61 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARROZ | 12,644.00 | 0.00 | -12,644.00 |
| 28-sep-18 | G-61 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARROZ | 0.00 | 12,644.00 | 0.00 |
| | | | | 12,644.00 | 12,644.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-177 | RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES | PAGO AL MEDICO PASANTE DE LA LOCALID | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 13-sep-18 | G-177 | RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES | PAGO AL MEDICO PASANTE DE LA LOCALID | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-187 | CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL | UNA ORDEN DE PAGO POR DOCTOR PASA | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 13-sep-18 | G-187 | CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL | UNA ORDEN DE PAGO POR DOCTOR PASA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-189 | RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DE LOS ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DE LOS ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-189 | SANCHEZ MEZA JUAN PABLO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 2,000.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | SANCHEZ MEZA JUAN PABLO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-189 | RUFINO MEJIA JUAN DIEGO | UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PR | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | RUFINO MEJIA JUAN DIEGO | UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PR | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $400,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | D-74 | PRESTAMO A LA CTA DE FORTA | PRESTAMO DE RECURSO | 0.00 | 150,000.00 | 550,000.00 |
| 29-sep-18 | D-76 | PRESTAMO A LA CTA DE FORTA | PRESTAMO DE RECURSO | 0.00 | 150,000.00 | 700,000.00 |
| | | | | 0.00 | 300,000.00 | 700,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,486,089.36 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | RETENCION ISPT 2018 | DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE NOMINA DEL | 0.00 | 90,130.07 | 1,876,219.43 |
| 14-sep-18 | G-29 | RETENCION ISPT 2018 | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 89,878.64 | 1,966,098.07 |
| | | | | 0.00 | 180,008.71 | 1,666,098.07 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-70 | PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 | PRESTAMO DE RECURSO | 0.00 | 100,000.00 | 580,008.71 |
| 29-sep-18 | D-71 | PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 | PAGO DE RECURSO | 100,000.00 | 0.00 | 480,008.71 |
| | | | | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $331,477.96 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | D-91 | PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 | PRESTAMO DE RECURSO | 0.00 | 100,000.00 | 911,486.67 |
| 25-sep-18 | D-86 | PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 | PRESTAMO DE RECURSO | 0.00 | 150,000.00 | 1,061,486.67 |
| | | | | 0.00 | 250,000.00 | 581,477.96 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $136,419.01 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-56 | RETENCION ISPT 2018 | DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. | 0.00 | 9,199.28 | 875,627.00 |
| | | | | 0.00 | 9,199.28 | 145,618.29 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $513,551.41 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | D-78 | PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 | PRESTAMO DE RECURSO | 0.00 | 1,125.39 | 1,253,884.79 |
| 25-sep-18 | D-82 | PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 | PRESTAMO DE RECURSO | 0.00 | 6.10 | 1,253,890.89 |
| 25-sep-18 | D-84 | PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 | PRESTAMO DE RECURSO | 0.00 | 5.50 | 1,253,896.39 |
| 25-sep-18 | D-80 | PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124 | PRESTAMO DE RECURSO | 0.00 | 1,233.60 | 1,255,129.99 |
| | | | | 0.00 | 2,370.59 | 515,922.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-88 | BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO | DIFERENCIA POR COMPROBACION DE GAST | 0.00 | 341.33 | 341.33 |
| | | | | 0.00 | 341.33 | 341.33 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL | PENDIENTES DE PAGO POR GASTOS VARIO | 0.00 | 4,208.60 | 4,549.93 |
| 30-sep-18 | D-104 | RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL | PROVISION POR GASTOS DE LAS FIESTAS P | 0.00 | 104.87 | 4,654.80 |
| | | | | 0.00 | 4,313.47 | 4,313.47 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-87 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS | DOCUMENTOS POR PAGAR | 0.00 | 2,500.52 | 7,155.32 |
| | | | | 0.00 | 2,500.52 | 2,500.52 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | D-18 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | 7,655.32 |
| | | | | 0.00 | 500.00 | 500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | CINCO FACTURAS POR GASOLINA POR COM | 0.00 | 2,500.00 | 10,155.32 |
| | | | | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-17 | RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS | VEINTICUATRO FACTURAS POR GASOLINA, H | 0.00 | 9,087.33 | 19,242.65 |
| | | | | 0.00 | 9,087.33 | 9,087.33 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-30 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | DOS FACTURAS POR KIT DE CLUTCH, DISCO | 0.00 | 11,470.04 | 30,712.69 |
| | | | | 0.00 | 11,470.04 | 11,470.04 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,044.80 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | OCHO FACTURAS POR RENTA DE COPIADO | 0.00 | 8,352.00 | 40,109.49 |
| | | | | 0.00 | 8,352.00 | 9,396.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL P | 0.00 | 1,428.00 | 40,492.69 |
| | | | | 0.00 | 1,428.00 | 1,428.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $2,800.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | SEIS FACTURAS DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 10,996.00 | 54,288.69 |
| | | | | 0.00 | 10,996.00 | 13,796.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | D-40 | ARAIZA GONZALEZ RAMON | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 0.00 | 2,000.00 | 53,488.69 |
| | | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | CUATRO FACTURA POR PUBLICIDAD IMPR | 0.00 | 11,600.00 | 65,088.69 |
| | | | | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,480.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | ACCESORIOS VARIOS PARA FIESTAS PATRI | 0.00 | 2,882.81 | 71,451.50 |
| 24-sep-18 | D-28 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUE | 0.00 | 1,392.00 | 72,843.50 |
| | | | | 0.00 | 4,274.81 | 7,754.81 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-54 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | DIEZ FACTURAS POR COMBUSTIBLE DIESEL | 0.00 | 19,781.00 | 89,144.50 |
| | | | | 0.00 | 19,781.00 | 19,781.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA | COMPRA DE PUERCO Y CEBO PARA EL PA | 0.00 | 3,500.00 | 92,644.50 |
| | | | | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-27 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR RECIBOS PARA COBRO D | 0.00 | 5,046.00 | 97,690.50 |
| | | | | 0.00 | 5,046.00 | 5,046.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | D-50 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 2,730.00 | 100,420.50 |
| | | | | 0.00 | 2,730.00 | 2,730.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | SERVICIO DE RENTA DE SONIDO DE 3 HORA | 0.00 | 12,180.00 | 112,600.50 |
| | | | | 0.00 | 12,180.00 | 12,180.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 52,800.00 | 165,400.50 |
| 14-sep-18 | G-31 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE NOMINA DEL | 0.00 | 52,800.00 | 218,200.50 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA | 52,800.00 | 0.00 | 165,400.50 |
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA | 52,800.00 | 0.00 | 112,600.50 |
| | | | | 105,600.00 | 105,600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $635,907.06 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | D-93 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B | DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO | 0.00 | 25,216.69 | 773,724.25 |
| 25-sep-18 | D-36 | ACREDOR VARIOS | DEPOSITO POR TRANSMISION PATRIMONIA | 0.00 | 5,894.68 | 779,618.93 |
| | | | | 0.00 | 31,111.37 | 667,018.43 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | PEÑA GUTIERREZ ROSALINA | PAGO A LA MAMA DE LA CANDIDATA A RE | 0.00 | 3,000.00 | 146,711.87 |
| | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | CUATRO FACTURA POR CONCEPTO DE ALI | 0.00 | 14,850.00 | 161,561.87 |
| | | | | 0.00 | 14,850.00 | 14,850.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-sep-18 | D-98 | ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO | UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C | 0.00 | 4,000.00 | 165,561.87 |
| | | | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | D-22 | ESPARZA JOYA ABELARDO | UNA ORDEN DE PAGO POR NUEVE VIAJES D | 0.00 | 8,500.00 | 174,061.87 |
| | | | | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ GORDIAN JUAN NORBERTO | PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION DE LA | 0.00 | 2,100.00 | 176,161.87 |
| | | | | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $43.50 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DEL C | 0.00 | 2,000.00 | 178,205.37 |
| | | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,043.50 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | IBARRA HERNANDEZ AZUCENA | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESTILISTA Y C | 0.00 | 6,500.00 | 184,661.87 |
| | | | | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-33 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | UNA FACTURA POR CONSEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 4,036.80 | 188,698.67 |
| | | | | 0.00 | 4,036.80 | 4,036.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $460.37 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | CIENTO NOVENTA Y CUATRO FACTURAS P | 0.00 | 112,055.89 | 301,214.93 |
| | | | | 0.00 | 112,055.89 | 112,516.26 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-sep-18 | D-24 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR TONER PARA LAS COPI | 0.00 | 9,406.59 | 310,161.15 |
| | | | | 0.00 | 9,406.59 | 9,406.59 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | D-106 | FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV | COMPRA DE CALZADO PARA ALUMNOS DE | 0.00 | 744,867.32 | 1,055,028.47 |
| | | | | 0.00 | 744,867.32 | 744,867.32 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | CABRERA CRUZ MARIA ISABEL | VENTA DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS | 0.00 | 3,000.00 | 1,058,028.47 |
| | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | VALDOMINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER | SUELDO POR PAGAR | 0.00 | 30.74 | 1,058,059.21 |
| | | | | 0.00 | 30.74 | 30.74 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $44,080.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | SEIS FACTURAS POR PAGAR POR CONCEPT | 0.00 | 114,840.00 | 1,216,979.21 |
| | | | | 0.00 | 114,840.00 | 158,920.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-9 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 459,770.12 | 1,632,669.33 |
| 17-sep-18 | D-8 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 459,770.12 | 2,092,439.45 |
| 17-sep-18 | D-49 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 459,770.12 | 2,552,209.57 |
| | | | | 0.00 | 1,379,310.36 | 1,379,310.36 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO LOS DIAS 14 Y 15 D | 0.00 | 16,500.00 | 2,568,709.57 |
| 19-sep-18 | D-102 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI | 0.00 | 16,820.00 | 2,585,529.57 |
| 26-sep-18 | D-99 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIAIRIO Y TOLDOS PARA EL T | 0.00 | 33,024.01 | 2,618,553.58 |
| | | | | 0.00 | 66,344.01 | 66,344.01 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-sep-18 | D-100 | SILVA DE JESUS JAIRO DANIEL | PAGO EN APOYO EN LA CELEBRACION DEL D | 0.00 | 1,000.00 | 2,619,553.58 |
| | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $8,702.16 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | D-92 | SUELDOS POR PAGAR 2018 | DEVOLUCION DE NOMINA | 0.00 | 3,959.02 | 2,632,214.76 |
| 27-sep-18 | D-97 | SUELDOS POR PAGAR 2018 | SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR P | 0.00 | 8,500.00 | 2,640,714.76 |
| 14-sep-18 | G-204 | DE JESUS GARCIA OMAR | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L | 2,536.99 | 0.00 | 2,638,177.77 |
| 14-sep-18 | G-29 | DE JESUS GARCIA OMAR | NOMINA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A | 0.00 | 2,536.99 | 2,640,714.76 |
| 27-sep-18 | D-159 | SUELDOS POR PAGAR 2018 | PROVISION DE TREINTA Y NUEVE ORDENES | 0.00 | 111,446.36 | 2,752,161.12 |
| | | | | 2,536.99 | 126,442.37 | 132,607.54 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE BANDA EN VIVO EL DIA 15 DE S | 0.00 | 16,240.00 | 2,759,698.96 |
| | | | | 0.00 | 16,240.00 | 16,240.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018 | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 14,350.00 | 2,774,048.96 |
| 14-sep-18 | G-31 | CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018 | DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE NOMINA DEL | 0.00 | 14,350.00 | 2,788,398.96 |
| 14-sep-18 | G-171 | CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R | PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O | 14,350.00 | 0.00 | 2,774,048.96 |
| 14-sep-18 | G-182 | CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R | PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O | 14,350.00 | 0.00 | 2,759,698.96 |
| | | | | 28,700.00 | 28,700.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, OPENING, T | 0.00 | 24,940.00 | 2,784,638.96 |
| | | | | 0.00 | 24,940.00 | 24,940.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-95 | OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV | ACTUACION DE MARIACHI REAL DE AMERI | 0.00 | 10,440.00 | 2,795,078.96 |
| | | | | 0.00 | 10,440.00 | 10,440.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR 2018. | 0.00 | 1,395,631.04 | 4,190,710.00 |
| | | | | 0.00 | 1,395,631.04 | 1,395,631.04 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL PENDIENTE DE PAGO C | 0.00 | 128,150.62 | 4,318,860.62 |
| | | | | 0.00 | 128,150.62 | 128,150.62 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ FREGOSO J SANTOS | ELABORACION DE PONCHE DE FRUTAS PAR | 0.00 | 5,000.00 | 4,323,860.62 |
| | | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | D-235 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 9,000.00 | 4,332,860.62 |
| 10-sep-18 | D-1 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 8,000.00 | 4,340,860.62 |
| 20-sep-18 | D-41 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 10,000.00 | 4,350,860.62 |
| | | | | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $457,823.37 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | G-20 | CONSTICA SA DE CV | PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 372 DE L | 218,452.13 | 0.00 | 4,590,231.86 |
| 3-sep-18 | G-27 | CONSTICA SA DE CV | PAGO DE LA FACTURA NO. 371 DE LA OBRA | 239,371.24 | 0.00 | 4,350,860.62 |
| | | | | 457,823.37 | 0.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $17,005.73 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-45 | LOPEZ DIAZ ROGELIO | CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERV | 0.00 | 1,269.91 | 3,911,312.89 |
| | | | | 0.00 | 1,269.91 | 18,275.64 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | TRES RELACIONES DE HORAS EXTRAS DEL | 0.00 | 13,800.00 | 3,908,107.16 |
| 28-sep-18 | D-47 | MOLINA FARIAS CARLOS | TREINTAY NUEVE FACTURAS POR CONCEPT | 0.00 | 21,832.86 | 3,929,940.02 |
| | | | | 0.00 | 35,632.86 | 35,632.86 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-86 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 10,000.00 | 3,939,940.02 |
| | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $400.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA | 9,200.00 | 0.00 | 3,931,140.02 |
| 29-sep-18 | G-56 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 NO | 0.00 | 9,200.00 | 3,940,340.02 |
| | | | | 9,200.00 | 9,200.00 | 400.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-43 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 3,165.00 | 3,943,105.02 |
| | | | | 0.00 | 3,165.00 | 3,165.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIM | 0.00 | 9,537.00 | 3,952,642.02 |
| | | | | 0.00 | 9,537.00 | 9,537.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-56 | GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN | NOMINA PENDIENTE DE PAGO DE LA C. PE | 0.00 | 3,245.14 | 3,955,887.16 |
| | | | | 0.00 | 3,245.14 | 3,245.14 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-42 | RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYEC | 0.00 | 4,640.00 | 3,960,527.16 |
| | | | | 0.00 | 4,640.00 | 4,640.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-60 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIEN | 0.00 | 9,420.38 | 3,969,947.54 |
| 26-sep-18 | D-60 | DE JESUS GARCIA PERLA YAZMIN | PROVISION DE AGUINALDO DEL 01 DE ENE | 0.00 | 105.51 | 3,970,053.05 |
| 26-sep-18 | D-60 | MOLINA FARIAS CARLOS | PROVISION DE AGUINALDO DEL 01 DE ENE | 0.00 | 9,871.52 | 3,979,924.57 |
| 26-sep-18 | D-60 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | AGUINALDO POR PAGAR DE 01 DE ENERO D | 0.00 | 9,420.38 | 3,989,344.95 |
| 26-sep-18 | D-60 | NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | AGUINALDO POR PAGAR DE DE ENERO A S | 0.00 | 3,662.64 | 3,993,007.59 |
| 26-sep-18 | D-60 | ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO | 0.00 | 9,420.38 | 4,002,427.97 |
| 26-sep-18 | D-60 | LOPEZ DIAZ ROGELIO | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO | 0.00 | 10,281.38 | 4,012,709.35 |
| 26-sep-18 | D-60 | FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO | 0.00 | 9,420.38 | 4,022,129.73 |
| 26-sep-18 | D-60 | MOLINA FARIAS JESSICA | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO | 0.00 | 9,420.38 | 4,031,550.11 |
| 26-sep-18 | D-60 | LEYVA AGUILAR SERGIO | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO | 0.00 | 9,420.38 | 4,040,970.49 |
| 26-sep-18 | D-60 | TELESFORO MARCELINO LUIS | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO | 0.00 | 5,420.38 | 4,046,390.87 |
| 26-sep-18 | D-60 | LOPEZ DIAZ SANTOS | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO | 0.00 | 2,562.50 | 4,048,953.37 |
| 26-sep-18 | D-60 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO | 0.00 | 9,420.38 | 4,058,373.75 |
| 26-sep-18 | D-60 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO | 0.00 | 8,458.33 | 4,066,832.08 |
| 26-sep-18 | D-60 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO | 0.00 | 9,562.50 | 4,076,394.58 |
| 26-sep-18 | D-60 | SOTO ALVAREZ TOMAS | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO | 0.00 | 9,420.38 | 4,085,814.96 |
| 26-sep-18 | D-60 | SINTA JIMENEZ SILVIA | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO | 0.00 | 9,420.38 | 4,095,235.34 |
| 26-sep-18 | D-60 | DIAZ JURADO GILBERTO | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO | 0.00 | 3,920.38 | 4,099,155.72 |
| 26-sep-18 | D-60 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO | 0.00 | 9,420.38 | 4,108,576.10 |
| 26-sep-18 | D-60 | NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO | 0.00 | 9,420.38 | 4,117,996.48 |
| 26-sep-18 | D-60 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO | 0.00 | 9,420.38 | 4,127,416.86 |
| 26-sep-18 | D-60 | LEPE QUINTERO ELBA LUCERO | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO | 0.00 | 9,385.88 | 4,136,802.74 |
| 26-sep-18 | D-60 | CRUZ GORDIAN DAVID | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO | 0.00 | 9,420.38 | 4,146,223.12 |
| 26-sep-18 | D-60 | TAPIA CORIA BENJAMIN | AGUINALDO POR PAGAR DE ENERO A SEPT | 0.00 | 9,420.38 | 4,155,643.50 |
| | | | | 0.00 | 195,116.34 | 195,116.34 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 16,082.89 | 4,171,726.39 |
| | | | | 0.00 | 16,082.89 | 16,082.89 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $11,017.99 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-216 | SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANC | PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION BAN | 11,017.99 | 0.00 | 4,171,726.39 |
| | | | | 11,017.99 | 0.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-7 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 641,829.72 | 4,802,538.12 |
| | | | | 0.00 | 641,829.72 | 641,829.72 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-49 | ABARCA HERNANDEZ FELIPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTA | 0.00 | 32,603.76 | 4,835,141.88 |
| | | | | 0.00 | 32,603.76 | 32,603.76 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $6,937,438.01 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-34 | AHORRO/DESAHORRO | Cierre Mes Septiembre | 0.00 | -2,693,866.37 | 4,243,571.64 |
| | | | | 0.00 | -2,693,866.37 | 4,243,571.64 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $68,112.55 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-34 | AHORRO/DESAHORRO | Cierre Mes Septiembre | 0.00 | 230.00 | -2,625,523.82 |
| | | | | 0.00 | 230.00 | 68,342.55 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $15,498.45 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-34 | AHORRO/DESAHORRO | Cierre Mes Septiembre | 0.00 | 35.00 | -2,678,102.92 |
| | | | | 0.00 | 35.00 | 15,533.45 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $7,488,198.80 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-34 | AHORRO/DESAHORRO | Cierre Mes Septiembre | 0.00 | 942,772.93 | 5,737,370.36 |
| | | | | 0.00 | 942,772.93 | 8,430,971.73 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $483,613.84 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-34 | AHORRO/DESAHORRO | Cierre Mes Septiembre | 0.00 | -244,437.90 | -1,511,652.50 |
| | | | | 0.00 | -244,437.90 | 239,175.94 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $623,873.97 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-34 | AHORRO/DESAHORRO | Cierre Mes Septiembre | 0.00 | -590,932.56 | -1,962,324.93 |
| | | | | 0.00 | -590,932.56 | 32,941.41 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,196,707.89 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 112.00 | 1,196,819.89 |
| 26-sep-18 | I-18 | ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH | PREDIAL 2018 | 0.00 | 12.00 | 1,196,831.89 |
| 26-sep-18 | I-18 | ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH | PREDIAL 2018 | 0.00 | 12.00 | 1,196,843.89 |
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 1,147.00 | 1,197,990.89 |
| 13-sep-18 | I-9 | IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 43.00 | 1,198,033.89 |
| 13-sep-18 | I-9 | GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS M | PREDIAL 2018 | 0.00 | 43.00 | 1,198,076.89 |
| | | | | 0.00 | 1,369.00 | 1,198,076.89 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $541,772.30 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 190.00 | 543,331.30 |
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 190.00 | 543,521.30 |
| | | | | 0.00 | 380.00 | 542,152.30 |

1.1.1.1 Falta de pago

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $98,212.25 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA | RECARGOS | 0.00 | 7.00 | 98,219.25 |
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | RECARGOS | 0.00 | 11.00 | 98,230.25 |
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | RECARGOS | 0.00 | 23.00 | 98,253.25 |
| 13-sep-18 | I-9 | GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS M | RECARGOS | 0.00 | 3.00 | 98,256.25 |
| 13-sep-18 | I-9 | IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO | RECARGOS | 0.00 | 3.00 | 98,259.25 |
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | RECARGOS | 0.00 | 91.00 | 98,350.25 |
| 26-sep-18 | I-18 | ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH | RECARGOS | 0.00 | 3.00 | 98,353.25 |
| | | | | 0.00 | 141.00 | 98,353.25 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $147,506.50 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | I-10 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN | DERECHO DE PISO | 0.00 | 200.00 | 147,706.50 |
| 13-sep-18 | I-9 | CHINA MATA JORGE | DERECHO DE PISO | 0.00 | 1,000.00 | 148,706.50 |
| | | | | 0.00 | 1,200.00 | 148,706.50 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $959,250.48 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | I-14 | REYES CRUZ GREGORIO | LICENCIA 2018 | 0.00 | 4,306.00 | 963,556.48 |
| | | | | 0.00 | 4,306.00 | 963,556.48 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $160.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | I-17 | GRAJEDA FRANCO ELISA | EXTENCION DE HORARIO | 0.00 | 800.00 | 5,266.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | PATIÑO GRADILLO IGNACIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 5,351.00 |
| | | | | 0.00 | 885.00 | 1,045.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $357,838.30 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | AGUSTO 2018 | 0.00 | 585.00 | 363,614.30 |
| 21-sep-18 | I-15 | ARREDONDO MARTINEZ OSCAR GIOVANY | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 363,699.30 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | AGUA 2018 | 0.00 | 564.00 | 364,263.30 |
| | | | | 0.00 | 1,234.00 | 359,072.30 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $68,112.55 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | SANEAMIENTO | 0.00 | 117.00 | 74,654.55 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | SANEAMIENTO | 0.00 | 113.00 | 74,767.55 |
| | | | | 0.00 | 230.00 | 68,342.55 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $15,498.45 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | 22,171.45 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 17.00 | 22,188.45 |
| | | | | 0.00 | 35.00 | 15,533.45 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $29,971.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | I-9 | DE LA ROSA CONTRERAS JAVIER | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 285.00 | 36,946.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | PAREDES URQUETA MARTHA ESTELA | CONEXION DE DRENAJE | 0.00 | 285.00 | 37,231.00 |
| 6-sep-18 | I-4 | ESTRADA GUZMAN CARLOS ARTURO | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 285.00 | 37,516.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | COBARRUVIAS LLAMAS ADELA | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 1,200.00 | 38,716.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | RIZO ROMO MELINA MARIA DE LOS ANGELES | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 38,801.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | HANER OCAMPO JAIME | CONEXION DE DRENAJE | 0.00 | 2,500.00 | 41,301.00 |
| | | | | 0.00 | 4,640.00 | 34,611.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $11,232.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | I-16 | CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE | SACRIFICIO | 0.00 | 184.00 | 22,746.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | 22,828.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 0.00 | 164.00 | 22,992.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH | SACRIFICIO | 0.00 | 164.00 | 23,156.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | PEÑA GARCIA NESTOR | SACRIFICIO | 0.00 | 230.00 | 23,386.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | 23,468.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | 23,550.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 0.00 | 164.00 | 23,714.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | ALVAREZ CARRANZA ISABEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 23,799.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | 23,881.00 |
| | | | | 0.00 | 1,319.00 | 12,551.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $187,144.00 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 24-sep-18 | I-16 | GARCIA LOPEZ GUADALUPE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 199,878.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | VIRGEN ESTRADA CARMEN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 199,963.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | BERNAL RAMIREZ MIREYA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 200,048.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | IBARRA RODRIGUEZ JUAN MANUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 200,218.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | GONZALEZ CASTILLON YANELY | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 200,303.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | MELENDEZ SANCHEZ PAULA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 200,388.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | RAMIREZ PEREZ SHEYRA VIRIDIANA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 200,473.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | OLEA CRUZ MARGARITA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 200,558.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | ESTRADA RODRIGUEZ FRANCISCO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 200,643.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | PALACIOS MOLINA EMILIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 200,728.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | DE JESUS VELASCO MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 200,813.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | PARRA HERNANDEZ DOLORES ESMERLADA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 200,898.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | MARTINEZ ZEPEDA LORENA | CERTIFICACION | 0.00 | 484.00 | 201,382.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA GAYTAN MARISELA | CERTIFICACION | 0.00 | 300.00 | 201,682.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | TORRES HERNANDEZ EDREY | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 201,767.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | ENCARNACION RODRIGUEZ GUADALUPE | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 201,937.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | CASTILLON MACEDO MARIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 202,022.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 202,135.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 84.00 | 202,219.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | BALLESTEROS ROBLES CLAUDIA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 202,389.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 202,474.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 202,559.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | DOMINGUEZ CAMARENA REBECA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 202,644.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | HERNANDEZ LEON J. CUAHUTEMOC | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 202,729.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | IBARRA GOMEZ GIOVANY | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 202,899.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | RODRIGUEZ GONZALEZ ALMA DELIA | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | 203,154.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GONZALEZ AGUIRRE CARMEN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 203,239.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | CLAUDIA VILLA JIMENEZ | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 203,324.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | RIOS ALVARES HECTOR | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 203,409.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GOMEZ BAÑUELOS EDGAR | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 203,494.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GARCIA GAYTAN MARISELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 203,579.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | RODRIGUEZ GARCIA ROSA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 203,664.00 |
| 17-sep-18 | I-11 | PONCE RODRIGUEZ BERNARDA | CERTIFICACION | 0.00 | 176.00 | 203,840.00 |
| 17-sep-18 | I-11 | GUZMAN QUINTERO ARIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 203,925.00 |
| 17-sep-18 | I-11 | JOYA RODRIGUEZ TEODOSIO | CERTIFICACION | 0.00 | 395.00 | 204,320.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | ESTRELLA CONTRERAS ELOHIM | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 204,405.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GARCIA GARCIA MIGUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 204,490.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GARCIA SALCEDO LORENA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 204,575.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | SANCHEZ ARAIZA MARIA CRUZ | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 204,660.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 204,745.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GONZALEZ CHAVARIN MIDRET | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 204,830.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | TORRES CORTES JUAN PABLO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 204,915.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | DELGADO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 205,085.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | SOLANO MACEDO JULIO | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | 205,340.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | RIVERA GARCIA YURI | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 205,425.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | PIÑA BERNAL EVELIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 205,510.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | HERNANDEZ AGUIRRE EVELIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 205,595.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | HERNANDEZ AGUIRRE EVELIA | CERTIFICACION | 0.00 | 407.00 | 206,002.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | SILVA QUINTERO TIRSO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 206,087.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | CARRASCO RODRIGUEZ AUDELI | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 206,172.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | CASTELLON FLORES YASMIN ASUCENA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 206,257.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | CRUZ JOYA MARIA DE LOS ANGELES | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 206,342.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | PEREZ PALOMARES EMA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 206,427.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $187,144.00 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 10-sep-18 | I-6 | ALBA MENDOZA MARTIN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 206,512.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | RENDON BECERRA MARIA DEL CARMEN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 206,597.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | PIÑA BERNAL EMANUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 206,767.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | BECERRA VALDEZ MIGUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 206,852.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | SANCHEZ SANTOS HILARIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 206,937.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | RENDON BECERRA ANTONIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 207,022.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | URRUTIA RODRIGUEZ ALBERTA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 207,107.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | OCHOA SUAREZ FAVIOLA ARACELI | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 207,192.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GALLARDO NOLASCO OMAR | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 207,362.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | ESTRADA CASTILLON OLIVERO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 207,447.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | PEREZ PALOMARES ALFREDO | CERTIFICACION | 0.00 | 680.00 | 208,127.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GORDIAN LOPEZ ANA BERTHA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 208,212.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | CASTILLON MESA MARICELA ADYLENE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 208,297.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | SOTO VILLASEÑOR ELIAS | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 208,447.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 208,532.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | LORENZO JOYA ALDO | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | 208,787.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GARCIA LUGO ELIZABETH | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 208,937.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | LARA SALDAÑA MANUEL ALEJANDRO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 209,022.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | LOZANO FRANCISCO JAVIER | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 209,192.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | DE JESUS RODRIGUEZ MAURICIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 209,277.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | GARCIA DE JESUS PRIMITIVO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 209,362.00 |
| 6-sep-18 | I-4 | GUITRON VALENCIA AGUSTIN | CERTIICACION | 0.00 | 85.00 | 209,447.00 |
| 6-sep-18 | I-4 | ROMERO ORTEGA OMAR | CERTIICACION | 0.00 | 170.00 | 209,617.00 |
| 6-sep-18 | I-4 | CAÑEDO VELASCO ORLANDO | CERTIICACION | 0.00 | 85.00 | 209,702.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | ESTRADA MARES DIANA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 209,787.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO | CERTIFICACION | 0.00 | 1,700.00 | 211,487.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 211,572.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | CRUZ LOPEZ PEREGINO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 211,657.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | ESTRADA LOPEZ RODOLFO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 211,742.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 211,827.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | ROBLES PEÑA RAUL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 211,912.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 211,997.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | CASTILLON MACEDO ENRIQUE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 212,082.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | GARCIA JESSICA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 212,167.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | AHUMADA VENEGAS JUAN MANUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 212,337.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | DE JESUS GARCIA LIDIA | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | 212,592.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | DE JESUS VELASCO RAFAEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 212,677.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | CRUZ URRUTIA LISANDRA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 212,762.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | ALVAREZ CARRANZA ISABEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 212,847.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | HERNANDEZ LISA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 213,017.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | OLIVERA MORENO ARISELDA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 213,102.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | PEREZ PALOMARES EMA | CERTIFICACION | 0.00 | 680.00 | 213,782.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | TORRES SANABRIA ROSA TERESA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 213,867.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | GALLEGOS LOPEZ ISELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 213,952.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | ARAIZA CASTILLON ADALBERTO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 214,037.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | CRUZ LUZDIVINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 214,122.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | FIGUEROA SOTO SELENE | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 214,272.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | BUGAREL CRUZ CRISTIAN PAUL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 214,357.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | NAVARRO GONZALEZ AARON ALEJANDRO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 214,442.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | GARCIA COBARRUVIAS LUIS FERNANDO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 214,527.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | HANER OCAMPO JAIME | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 1,200.00 | 215,727.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | LORENZO JOYA CRISTAL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 215,812.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | CHAVEZ VAZQUEZ ADRIANA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 215,897.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $187,144.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | I-17 | GORDIAN AMARAL MARIA GUADALUPE | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 216,067.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | AVALOS CASTILLON ORALIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 216,152.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GORDIAN JACOBO ESPERANZA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 216,237.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GORDIAN JACOBO ESPERANZA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 216,322.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | DOMINGUEZ HERNANDEZ CARLOS RAMIRO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 216,407.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | CARDENAS BERMUDES J. ALFREDO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 216,492.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | ESPINO FAVELA TERESA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 216,577.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | GORDIAN DIEGO | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 216,747.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | MENDOZA SALGADO ERNESTINA | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 216,897.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | CASTILLON DE JESUS PABLO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 216,982.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | VALDEZ RUBIO DOCINDA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 217,067.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | FLORES CARRANZA MARIA DEL CARMEN | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 217,237.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | GUTIERREZ LOPEZ EMILIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 217,322.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | JAIMES ADAME ALEJANDRA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 217,407.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | PLACITO PONCE STEPHANY JOCELYN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 217,492.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 217,577.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | CRUZ LOPEZ ALVARO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 217,662.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | GONZALEZ GUDIÑO GRISELDA | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 217,812.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | AVALOS CASTILLON ORALIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 217,897.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 217,982.00 |
| | | | | 0.00 | 18,189.00 | 205,333.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $33,522.01 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 84.00 | 64,444.01 |
| 13-sep-18 | I-9 | MEDINA PADILLA NOEL | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 84.00 | 64,528.01 |
| 13-sep-18 | I-9 | MEDINA PADILLA NOEL | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 113.00 | 64,641.01 |
| 13-sep-18 | I-9 | MEDINA PADILLA NOEL | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 84.00 | 64,725.01 |
| 21-sep-18 | I-15 | PAREDES VARGAS GABINO | CERTIFICADO DE NO ADEUDO | 0.00 | 84.00 | 64,809.01 |
| 7-sep-18 | I-5 | GESTORES Y AMANUENSES | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 0.00 | 684.00 | 65,493.01 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 84.00 | 65,577.01 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICACION | 0.00 | 84.00 | 65,661.01 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICADO NOADEUDO | 0.00 | 84.00 | 65,745.01 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICADO NOADEUDO | 0.00 | 84.00 | 65,829.01 |
| | | | | 0.00 | 1,469.00 | 34,991.01 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $106,082.43 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | DICTAMEN | 0.00 | 401.00 | 138,790.43 |
| | | | | 0.00 | 401.00 | 106,483.43 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $151,569.06 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | I-16 | BARAJAS UGALDE DAVID | REVISION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 184,390.06 |
| 17-sep-18 | I-11 | TORRES GONZALEZ JOEL | REVISION Y AVALUO | 0.00 | 84.00 | 184,474.06 |
| 11-sep-18 | I-7 | PAREDES VARGAS GABINO | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 618.00 | 185,092.06 |
| 11-sep-18 | I-7 | MEDINA PADILLA MATRO NOEL | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 185,205.06 |
| 11-sep-18 | I-7 | MEDINA PADILLA MATRO NOEL | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 185,318.06 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 185,431.06 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | REVISION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 185,544.06 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 185,657.06 |
| | | | | 0.00 | 1,380.00 | 152,949.06 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $10,196.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-19 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AH | ANUNCIO | 0.00 | 116.00 | 44,400.00 |
| | | | | 0.00 | 116.00 | 10,312.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,670.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | I-18 | VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS | NUMERO OFICIAL | 0.00 | 160.00 | 36,034.00 |
| | | | | 0.00 | 160.00 | 1,830.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $128,489.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-19 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AH | BASURA | 0.00 | 289.00 | 163,142.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS | BASURA | 0.00 | 289.00 | 163,431.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA | BASURA | 0.00 | 289.00 | 163,720.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | BASURA | 0.00 | 289.00 | 164,009.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | BASURA | 0.00 | 289.00 | 164,298.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL | BASURA | 0.00 | 289.00 | 164,587.00 |
| | | | | 0.00 | 1,734.00 | 130,223.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $34,903.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | 34,917.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | SANTANA CRUZ NORDICA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 34,929.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 34,941.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | REYES CRUZ GREGORIO | RECARGOS | 0.00 | 314.00 | 35,255.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | RECARGOS | 0.00 | 60.00 | 35,315.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | 35,327.00 |
| | | | | 0.00 | 424.00 | 35,327.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $28,367.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-sep-18 | I-5 | SANTANA CRUZ NORDICA | MULTA | 0.00 | 36.00 | 28,827.00 |
| | | | | 0.00 | 36.00 | 28,403.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,140.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | OREGON PINEDA FODEL | FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO | 0.00 | 285.00 | 1,425.00 |
| | | | | 0.00 | 285.00 | 1,425.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $173,013.40 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | INSCRIPCION CATASTRAL | 0.00 | 60.00 | 173,358.40 |
| 27-sep-18 | I-19 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AH | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 173,540.40 |
| 25-sep-18 | I-17 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 173,722.40 |
| 20-sep-18 | I-14 | ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 173,904.40 |
| 20-sep-18 | I-14 | REYES CRUZ GREGORIO | FORMATO | 0.00 | 182.00 | 174,086.40 |
| 10-sep-18 | I-6 | GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 174,268.40 |
| 11-sep-18 | I-7 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 174,450.40 |
| 11-sep-18 | I-7 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | LICENCIA | 0.00 | 182.00 | 174,632.40 |
| 7-sep-18 | I-5 | SANTANA CRUZ NORDICA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 174,814.40 |
| 5-sep-18 | I-3 | RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 174,996.40 |
| | | | | 0.00 | 1,698.00 | 174,711.40 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $30,740,724.95 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | I-20 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION Y | 0.00 | 85,751.35 | 30,826,476.30 |
| 3-sep-18 | I-21 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO | 0.00 | 13,390.87 | 30,839,867.17 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO GENERAL | 0.00 | 2,965,866.92 | 33,805,734.09 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE | 0.00 | 119.88 | 33,805,853.97 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y | 0.00 | 82,508.29 | 33,888,362.26 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE | 0.00 | 588,632.10 | 34,476,994.36 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE | 0.00 | 378,404.38 | 34,855,398.74 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 49,627.15 | 34,905,025.89 |
| 27-sep-18 | I-24 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. DE SE | 0.00 | 12,509.56 | 34,917,535.45 |
| 17-sep-18 | I-23 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE AGOSTO, A FA | 0.00 | 116,863.67 | 35,034,399.12 |
| 27-sep-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO | 0.00 | 5,923.90 | 35,040,323.02 |
| 29-sep-18 | I-26 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO | 0.00 | 90,572.05 | 35,130,895.07 |
| | | | | 0.00 | 4,390,170.12 | 35,130,895.07 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $626,940.20 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 2% S/NOMINAS | 0.00 | 23,912.40 | 5,041,022.72 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA | 0.00 | 21,234.00 | 5,062,256.72 |
| | | | | 0.00 | 45,146.40 | 672,086.60 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $7,542,768.97 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | I-28 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN | 0.00 | 942,734.86 | 8,485,503.83 |
| 27-sep-18 | I-27 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | PRODUCTOS FINANCIEROSDERIVADOS DEL F | 0.00 | 78.67 | 8,485,582.50 |
| | | | | 0.00 | 942,813.53 | 8,485,582.50 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $4,216,823.92 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | I-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C | 0.00 | 527,102.99 | 5,686,740.44 |
| | | | | 0.00 | 527,102.99 | 4,743,926.91 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $453,896.76 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO | ZOFEMART 2016 | 0.00 | 3,754.00 | 457,650.76 |
| 19-sep-18 | I-13 | RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO | ZOFEMART 2017 | 0.00 | 4,069.00 | 461,719.76 |
| 19-sep-18 | I-13 | RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 4,164.00 | 465,883.76 |
| 25-sep-18 | I-17 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 1,432.00 | 467,315.76 |
| 5-sep-18 | D-58 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL | 0.00 | 41,035.00 | 508,350.76 |
| 25-sep-18 | I-17 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 1,565.00 | 509,915.76 |
| | | | | 0.00 | 56,019.00 | 509,915.76 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $2,511,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-30 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO P | 0.00 | 28,200.00 | 2,595,219.00 |
| | | | | 0.00 | 28,200.00 | 2,539,200.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,745,905.31 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 95,581.35 | 0.00 | 1,841,486.66 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,365.40 | 0.00 | 1,853,852.06 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,365.40 | 0.00 | 1,866,217.46 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 95,581.35 | 0.00 | 1,961,798.81 |
| | | | | 215,893.50 | 0.00 | 1,961,798.81 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $11,202,705.08 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 11,428,262.18 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 16,404.90 | 0.00 | 11,444,667.08 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 7,555.95 | 0.00 | 11,452,223.03 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 11,461,886.63 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 22,122.00 | 0.00 | 11,484,008.63 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 22,603.35 | 0.00 | 11,506,611.98 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 11,512,521.23 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,801.20 | 0.00 | 11,517,322.43 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 16,404.90 | 0.00 | 11,533,727.33 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 7,555.95 | 0.00 | 11,541,283.28 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,663.60 | 0.00 | 11,550,946.88 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 22,122.00 | 0.00 | 11,573,068.88 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,801.20 | 0.00 | 11,577,870.08 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 5,909.25 | 0.00 | 11,583,779.33 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,674.40 | 0.00 | 11,596,453.73 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 26,963.40 | 0.00 | 11,623,417.13 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 5,909.25 | 0.00 | 11,629,326.38 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 25,000.80 | 0.00 | 11,654,327.18 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,149.40 | 0.00 | 11,663,476.58 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 11,137.50 | 0.00 | 11,674,614.08 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 20,567.85 | 0.00 | 11,695,181.93 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,903.75 | 0.00 | 11,708,085.68 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 29,893.50 | 0.00 | 11,737,979.18 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 40,908.90 | 0.00 | 11,778,888.08 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 36,305.25 | 0.00 | 11,815,193.33 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,674.40 | 0.00 | 11,827,867.73 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,663.60 | 0.00 | 11,837,531.33 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 38,423.10 | 0.00 | 11,875,954.43 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,091.05 | 0.00 | 11,888,045.48 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 11,892,493.58 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 36,305.25 | 0.00 | 11,928,798.83 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 40,908.90 | 0.00 | 11,969,707.73 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 11,982,382.13 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,903.75 | 0.00 | 11,995,285.88 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 29,893.50 | 0.00 | 12,025,179.38 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 11,137.50 | 0.00 | 12,036,316.88 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 20,567.85 | 0.00 | 12,056,884.73 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 57,630.45 | 0.00 | 12,114,515.18 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,674.40 | 0.00 | 12,127,189.58 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 3,754.35 | 0.00 | 12,130,943.93 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 8,920.05 | 0.00 | 12,139,863.98 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,559.65 | 0.00 | 12,152,423.63 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,663.60 | 0.00 | 12,162,087.23 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 20,853.00 | 0.00 | 12,182,940.23 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 21,261.60 | 0.00 | 12,204,201.83 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 22,603.35 | 0.00 | 12,226,805.18 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 8,920.05 | 0.00 | 12,235,725.23 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 15,498.45 | 0.00 | 12,251,223.68 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,448.10 | 0.00 | 12,255,671.78 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 15,006.60 | 0.00 | 12,270,678.38 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 6,923.85 | 0.00 | 12,277,602.23 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 6,753.75 | 0.00 | 12,284,355.98 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 6,923.85 | 0.00 | 12,291,279.83 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $11,202,705.08 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 17,603.55 | 0.00 | 12,308,883.38 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,163.02 | 0.00 | 12,318,046.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 29,346.12 | 0.00 | 12,347,392.52 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 5,909.25 | 0.00 | 12,353,301.77 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 38,423.10 | 0.00 | 12,391,724.87 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,091.05 | 0.00 | 12,403,815.92 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,448.10 | 0.00 | 12,408,264.02 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 27,273.60 | 0.00 | 12,435,537.62 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,149.40 | 0.00 | 12,444,687.02 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 3,754.35 | 0.00 | 12,448,441.37 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | 12,457,361.42 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,559.65 | 0.00 | 12,469,921.07 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 20,853.00 | 0.00 | 12,490,774.07 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 12,500,437.67 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 21,261.60 | 0.00 | 12,521,699.27 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | 12,530,619.32 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 15,498.45 | 0.00 | 12,546,117.77 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 12,550,565.87 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 57,630.45 | 0.00 | 12,608,196.32 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 12,620,870.72 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 12,633,545.12 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 12,639,454.37 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 26,963.40 | 0.00 | 12,666,417.77 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 12,672,327.02 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 29,346.12 | 0.00 | 12,701,673.14 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 6,923.85 | 0.00 | 12,708,596.99 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,163.02 | 0.00 | 12,717,760.01 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 6,753.75 | 0.00 | 12,724,513.76 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 6,923.85 | 0.00 | 12,731,437.61 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 17,603.55 | 0.00 | 12,749,041.16 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 15,006.60 | 0.00 | 12,764,047.76 |
| 26-sep-18 | G-105 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,211.00 | 0.00 | 12,766,258.76 |
| 13-sep-18 | G-186 | JOYA ROBLES LIBERATO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 10,000.00 | 0.00 | 12,776,258.76 |
| | | | | 1,357,660.18 | 0.00 | 12,560,365.26 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,500,534.55 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-56 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P | 99,380.59 | 0.00 | 3,173,468.82 |
| | | | | 99,380.59 | 0.00 | 1,599,915.14 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $2,007,123.34 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-sep-18 | D-97 | VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL I | 2,000.00 | 0.00 | 2,009,123.34 |
| 27-sep-18 | D-97 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 2,000.00 | 0.00 | 2,011,123.34 |
| 27-sep-18 | D-97 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 1,000.00 | 0.00 | 2,012,123.34 |
| 27-sep-18 | D-97 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 1,000.00 | 0.00 | 2,013,123.34 |
| 27-sep-18 | D-97 | GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 1,000.00 | 0.00 | 2,014,123.34 |
| 27-sep-18 | D-97 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL A | 1,500.00 | 0.00 | 2,015,623.34 |
| 17-sep-18 | G-188 | VENEGAS JOYA AMBROCIO | UNA ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENT | 2,300.00 | 0.00 | 2,017,923.34 |
| 5-sep-18 | G-202 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AG | 3,000.00 | 0.00 | 2,020,923.34 |
| 5-sep-18 | G-202 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AG | 3,000.00 | 0.00 | 2,023,923.34 |
| 13-sep-18 | G-203 | GOMEZ GORDIAN ALMA YESENIA | PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR AUXIL | 5,000.00 | 0.00 | 2,028,923.34 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | 2,032,323.34 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 2,000.00 | 0.00 | 2,034,323.34 |
| 14-sep-18 | G-218 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 3,000.00 | 0.00 | 2,037,323.34 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL | 2,000.00 | 0.00 | 2,039,323.34 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA | 1,500.00 | 0.00 | 2,040,823.34 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P | 1,500.00 | 0.00 | 2,042,323.34 |
| 14-sep-18 | G-218 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D | 2,000.00 | 0.00 | 2,044,323.34 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 2,000.00 | 0.00 | 2,046,323.34 |
| 14-sep-18 | G-218 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | 2,048,823.34 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | 2,051,323.34 |
| 14-sep-18 | G-218 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 3,500.00 | 0.00 | 2,054,823.34 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P | 3,000.00 | 0.00 | 2,057,823.34 |
| 14-sep-18 | G-218 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 2,060,823.34 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 2,063,823.34 |
| 14-sep-18 | G-218 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D | 3,000.00 | 0.00 | 2,066,823.34 |
| 14-sep-18 | G-218 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI | 3,000.00 | 0.00 | 2,069,823.34 |
| 14-sep-18 | G-218 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | 2,072,823.34 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | 2,075,823.34 |
| 14-sep-18 | G-218 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID | 2,769.36 | 0.00 | 2,078,592.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | 2,081,092.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE ANIMAS Y Q | 1,600.00 | 0.00 | 2,082,692.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | 2,085,192.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 3,500.00 | 0.00 | 2,088,692.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 3,500.00 | 0.00 | 2,092,192.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | 2,095,192.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROSALES VELAZCO MARIANO | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 3,000.00 | 0.00 | 2,098,192.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 7,000.00 | 0.00 | 2,105,192.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C | 4,500.00 | 0.00 | 2,109,692.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR CORRESP | 3,000.00 | 0.00 | 2,112,692.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | 2,115,692.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C | 3,000.00 | 0.00 | 2,118,692.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN L | 3,000.00 | 0.00 | 2,121,692.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,000.00 | 0.00 | 2,123,692.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,000.00 | 0.00 | 2,125,692.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D | 2,000.00 | 0.00 | 2,127,692.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | 2,131,092.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 2,134,092.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARAIZA REYNOSO EZEQUIEL | PAGO A PERSONA POR CMANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 2,137,092.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND | 3,500.00 | 0.00 | 2,140,592.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C | 2,000.00 | 0.00 | 2,142,592.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y | 3,400.00 | 0.00 | 2,145,992.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 3,277.00 | 0.00 | 2,149,269.70 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $2,007,123.34 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-218 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 2,500.00 | 0.00 | 2,151,769.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,400.00 | 0.00 | 2,155,169.70 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 2,158,169.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIA | 3,000.00 | 0.00 | 2,161,169.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PROVISION DE PAGO A PERSONA A CHOFE | 3,000.00 | 0.00 | 2,164,169.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PROVISION DE PAGO VELADOR DE LA CASA | 2,000.00 | 0.00 | 2,166,169.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,168,169.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDE | 2,500.00 | 0.00 | 2,170,669.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PROVISION DE PAGO A PERSONA, AUXILIA | 1,500.00 | 0.00 | 2,172,169.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN | 2,000.00 | 0.00 | 2,174,169.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | CRUZ JOYA ALMA | PROVISION DE PAGO A PERSONA .AUXILIA | 3,000.00 | 0.00 | 2,177,169.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENLACE E | 2,000.00 | 0.00 | 2,179,169.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PROVISION DE PAGO AUXILIAR COMEDOR D | 3,000.00 | 0.00 | 2,182,169.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA COCINER | 3,000.00 | 0.00 | 2,185,169.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO | PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER D | 3,000.00 | 0.00 | 2,188,169.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PROVISION DE PAGO DE AUXILIAR DE COM | 3,000.00 | 0.00 | 2,191,169.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIA | 3,000.00 | 0.00 | 2,194,169.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MA | 3,000.00 | 0.00 | 2,197,169.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR | 2,000.00 | 0.00 | 2,199,169.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN | 3,000.00 | 0.00 | 2,202,169.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA. AUXILIA | 3,500.00 | 0.00 | 2,205,669.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDE | 2,000.00 | 0.00 | 2,207,669.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER C | 3,500.00 | 0.00 | 2,211,169.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD | 3,400.00 | 0.00 | 2,214,569.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PROVISION DE PAGO ENLACE DE LA DELEG | 3,277.00 | 0.00 | 2,217,846.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD | 2,500.00 | 0.00 | 2,220,346.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | ARIAS FLORES ELIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR | 3,400.00 | 0.00 | 2,223,746.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA | 3,000.00 | 0.00 | 2,226,746.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PROVISION DE PAGO COORDINADOR DE L | 3,000.00 | 0.00 | 2,229,746.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PROVISION DE PAGO A ASEDOR PUBLICO C | 3,000.00 | 0.00 | 2,232,746.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON | PROVISION DE PAGO A PRSONA DE ASEO P | 3,000.00 | 0.00 | 2,235,746.70 |
| 27-sep-18 | D-159 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PROVISION DE PAGO A INTENDENTE DE PR | 2,769.36 | 0.00 | 2,238,516.06 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA ROMERO NEREO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN | 2,500.00 | 0.00 | 2,241,016.06 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADOR | 1,600.00 | 0.00 | 2,242,616.06 |
| 27-sep-18 | D-159 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PROVISION DE PAGO A PERSONA DE MANT | 2,500.00 | 0.00 | 2,245,116.06 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PROVISION DE CHOFER DE CAMION DE LL | 3,500.00 | 0.00 | 2,248,616.06 |
| 27-sep-18 | D-159 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PROVISION DE PAGO A CHOFER DE CAMIO | 3,500.00 | 0.00 | 2,252,116.06 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADO | 2,000.00 | 0.00 | 2,254,116.06 |
| 27-sep-18 | D-159 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PROVISION DE PAGO A DOCTORA POR SER | 7,000.00 | 0.00 | 2,261,116.06 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENFERME | 4,500.00 | 0.00 | 2,265,616.06 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN | 2,500.00 | 0.00 | 2,268,116.06 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PROVISION DE PAGO A INTENDENTE EN YE | 1,500.00 | 0.00 | 2,269,616.06 |
| 24-sep-18 | D-22 | ESPARZA JOYA ABELARDO | UNA ORDEN DE PAGO POR NUEVE VIAJES D | 8,500.00 | 0.00 | 2,278,116.06 |
| 25-sep-18 | D-52 | GARCIA LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA DE LA PLA | 1,650.00 | 0.00 | 2,279,766.06 |
| 25-sep-18 | D-52 | ESPARZA RUIZ MOISES | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI | 3,200.00 | 0.00 | 2,282,966.06 |
| 21-sep-18 | D-15 | GARCIA LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENI | 3,600.00 | 0.00 | 2,286,566.06 |
| 21-sep-18 | D-15 | ESPARZA RUIZ MOISES | PAGO POR REALIZAR TRASLADO DE BASUR | 3,200.00 | 0.00 | 2,289,766.06 |
| 21-sep-18 | G-160 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,291,766.06 |
| | | | | 284,642.72 | 0.00 | 2,291,766.06 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $322,815.26 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 DEL P | 9,812.82 | 0.00 | 332,628.08 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,112.40 | 0.00 | 334,740.48 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,486.68 | 0.00 | 336,227.16 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,093.28 | 0.00 | 338,320.44 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,060.90 | 0.00 | 340,381.34 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,610.60 | 0.00 | 341,991.94 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,475.50 | 0.00 | 345,467.44 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,543.60 | 0.00 | 349,011.04 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,767.23 | 0.00 | 352,778.27 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,486.68 | 0.00 | 354,264.95 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,583.08 | 0.00 | 356,848.03 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 741.35 | 0.00 | 357,589.38 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,501.10 | 0.00 | 360,090.48 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,153.98 | 0.00 | 361,244.46 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,125.63 | 0.00 | 362,370.09 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,153.98 | 0.00 | 363,524.07 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,933.93 | 0.00 | 366,458.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | 367,442.88 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,348.73 | 0.00 | 371,791.61 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | 372,776.49 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 6,403.75 | 0.00 | 379,180.24 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 741.35 | 0.00 | 379,921.59 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 741.35 | 0.00 | 380,662.94 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 6,050.88 | 0.00 | 386,713.82 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 6,818.15 | 0.00 | 393,531.97 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,112.40 | 0.00 | 395,644.37 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,150.63 | 0.00 | 397,795.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,982.25 | 0.00 | 402,777.25 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,856.25 | 0.00 | 404,633.50 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,427.98 | 0.00 | 408,061.48 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,610.60 | 0.00 | 409,672.08 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,734.15 | 0.00 | 412,406.23 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,259.33 | 0.00 | 413,665.56 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,610.60 | 0.00 | 415,276.16 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,687.00 | 0.00 | 418,963.16 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 800.20 | 0.00 | 419,763.36 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | 420,748.24 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,112.40 | 0.00 | 422,860.64 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,493.90 | 0.00 | 427,354.54 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | 428,339.42 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,545.60 | 0.00 | 432,885.02 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,524.90 | 0.00 | 434,409.92 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 625.73 | 0.00 | 435,035.65 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 238,953.38 | 0.00 | 673,989.03 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 141,611.88 | 0.00 | 815,600.91 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 31,686.00 | 0.00 | 847,286.91 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 9,385.88 | 0.00 | 856,672.79 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 38,699.26 | 0.00 | 895,372.05 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 30,913.50 | 0.00 | 926,285.55 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 24,159.00 | 0.00 | 950,444.55 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 52,132.50 | 0.00 | 1,002,577.05 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 53,154.00 | 0.00 | 1,055,731.05 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $322,815.26 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 56,508.38 | 0.00 | 1,112,239.43 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 22,300.13 | 0.00 | 1,134,539.56 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 31,686.00 | 0.00 | 1,166,225.56 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 11,120.25 | 0.00 | 1,177,345.81 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 37,516.50 | 0.00 | 1,214,862.31 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 17,309.62 | 0.00 | 1,232,171.93 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 16,884.38 | 0.00 | 1,249,056.31 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 17,309.63 | 0.00 | 1,266,365.94 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 44,008.88 | 0.00 | 1,310,374.82 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 15,816.83 | 0.00 | 1,326,191.65 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 66,274.58 | 0.00 | 1,392,466.23 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,773.13 | 0.00 | 1,407,239.36 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 91,265.08 | 0.00 | 1,498,504.44 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,304.81 | 0.00 | 1,512,809.25 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 11,120.25 | 0.00 | 1,523,929.50 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 87,934.15 | 0.00 | 1,611,863.65 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 102,272.25 | 0.00 | 1,714,135.90 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 26,744.23 | 0.00 | 1,740,880.13 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 38,796.77 | 0.00 | 1,779,676.90 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 74,733.75 | 0.00 | 1,854,410.65 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 27,843.75 | 0.00 | 1,882,254.40 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 51,419.63 | 0.00 | 1,933,674.03 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 24,159.00 | 0.00 | 1,957,833.03 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 41,012.25 | 0.00 | 1,998,845.28 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 16,425.63 | 0.00 | 2,015,270.91 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 24,159.00 | 0.00 | 2,039,429.91 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 55,305.00 | 0.00 | 2,094,734.91 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 12,003.00 | 0.00 | 2,106,737.91 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,773.13 | 0.00 | 2,121,511.04 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 67,408.50 | 0.00 | 2,188,919.54 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,773.13 | 0.00 | 2,203,692.67 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 68,184.00 | 0.00 | 2,271,876.67 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 22,873.50 | 0.00 | 2,294,750.17 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 31,686.00 | 0.00 | 2,326,436.17 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 22,300.13 | 0.00 | 2,348,736.30 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 15,930.23 | 0.00 | 2,364,666.53 |
| | | | | 2,041,851.27 | 0.00 | 2,364,666.53 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $37,304.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-63 | CRUZ GORDIAN DAVID | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 2,079,783.49 |
| 26-sep-18 | D-63 | TELESFORO MARCELINO LUIS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 2,080,411.52 |
| 26-sep-18 | D-63 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 2,081,039.55 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 837.50 | 0.00 | 2,081,877.05 |
| 26-sep-18 | D-63 | NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 2,082,505.08 |
| 26-sep-18 | D-63 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 2,083,133.11 |
| 26-sep-18 | D-63 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 2,083,761.14 |
| 26-sep-18 | D-63 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 2,084,389.17 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 2,085,017.20 |
| 26-sep-18 | D-63 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 837.50 | 0.00 | 2,085,854.70 |
| 26-sep-18 | D-63 | SOTO ALVAREZ TOMAS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 2,086,482.73 |
| 26-sep-18 | D-63 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 2,087,110.76 |
| 26-sep-18 | D-63 | DIAZ JURADO GILBERTO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 2,087,738.79 |
| 26-sep-18 | D-63 | GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 105.51 | 0.00 | 2,087,844.30 |
| 26-sep-18 | D-63 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 2,088,472.33 |
| 26-sep-18 | D-63 | NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 2,089,100.36 |
| 26-sep-18 | D-63 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 2,089,728.39 |
| 26-sep-18 | D-63 | TAPIA CORIA BENJAMIN | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 2,090,356.42 |
| 26-sep-18 | D-63 | MOLINA FARIAS CARLOS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 1,486.68 | 0.00 | 2,091,843.10 |
| 26-sep-18 | D-63 | LEPE QUINTERO ELBA LUCERO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 625.73 | 0.00 | 2,092,468.83 |
| 26-sep-18 | D-63 | ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 2,093,096.86 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ DIAZ ROGELIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 885.43 | 0.00 | 2,093,982.29 |
| 26-sep-18 | D-63 | FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 2,094,610.32 |
| 26-sep-18 | D-63 | MOLINA FARIAS JESSICA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 2,095,238.35 |
| 26-sep-18 | D-60 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | PROVISION DE AGUINALDO DEL 01 DE ENE | 226,116.34 | 0.00 | 2,321,354.69 |
| | | | | 242,199.23 | 0.00 | 279,503.42 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $96,216.82 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,914.29 | 0.00 | 2,382,181.61 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 418.47 | 0.00 | 2,382,600.08 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 482.00 | 0.00 | 2,383,082.08 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,914.08 | 0.00 | 2,384,996.16 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 418.47 | 0.00 | 2,385,414.63 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 516.56 | 0.00 | 2,385,931.19 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 482.00 | 0.00 | 2,386,413.19 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 314.92 | 0.00 | 2,386,728.11 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 813.28 | 0.00 | 2,387,541.39 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 314.92 | 0.00 | 2,387,856.31 |
| | | | | 7,588.99 | 0.00 | 103,805.81 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $46,711.89 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 08 D | 4,800.00 | 0.00 | 2,343,151.38 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 16 D | 4,200.00 | 0.00 | 2,347,351.38 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 15 D | 4,800.00 | 0.00 | 2,352,151.38 |
| 5-sep-18 | G-209 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 2,352,751.38 |
| 5-sep-18 | G-209 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 2,353,351.38 |
| 5-sep-18 | G-209 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 2,353,951.38 |
| 5-sep-18 | G-209 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 2,354,551.38 |
| 5-sep-18 | G-209 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 2,355,151.38 |
| 5-sep-18 | G-209 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 2,355,751.38 |
| 5-sep-18 | G-209 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 2,356,351.38 |
| 5-sep-18 | G-209 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 2,356,951.38 |
| | | | | 18,600.00 | 0.00 | 65,311.89 |

1441 Aportaciones para seguros

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,327.27 | 0.00 | 1,327.27 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 3,044.19 | 0.00 | 4,371.46 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.06 | 0.00 | 5,195.52 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,746.03 | 0.00 | 6,941.55 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,054.24 | 0.00 | 11,995.79 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,411.02 | 0.00 | 13,406.81 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,662.28 | 0.00 | 15,069.09 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,494.78 | 0.00 | 16,563.87 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 6,226.76 | 0.00 | 22,790.63 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 16,947.02 | 0.00 | 39,737.65 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 866.64 | 0.00 | 40,604.29 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 12,215.03 | 0.00 | 52,819.32 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,285.40 | 0.00 | 54,104.72 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.76 | 0.00 | 54,929.48 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,076.02 | 0.00 | 56,005.50 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,724.25 | 0.00 | 61,729.75 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 3,756.08 | 0.00 | 65,485.83 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 992.26 | 0.00 | 66,478.09 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.76 | 0.00 | 67,302.85 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 2,332.30 | 0.00 | 69,635.15 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,620.40 | 0.00 | 71,255.55 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,746.03 | 0.00 | 73,001.58 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 1,494.78 | 0.00 | 74,496.36 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 2,792.93 | 0.00 | 77,289.29 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,494.78 | 0.00 | 78,784.07 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,263.62 | 0.00 | 84,047.69 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,955.41 | 0.00 | 86,003.10 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONECPTO DE SEGURO | 2,709.18 | 0.00 | 88,712.28 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO, SEGUROS A | 1,494.78 | 0.00 | 90,207.06 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.76 | 0.00 | 91,031.82 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO SEGUROS A | 3,881.71 | 0.00 | 94,913.53 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 1,913.54 | 0.00 | 96,827.07 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,955.41 | 0.00 | 98,782.48 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,871.66 | 0.00 | 100,654.14 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DESEGURO | 1,076.02 | 0.00 | 101,730.16 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,201.64 | 0.00 | 102,931.80 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 1,704.16 | 0.00 | 104,635.96 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,473.00 | 0.00 | 110,108.96 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,285.40 | 0.00 | 111,394.36 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,955.41 | 0.00 | 113,349.77 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 945.49 | 0.00 | 114,295.26 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 14,518.21 | 0.00 | 128,813.47 |
| | | | | 128,813.47 | 0.00 | 128,813.47 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $865,200.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 865,600.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 866,000.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | 868,400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | 870,400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 871,200.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 872,000.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 873,600.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 874,400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | 876,000.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 876,800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 877,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 878,400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,000.00 | 0.00 | 880,400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 880,800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 881,200.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 3,200.00 | 0.00 | 884,400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 884,800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,800.00 | 0.00 | 887,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 888,000.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,200.00 | 0.00 | 889,200.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | 890,800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,800.00 | 0.00 | 893,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 894,000.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,400.00 | 0.00 | 896,400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,000.00 | 0.00 | 900,400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,200.00 | 0.00 | 901,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 902,400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | 905,200.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 906,000.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | 907,200.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 908,800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 909,200.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,000.00 | 0.00 | 913,200.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | 915,600.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 916,000.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 916,400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 3,600.00 | 0.00 | 920,000.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 920,400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 920,800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 3,600.00 | 0.00 | 924,400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 924,800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,000.00 | 0.00 | 926,800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 927,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,400.00 | 0.00 | 930,000.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 930,800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 931,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 932,400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | 934,000.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 934,400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 935,200.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,400.00 | 0.00 | 937,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 938,400.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $865,200.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,000.00 | 0.00 | 940,400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 941,200.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,200.00 | 0.00 | 942,400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 942,800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 943,200.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | 944,800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 946,400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 946,800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | 949,200.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 950,000.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 950,800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 951,600.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 952,400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | 954,400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 954,800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | 957,600.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 958,000.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 958,400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 958,800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 960,400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 961,200.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 962,000.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 962,800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | 964,800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | 966,000.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 966,400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | 967,600.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 3,200.00 | 0.00 | 970,800.00 |
| | | | | 105,600.00 | 0.00 | 970,800.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $144,400.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-56 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P | 9,200.00 | 0.00 | 259,200.00 |
| | | | | 9,200.00 | 0.00 | 153,600.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $45,583.47 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS | 199.00 | 0.00 | 45,782.47 |
| 21-sep-18 | G-160 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 154.00 | 0.00 | 45,936.47 |
| 21-sep-18 | D-17 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOJAS B | 504.97 | 0.00 | 46,441.44 |
| 21-sep-18 | D-17 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY | UNA FACTURA POR HOJAS BLANCAS | 559.96 | 0.00 | 47,001.40 |
| | | | | 1,417.93 | 0.00 | 47,001.40 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $464.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO | 679.00 | 0.00 | 2,560.93 |
| 12-sep-18 | G-176 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO | 1,528.00 | 0.00 | 4,088.93 |
| | | | | 2,207.00 | 0.00 | 2,671.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $46,016.96 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-sep-18 | D-24 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR TONER PARA LAS COPI | 9,406.59 | 0.00 | 59,048.48 |
| 25-sep-18 | G-158 | OPERADORA OMX SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 731.80 | 0.00 | 59,780.28 |
| | | | | 10,138.39 | 0.00 | 56,155.35 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $71,574.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-27 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR RECIBOS PARA COBRO D | 5,046.00 | 0.00 | 90,383.32 |
| | | | | 5,046.00 | 0.00 | 76,620.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,691.28 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | G-5 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 4,350.00 | 0.00 | 6,041.28 |
| 3-sep-18 | G-6 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 4,350.00 | 0.00 | 10,391.28 |
| | | | | 8,700.00 | 0.00 | 10,391.28 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $12,001.52 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 480.00 | 0.00 | 21,181.52 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 1,371.29 | 0.00 | 22,552.81 |
| 26-sep-18 | G-160 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 499.80 | 0.00 | 23,052.61 |
| | | | | 2,351.09 | 0.00 | 14,352.61 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $186.51 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HULE NEGRO AGROPILENO Y RAFIA PARA E | 519.89 | 0.00 | 11,757.49 |
| | | | | 519.89 | 0.00 | 706.40 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $375,656.92 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | ALIMENTO POR REUNION CON PERSONAL D | 852.60 | 0.00 | 388,080.50 |
| 19-sep-18 | D-246 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO EN APOYO PARA EL FIN DE LOS C | 1,856.00 | 0.00 | 389,936.50 |
| 3-sep-18 | G-17 | MACEDO CORTES JUAN LUCIANO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R | 465.00 | 0.00 | 390,401.50 |
| 28-sep-18 | D-64 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD | 486.00 | 0.00 | 390,887.50 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 8,215.00 | 0.00 | 399,102.50 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 3,340.00 | 0.00 | 402,442.50 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 2,025.00 | 0.00 | 404,467.50 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 1,270.00 | 0.00 | 405,737.50 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,513.80 | 0.00 | 407,251.30 |
| 28-sep-18 | D-33 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | UNA FACTURA POR CONSEPTO DE ALIMEN | 4,036.80 | 0.00 | 411,288.10 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,125.20 | 0.00 | 412,413.30 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 933.80 | 0.00 | 413,347.10 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 3,601.00 | 0.00 | 416,948.10 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,966.20 | 0.00 | 418,914.30 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,856.00 | 0.00 | 420,770.30 |
| 25-sep-18 | D-52 | PARRA ESTRADA AURORA | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 1,900.00 | 0.00 | 422,670.30 |
| 25-sep-18 | D-52 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 567.00 | 0.00 | 423,237.30 |
| 25-sep-18 | D-52 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 486.00 | 0.00 | 423,723.30 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA | 540.00 | 0.00 | 424,263.30 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 825.00 | 0.00 | 425,088.30 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 610.00 | 0.00 | 425,698.30 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMNT | 825.00 | 0.00 | 426,523.30 |
| 20-sep-18 | D-40 | ARAIZA GONZALEZ RAMON | 150 PIEZAS DE PAN TELERAS PARA ALIMENT | 750.00 | 0.00 | 427,273.30 |
| 13-sep-18 | G-178 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA D | 1,310.00 | 0.00 | 428,583.30 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 567.00 | 0.00 | 429,150.30 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMIN | 825.00 | 0.00 | 429,975.30 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 1,856.00 | 0.00 | 431,831.30 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 2,146.00 | 0.00 | 433,977.30 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 1,078.64 | 0.00 | 435,055.94 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 1,740.00 | 0.00 | 436,795.94 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 1,980.00 | 0.00 | 438,775.94 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 1,998.00 | 0.00 | 440,773.94 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBR | 1,995.00 | 0.00 | 442,768.94 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBR | 1,987.00 | 0.00 | 444,755.94 |
| | | | | 57,528.04 | 0.00 | 433,184.96 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $12,141.18 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU | 756.00 | 0.00 | 81,996.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU | 432.00 | 0.00 | 82,428.20 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,998.00 | 0.00 | 84,426.20 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,794.00 | 0.00 | 86,220.20 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,865.00 | 0.00 | 88,085.20 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,895.00 | 0.00 | 89,980.20 |
| 21-sep-18 | D-43 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 3,165.00 | 0.00 | 93,145.20 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,985.00 | 0.00 | 95,130.20 |
| 12-sep-18 | G-176 | GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA | AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR CO | 1,064.00 | 0.00 | 96,194.20 |
| | | | | 14,954.00 | 0.00 | 27,095.18 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-2211-601-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

2211 Productos alimenticios para personas

EJERCICIO DEL 2018



Hora: 02:59:45p.m.

Fecha: 11-mar-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,458,387.29 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | BOLILLO,CHILE HUAJILLO,AJO,JAMAICA,GALL | 66,000.00 | 0.00 | 1,608,440.31 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | POLLO, LECHE,CREMA,FRIJOL,AZUCAR,MANT | 66,000.00 | 0.00 | 1,674,440.31 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | LECHE, PIERNA DE CERDO,LENTEJA,CILANTR | 57,000.00 | 0.00 | 1,731,440.31 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CARNE MOLIDA, FILETE, NUTRILECHE,COL, J | 57,000.00 | 0.00 | 1,788,440.31 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | NARANJA,CEBOLLA,PEPINO,PAPA,REPOLLO | 57,000.00 | 0.00 | 1,845,440.31 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | MANTECA, LECHE, QUESO,CREMA, CARNE, | 66,000.00 | 0.00 | 1,911,440.31 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CHILE,PAP,PLATANO,FILETE,CHORIZO,SAR | 14,250.00 | 0.00 | 1,925,690.31 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | AZUCAR,CHILE,BROCOLI,LECHUGA,TOP SI | 12,750.00 | 0.00 | 1,938,440.31 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | JAMON,LECHUGA,JAMON,ARROZ,NARNAJ | 5,250.00 | 0.00 | 1,943,690.31 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | JAMON,QUESO,CREMA,PIÑA,GUAYABA,CO | 17,250.00 | 0.00 | 1,960,940.31 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | QUESO,CREMA,PIMIENTA,COSTILLA,TOP S | 5,250.00 | 0.00 | 1,966,190.31 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | FILETE DE TILAPIA,CHORIZO CASERO,SARDINA | 17,250.00 | 0.00 | 1,983,440.31 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | HUEVO,LECHUGA,ARROZ,ZANAHORIA,PEPI | 14,250.00 | 0.00 | 1,997,690.31 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CANELA,QUESO.GUAYABA,FRIJOL,REPOLLO | 12,750.00 | 0.00 | 2,010,440.31 |
| | | | | 468,000.00 | 0.00 | 1,926,387.29 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $6,772.22 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL TANQUE | 193.00 | 0.00 | 6,965.22 |
| | | | | 193.00 | 0.00 | 6,965.22 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $2,088.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO | MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CA | 1,000.00 | 0.00 | 3,281.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO | MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CA | 1,320.00 | 0.00 | 4,601.00 |
| | | | | 2,320.00 | 0.00 | 4,408.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $109,664.17 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-178 | GIASESORES CORPORTIVOS S.A DE C.V. | CABLE BOBINA EXTERIOR DE 305MTS CALI | 1,097.00 | 0.00 | 113,274.17 |
| 26-sep-18 | D-52 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | FOCO ESPIRAL T3 14W LUZ FRIA PARA PAR | 398.00 | 0.00 | 113,672.17 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | FOCO DE LED 80W Y CERRADURA DE LATO | 280.50 | 0.00 | 113,952.67 |
| 26-sep-18 | D-52 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA | 510.40 | 0.00 | 114,463.07 |
| 26-sep-18 | D-52 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA | 962.34 | 0.00 | 115,425.41 |
| 26-sep-18 | D-52 | GARCIA ESTRADA RANGEL | CENTRO DE CARGA SQD 2 VENTANA, INTE | 334.30 | 0.00 | 115,759.71 |
| | | | | 3,582.54 | 0.00 | 113,246.71 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $812.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | POLIDUCTO, VALVULA, TEE DE PLASTICO, C | 1,714.48 | 0.00 | 8,622.02 |
| | | | | 1,714.48 | 0.00 | 2,526.48 |

5.1.2.4.0-2491 0000 0000 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $9,223.23 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 3,644.70 | 0.00 | 20,677.95 |
| 26-sep-18 | D-52 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | GRAPA 1/2, 3/8 PARA REPARACION DE VE | 168.32 | 0.00 | 20,846.27 |
| 21-sep-18 | D-17 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR RODILLO , BROCHA Y E | 267.00 | 0.00 | 21,113.27 |
| | | | | 4,080.02 | 0.00 | 13,303.25 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,026.53 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-15 | ANDALON Y CIA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARG | 2,157.60 | 0.00 | 3,184.13 |
| | | | | 2,157.60 | 0.00 | 3,184.13 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $469,358.56 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-105 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ROSUSTATINA 20MG, PEMIX,ZYEM, PROZO | 1,940.26 | 0.00 | 473,456.42 |
| 28-sep-18 | D-105 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. FIDE | 700.00 | 0.00 | 474,156.42 |
| 26-sep-18 | G-156 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONEPTO DE DEPAKEN | 839.90 | 0.00 | 474,996.32 |
| 13-sep-18 | G-205 | PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO | HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA PAR | 10,200.00 | 0.00 | 485,196.32 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 1,900.00 | 0.00 | 487,096.32 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 1,900.00 | 0.00 | 488,996.32 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 1,188.00 | 0.00 | 490,184.32 |
| 24-sep-18 | D-94 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | K-ASMAL 14MG TAB C/30, DALVEAR PARA F | 945.00 | 0.00 | 491,129.32 |
| 24-sep-18 | D-94 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FLICOTIDE 50MCG PARA FIDENCIO RIVAS R | 373.16 | 0.00 | 491,502.48 |
| 26-sep-18 | D-52 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | BIOPROTEC CPAS PARA LA C. CINTHIA GABR | 280.50 | 0.00 | 491,782.98 |
| 26-sep-18 | D-52 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DOLO NEUROBION FORTE, GOLD DICLOFE | 307.50 | 0.00 | 492,090.48 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS 250MG PARA LA HIJA DEL C | 448.00 | 0.00 | 492,538.48 |
| 28-sep-18 | D-51 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,408.00 | 0.00 | 493,946.48 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 76.00 | 0.00 | 494,022.48 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 274.17 | 0.00 | 494,296.65 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 942.01 | 0.00 | 495,238.66 |
| 28-sep-18 | D-51 | VELAZQUEZ ISLAS MAICO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | 495,938.66 |
| 28-sep-18 | D-51 | GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | 496,538.66 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 74.80 | 0.00 | 496,613.46 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 838.01 | 0.00 | 497,451.47 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 607.99 | 0.00 | 498,059.46 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 215.50 | 0.00 | 498,274.96 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGU | 675.80 | 0.00 | 498,950.76 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 397.90 | 0.00 | 499,348.66 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 117.50 | 0.00 | 499,466.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 206.00 | 0.00 | 499,672.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 903.50 | 0.00 | 500,575.66 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 372.40 | 0.00 | 500,948.06 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 466.00 | 0.00 | 501,414.06 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 163.32 | 0.00 | 501,577.38 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 677.69 | 0.00 | 502,255.07 |
| 28-sep-18 | D-51 | ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,199.99 | 0.00 | 503,455.06 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 575.70 | 0.00 | 504,030.76 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 802.30 | 0.00 | 504,833.06 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 173.50 | 0.00 | 505,006.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 461.50 | 0.00 | 505,468.06 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,300.01 | 0.00 | 506,768.07 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 403.08 | 0.00 | 507,171.15 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 280.00 | 0.00 | 507,451.15 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 257.00 | 0.00 | 507,708.15 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 149.86 | 0.00 | 507,858.01 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 320.00 | 0.00 | 508,178.01 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 501.60 | 0.00 | 508,679.61 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 749.90 | 0.00 | 509,429.51 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 975.00 | 0.00 | 510,404.51 |
| 28-sep-18 | D-51 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | 511,404.51 |
| 28-sep-18 | D-51 | VALADEZ BAUTISTA CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | 512,404.51 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 708.00 | 0.00 | 513,112.51 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 513.00 | 0.00 | 513,625.51 |
| 28-sep-18 | D-51 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 333.00 | 0.00 | 513,958.51 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 385.00 | 0.00 | 514,343.51 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 498.00 | 0.00 | 514,841.51 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 523.76 | 0.00 | 515,365.27 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $469,358.56 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 256.50 | 0.00 | 515,621.77 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,415.00 | 0.00 | 517,036.77 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 574.28 | 0.00 | 517,611.05 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 524.94 | 0.00 | 518,135.99 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 196.50 | 0.00 | 518,332.49 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 665.85 | 0.00 | 518,998.34 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 663.90 | 0.00 | 519,662.24 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAM | 491.00 | 0.00 | 520,153.24 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 406.00 | 0.00 | 520,559.24 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 975.00 | 0.00 | 521,534.24 |
| 28-sep-18 | D-51 | MAXIVA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 569.90 | 0.00 | 522,104.14 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | 523,104.14 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 384.00 | 0.00 | 523,488.14 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 963.10 | 0.00 | 524,451.24 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 1,000.00 | 0.00 | 525,451.24 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 1,075.00 | 0.00 | 526,526.24 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ECO AB | 700.00 | 0.00 | 527,226.24 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE ME | 827.60 | 0.00 | 528,053.84 |
| 25-sep-18 | G-158 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEFURA | 504.00 | 0.00 | 528,557.84 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,001.90 | 0.00 | 529,559.74 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON ROBLES ANA ISABEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 608.00 | 0.00 | 530,167.74 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,430.40 | 0.00 | 531,598.14 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 119.00 | 0.00 | 531,717.14 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 397.90 | 0.00 | 532,115.04 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 409.50 | 0.00 | 532,524.54 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 490.00 | 0.00 | 533,014.54 |
| 28-sep-18 | D-51 | PEREZ MEJIA JENNIFER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 300.00 | 0.00 | 533,314.54 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 293.88 | 0.00 | 533,608.42 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 302.35 | 0.00 | 533,910.77 |
| 28-sep-18 | D-51 | ESPEMED SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 534,410.77 |
| 28-sep-18 | D-51 | HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 439.64 | 0.00 | 534,850.41 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 173.50 | 0.00 | 535,023.91 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 490.00 | 0.00 | 535,513.91 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 211.28 | 0.00 | 535,725.19 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 440.90 | 0.00 | 536,166.09 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 824.80 | 0.00 | 536,990.89 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 781.00 | 0.00 | 537,771.89 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,003.00 | 0.00 | 538,774.89 |
| 28-sep-18 | D-51 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | 539,774.89 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 299.86 | 0.00 | 540,074.75 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 795.00 | 0.00 | 540,869.75 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,161.99 | 0.00 | 542,031.74 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 675.00 | 0.00 | 542,706.74 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON ROBLES ANA ISABEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 660.00 | 0.00 | 543,366.74 |
| 28-sep-18 | D-51 | FIGUEROA MEZA RODRIGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 543,866.74 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 560.00 | 0.00 | 544,426.74 |
| 26-sep-18 | G-160 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 290.00 | 0.00 | 544,716.74 |
| 26-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 391.90 | 0.00 | 545,108.64 |
| 3-sep-18 | D-50 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 2,730.00 | 0.00 | 547,838.64 |
| 28-sep-18 | D-51 | TOPETE IBARRA MIGUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,060.00 | 0.00 | 548,898.64 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 378.01 | 0.00 | 549,276.65 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 990.00 | 0.00 | 550,266.65 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 247.95 | 0.00 | 550,514.60 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $469,358.56 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 366.40 | 0.00 | 550,881.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 721.90 | 0.00 | 551,602.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | JAUREGUI DELGADILLO JAVIER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 552,102.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 152.15 | 0.00 | 552,255.05 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 279.05 | 0.00 | 552,534.10 |
| 28-sep-18 | D-51 | PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,249.97 | 0.00 | 553,784.07 |
| 28-sep-18 | D-51 | PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,249.97 | 0.00 | 555,034.04 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 931.10 | 0.00 | 555,965.14 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 710.00 | 0.00 | 556,675.14 |
| 28-sep-18 | D-51 | GONZALEZ RAMIREZ MARTIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 760.00 | 0.00 | 557,435.14 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON GONZALEZ MARIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,500.00 | 0.00 | 558,935.14 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 954.82 | 0.00 | 559,889.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 279.00 | 0.00 | 560,168.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 390.90 | 0.00 | 560,559.86 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 233.90 | 0.00 | 560,793.76 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,030.25 | 0.00 | 561,824.01 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 485.90 | 0.00 | 562,309.91 |
| 28-sep-18 | D-51 | DELGADILLO CURIEL FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | 562,909.91 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 563,409.91 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 429.10 | 0.00 | 563,839.01 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 198.45 | 0.00 | 564,037.46 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 302.00 | 0.00 | 564,339.46 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 347.00 | 0.00 | 564,686.46 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 253.50 | 0.00 | 564,939.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 173.50 | 0.00 | 565,113.46 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 604.50 | 0.00 | 565,717.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 574.28 | 0.00 | 566,292.24 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 562.18 | 0.00 | 566,854.42 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 423.00 | 0.00 | 567,277.42 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 990.00 | 0.00 | 568,267.42 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 108.42 | 0.00 | 568,375.84 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 300.20 | 0.00 | 568,676.04 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 246.00 | 0.00 | 568,922.04 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,197.35 | 0.00 | 570,119.39 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 657.00 | 0.00 | 570,776.39 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 415.00 | 0.00 | 571,191.39 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,125.00 | 0.00 | 572,316.39 |
| 28-sep-18 | D-51 | PINTOR CORREA AURELIO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | 573,016.39 |
| 28-sep-18 | D-51 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 930.00 | 0.00 | 573,946.39 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 790.00 | 0.00 | 574,736.39 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 247.47 | 0.00 | 574,983.86 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 303.00 | 0.00 | 575,286.86 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 503.90 | 0.00 | 575,790.76 |
| 28-sep-18 | D-51 | ARAIZA GONZALEZ ELVA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 423.00 | 0.00 | 576,213.76 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 202.35 | 0.00 | 576,416.11 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 609.00 | 0.00 | 577,025.11 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 354.17 | 0.00 | 577,379.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 577,879.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 392.93 | 0.00 | 578,272.21 |
| 28-sep-18 | D-51 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | 579,272.21 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 298.00 | 0.00 | 579,570.21 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,168.40 | 0.00 | 580,738.61 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 133.90 | 0.00 | 580,872.51 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $469,358.56 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | SANTANA GARCIA FELICIANO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | 581,572.51 |
| 28-sep-18 | D-51 | GARCIA GARCIA ALFONSO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 300.00 | 0.00 | 581,872.51 |
| 28-sep-18 | D-51 | JAUREGUI DELGADILLO JAVIER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 582,372.51 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 593.00 | 0.00 | 582,965.51 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRO DE INMUNORTERAPIA ADOPIVA S DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 770.00 | 0.00 | 583,735.51 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 695.00 | 0.00 | 584,430.51 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 572.09 | 0.00 | 585,002.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 277.90 | 0.00 | 585,280.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 263.52 | 0.00 | 585,544.02 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 435.90 | 0.00 | 585,979.92 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 586,479.92 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 186.34 | 0.00 | 586,666.26 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 354.50 | 0.00 | 587,020.76 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 150.60 | 0.00 | 587,171.36 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 68.76 | 0.00 | 587,240.12 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,210.40 | 0.00 | 588,450.52 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 452.92 | 0.00 | 588,903.44 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | LOCERYL 0.25 20 GR, FLUCOXAN 150MG P | 428.30 | 0.00 | 589,331.74 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 880.60 | 0.00 | 590,212.34 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 580.92 | 0.00 | 590,793.26 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 690.00 | 0.00 | 591,483.26 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | FISOPRED SOL 100 ML, CLORURO DE SODI | 626.00 | 0.00 | 592,109.26 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 581.30 | 0.00 | 592,690.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | AMV ADMINISTRADORES SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,100.00 | 0.00 | 593,790.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 528.60 | 0.00 | 594,319.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 337.09 | 0.00 | 594,656.25 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,029.54 | 0.00 | 595,685.79 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 105.00 | 0.00 | 595,790.79 |
| 28-sep-18 | D-51 | VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | 596,490.79 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 297.00 | 0.00 | 596,787.79 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 535.90 | 0.00 | 597,323.69 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 328.00 | 0.00 | 597,651.69 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | BUDESONIDA 250 GRS PARA EL C. PRISCI | 127.02 | 0.00 | 597,778.71 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 248.00 | 0.00 | 598,026.71 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DOLO NEUROBION FORTE PARA EL C. LEO | 217.50 | 0.00 | 598,244.21 |
| 28-sep-18 | D-51 | VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | 598,944.21 |
| 28-sep-18 | D-51 | DELGADILLO CURIEL FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 599,444.21 |
| 21-sep-18 | G-169 | ESPEMED SC | HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. LEON | 500.00 | 0.00 | 599,944.21 |
| 28-sep-18 | D-51 | COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 268.02 | 0.00 | 600,212.23 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 748.75 | 0.00 | 600,960.98 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 660.25 | 0.00 | 601,621.23 |
| 28-sep-18 | D-51 | GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 800.00 | 0.00 | 602,421.23 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 310.91 | 0.00 | 602,732.14 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 663.10 | 0.00 | 603,395.24 |
| 28-sep-18 | D-51 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 660.00 | 0.00 | 604,055.24 |
| 28-sep-18 | D-51 | FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 505.00 | 0.00 | 604,560.24 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 348.00 | 0.00 | 604,908.24 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,877.73 | 0.00 | 606,785.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 499.03 | 0.00 | 607,285.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 144.00 | 0.00 | 607,429.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 524.00 | 0.00 | 607,953.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 515.00 | 0.00 | 608,468.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ARBSTIN JARABE | 221.00 | 0.00 | 608,689.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $469,358.56 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | SCABISAN EMULSION 250 MG. 120 ML, MI | 345.50 | 0.00 | 609,034.50 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CYNTELLE 03 CAJA C/60 PARA LA C. ADRIA | 257.50 | 0.00 | 609,292.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS VTA | 862.00 | 0.00 | 610,154.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | ANTIFLU-DES CAPSULA CAJA C/24, ELECTR | 1,290.70 | 0.00 | 611,444.70 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS. 250 MG. C/30 Y DEPAKE | 839.90 | 0.00 | 612,284.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,353.20 | 0.00 | 613,637.80 |
| | | | | 142,121.64 | 0.00 | 611,480.20 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $40,984.10 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 293.00 | 0.00 | 185,556.34 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 197.50 | 0.00 | 185,753.84 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 247.00 | 0.00 | 186,000.84 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 105.45 | 0.00 | 186,106.29 |
| 28-sep-18 | D-47 | QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 500.00 | 0.00 | 186,606.29 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 284.05 | 0.00 | 186,890.34 |
| 28-sep-18 | D-86 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 10,000.00 | 0.00 | 196,890.34 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI | 1,800.00 | 0.00 | 198,690.34 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI | 1,800.00 | 0.00 | 200,490.34 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 685.49 | 0.00 | 201,175.83 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 685.49 | 0.00 | 201,861.32 |
| 28-sep-18 | D-47 | NAVARRO CASTAÑEDA GERARDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | 202,461.32 |
| 28-sep-18 | D-47 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. EN | 609.00 | 0.00 | 203,070.32 |
| 28-sep-18 | D-47 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. PE | 505.00 | 0.00 | 203,575.32 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 303.00 | 0.00 | 203,878.32 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 291.90 | 0.00 | 204,170.22 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 606.82 | 0.00 | 204,777.04 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 600.00 | 0.00 | 205,377.04 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 154.00 | 0.00 | 205,531.04 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 121.10 | 0.00 | 205,652.14 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 152.00 | 0.00 | 205,804.14 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 457.50 | 0.00 | 206,261.64 |
| 28-sep-18 | D-47 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS | 471.00 | 0.00 | 206,732.64 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 160.50 | 0.00 | 206,893.14 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 84.90 | 0.00 | 206,978.04 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 385.00 | 0.00 | 207,363.04 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 700.00 | 0.00 | 208,063.04 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 604.90 | 0.00 | 208,667.94 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 420.37 | 0.00 | 209,088.31 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 525.50 | 0.00 | 209,613.81 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 352.50 | 0.00 | 209,966.31 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,136.01 | 0.00 | 211,102.32 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,149.01 | 0.00 | 212,251.33 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | 212,851.33 |
| 28-sep-18 | D-47 | PONCE CORONA AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | 213,451.33 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,409.49 | 0.00 | 214,860.82 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 71.80 | 0.00 | 214,932.62 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 362.50 | 0.00 | 215,295.12 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,201.08 | 0.00 | 216,496.20 |
| 25-sep-18 | G-134 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RELLEN | 1,190.77 | 0.00 | 217,686.97 |
| 13-sep-18 | G-193 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUD | 105.73 | 0.00 | 217,792.70 |
| 13-sep-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUD | 172.42 | 0.00 | 217,965.12 |
| 13-sep-18 | G-193 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS | 555.00 | 0.00 | 218,520.12 |
| 12-sep-18 | G-176 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | DOLPROFEN 600MG Y CIPROFLOXACINO T | 107.57 | 0.00 | 218,627.69 |
| 12-sep-18 | G-176 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CARBOLIT 300MG PARA EL C. JESUS EMANU | 299.46 | 0.00 | 218,927.15 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORI | 600.00 | 0.00 | 219,527.15 |
| | | | | 34,263.81 | 0.00 | 75,247.91 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $30,004.63 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | MEZCLADORA LAVABO | 351.00 | 0.00 | 208,898.68 |
| 28-sep-18 | D-64 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | SOGA DE PLASTICO, TANQUE DE GAS PARA | 468.64 | 0.00 | 209,367.32 |
| 28-sep-18 | D-64 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | TUBO GAVANIZADO 2" C-18 DE 2 C/6 MTS P | 1,228.85 | 0.00 | 210,596.17 |
| 24-sep-18 | D-28 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUE | 1,392.00 | 0.00 | 211,988.17 |
| 25-sep-18 | D-52 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | TUBOS DE PVC PARA REPARACION E TOMA | 2,162.77 | 0.00 | 214,150.94 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CARTUCHO DE GAS, AFIX ADH, ADAPTADO | 600.02 | 0.00 | 214,750.96 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | SOPLETE, POLIDUCTO, AFIX, BOLSA NEGRA, | 1,820.22 | 0.00 | 216,571.18 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CABLE CDC, PIJA GALVANIZADA, ADAPATAD | 787.53 | 0.00 | 217,358.71 |
| 18-sep-18 | G-63 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL | 4,083.20 | 0.00 | 221,441.91 |
| 18-sep-18 | G-63 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLAVE P | 1,131.00 | 0.00 | 222,572.91 |
| 10-sep-18 | G-13 | CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEGAME | 3,787.64 | 0.00 | 226,360.55 |
| | | | | 17,812.87 | 0.00 | 47,817.50 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,651,187.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS E | 500.00 | 0.00 | 3,651,687.19 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 1,000.00 | 0.00 | 3,652,687.19 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 387.00 | 0.00 | 3,653,074.19 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 387.00 | 0.00 | 3,653,461.19 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,124.80 | 0.00 | 3,654,585.99 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 3,655,085.99 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 196.20 | 0.00 | 3,655,282.19 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 3,656,782.19 |
| 26-sep-18 | G-156 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 3,657,750.19 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 3,659,250.19 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,465.08 | 0.00 | 3,660,715.27 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,199.98 | 0.00 | 3,661,915.25 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 882.01 | 0.00 | 3,662,797.26 |
| 26-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,900.00 | 0.00 | 3,664,697.26 |
| 26-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,500.00 | 0.00 | 3,666,197.26 |
| 26-sep-18 | G-156 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 3,667,165.26 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,003.50 | 0.00 | 3,668,168.76 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,045.00 | 0.00 | 3,669,213.76 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 401.40 | 0.00 | 3,669,615.16 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 200.70 | 0.00 | 3,669,815.86 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.00 | 0.00 | 3,670,815.86 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU | 1,605.60 | 0.00 | 3,672,421.46 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU | 1,204.20 | 0.00 | 3,673,625.66 |
| 25-sep-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA PO | 192.70 | 0.00 | 3,673,818.36 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBVUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE | 1,032.50 | 0.00 | 3,674,850.86 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAR DE | 728.00 | 0.00 | 3,675,578.86 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 910.00 | 0.00 | 3,676,488.86 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 363.40 | 0.00 | 3,676,852.26 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 364.00 | 0.00 | 3,677,216.26 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 364.00 | 0.00 | 3,677,580.26 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,930.00 | 0.00 | 3,679,510.26 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,930.00 | 0.00 | 3,681,440.26 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,930.00 | 0.00 | 3,683,370.26 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D | 494.00 | 0.00 | 3,683,864.26 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D | 364.00 | 0.00 | 3,684,228.26 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUPERVISAR EL CAMI | 364.00 | 0.00 | 3,684,592.26 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 400.00 | 0.00 | 3,684,992.26 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 320.70 | 0.00 | 3,685,312.96 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 480.00 | 0.00 | 3,685,792.96 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 3,686,292.96 |
| 3-sep-18 | G-17 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 458.74 | 0.00 | 3,686,751.70 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 1,503.50 | 0.00 | 3,688,255.20 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 500.00 | 0.00 | 3,688,755.20 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 802.26 | 0.00 | 3,689,557.46 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 384.84 | 0.00 | 3,689,942.30 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR C | 1,000.00 | 0.00 | 3,690,942.30 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 1,000.00 | 0.00 | 3,691,942.30 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIADA A REALIZAR C | 1,000.00 | 0.00 | 3,692,942.30 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 1,000.00 | 0.00 | 3,693,942.30 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 3,694,910.30 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 3,695,684.70 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 3,696,693.70 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,651,187.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 3,697,702.70 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 3,699,518.90 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 3,700,527.90 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 3,702,344.10 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 3,703,312.10 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 3,705,128.30 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE MA | 649.00 | 0.00 | 3,705,777.30 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA C. DE PU | 467.00 | 0.00 | 3,706,244.30 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 3,706,744.30 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 481.00 | 0.00 | 3,707,225.30 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO | 600.60 | 0.00 | 3,707,825.90 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO | 600.60 | 0.00 | 3,708,426.50 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVY B | 499.92 | 0.00 | 3,708,926.42 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA DE VERIFICA | 774.40 | 0.00 | 3,709,700.82 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA VERIFICACION DE G | 500.00 | 0.00 | 3,710,200.82 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | SALIDA ALMUNICIPIO DE TOMATLAN A REA | 774.40 | 0.00 | 3,710,975.22 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN LA LO | 774.40 | 0.00 | 3,711,749.62 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 774.40 | 0.00 | 3,712,524.02 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 968.00 | 0.00 | 3,713,492.02 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 774.40 | 0.00 | 3,714,266.42 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASL | 644.10 | 0.00 | 3,714,910.52 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMIION COLOR A | 1,900.00 | 0.00 | 3,716,810.52 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 774.40 | 0.00 | 3,717,584.92 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 580.80 | 0.00 | 3,718,165.72 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 774.40 | 0.00 | 3,718,940.12 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 774.40 | 0.00 | 3,719,714.52 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 580.80 | 0.00 | 3,720,295.32 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 580.80 | 0.00 | 3,720,876.12 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LO | 1,000.00 | 0.00 | 3,721,876.12 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LO | 1,025.00 | 0.00 | 3,722,901.12 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HA | 1,100.00 | 0.00 | 3,724,001.12 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HA | 1,100.16 | 0.00 | 3,725,101.28 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 451.40 | 0.00 | 3,725,552.68 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,009.00 | 0.00 | 3,726,561.68 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 3,728,377.88 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 3,730,194.08 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 3,732,010.28 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 3,732,591.08 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 3,733,365.48 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 3,734,139.88 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 3,735,639.88 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 3,737,139.88 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 3,738,148.88 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 3,739,965.08 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 3,741,781.28 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 501.85 | 0.00 | 3,742,283.13 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.40 | 0.00 | 3,742,683.53 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 401.40 | 0.00 | 3,743,084.93 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 3,744,904.73 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 3,746,724.53 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 3,748,544.33 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 3,750,364.13 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 3,752,183.93 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,651,187.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,479.72 | 0.00 | 3,753,663.65 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,881.00 | 0.00 | 3,755,544.65 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 3,757,364.45 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 3,757,864.45 |
| 21-sep-18 | G-169 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PT | 1,000.00 | 0.00 | 3,758,864.45 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 578.40 | 0.00 | 3,759,442.85 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 193.10 | 0.00 | 3,759,635.95 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,995.84 | 0.00 | 3,761,631.79 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,871.10 | 0.00 | 3,763,502.89 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 350.37 | 0.00 | 3,763,853.26 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,000.00 | 0.00 | 3,764,853.26 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 3,765,627.66 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 3,766,208.46 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR COCEPTO DE COMBUST | 774.40 | 0.00 | 3,766,982.86 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,889.00 | 0.00 | 3,768,871.86 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.00 | 0.00 | 3,769,471.86 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,997.82 | 0.00 | 3,771,469.68 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,997.82 | 0.00 | 3,773,467.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.20 | 0.00 | 3,773,851.70 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.20 | 0.00 | 3,774,235.90 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.60 | 0.00 | 3,774,836.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 602.10 | 0.00 | 3,775,438.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,605.60 | 0.00 | 3,777,044.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 802.80 | 0.00 | 3,777,847.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,204.20 | 0.00 | 3,779,051.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.70 | 0.00 | 3,779,251.90 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 301.05 | 0.00 | 3,779,552.95 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 300.00 | 0.00 | 3,779,852.95 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRANAJOS D | 580.80 | 0.00 | 3,780,433.75 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | 3,781,443.75 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | 3,782,453.75 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | 3,783,463.75 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | 3,784,473.75 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.00 | 0.00 | 3,784,673.75 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 3,786,661.67 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,004.00 | 0.00 | 3,787,665.67 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 3,789,653.59 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 3,791,641.51 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 3,793,629.43 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 3,795,617.35 |
| 26-sep-18 | G-160 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 3,796,617.35 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 804.00 | 0.00 | 3,797,421.35 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 300.00 | 0.00 | 3,797,721.35 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.00 | 0.00 | 3,797,921.35 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,933.00 | 0.00 | 3,799,854.35 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,933.00 | 0.00 | 3,801,787.35 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 554.10 | 0.00 | 3,802,341.45 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 554.10 | 0.00 | 3,802,895.55 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 700.00 | 0.00 | 3,803,595.55 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 3,804,595.55 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 3,805,095.55 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.40 | 0.00 | 3,805,673.95 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 3,806,682.95 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,651,187.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 3,807,691.95 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 3,808,700.95 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 3,809,709.95 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 771.20 | 0.00 | 3,810,481.15 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 3,811,490.15 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 3,812,498.15 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 3,813,507.15 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.60 | 0.00 | 3,813,892.75 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 3,814,896.75 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 3,815,396.75 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,073.50 | 0.00 | 3,816,470.25 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,299.98 | 0.00 | 3,817,770.23 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 3,818,270.23 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 3,818,770.23 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 3,819,270.23 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 3,819,851.03 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 3,820,431.83 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 774.40 | 0.00 | 3,821,206.23 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,816.20 | 0.00 | 3,823,022.43 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,816.20 | 0.00 | 3,824,838.63 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.60 | 0.00 | 3,825,439.23 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,204.20 | 0.00 | 3,826,643.43 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,204.20 | 0.00 | 3,827,847.63 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.09 | 0.00 | 3,828,847.72 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 3,829,347.72 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 700.00 | 0.00 | 3,830,047.72 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 500.00 | 0.00 | 3,830,547.72 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 3,831,047.72 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 3,831,547.72 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 701.40 | 0.00 | 3,832,249.12 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 3,832,749.12 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 802.80 | 0.00 | 3,833,551.92 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 602.10 | 0.00 | 3,834,154.02 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 602.10 | 0.00 | 3,834,756.12 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 401.40 | 0.00 | 3,835,157.52 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 100.25 | 0.00 | 3,835,257.77 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | 3,836,261.27 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COM | 1,000.00 | 0.00 | 3,837,261.27 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 500.00 | 0.00 | 3,837,761.27 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 431.60 | 0.00 | 3,838,192.87 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 950.41 | 0.00 | 3,839,143.28 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL TRASL | 539.50 | 0.00 | 3,839,682.78 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,680.40 | 0.00 | 3,841,363.18 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.70 | 0.00 | 3,841,563.88 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 969.00 | 0.00 | 3,842,532.88 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 3,844,352.68 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | 3,845,356.18 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 775.20 | 0.00 | 3,846,131.38 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | 3,847,134.88 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,503.50 | 0.00 | 3,848,638.38 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 3,850,458.18 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 3,852,277.98 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 3,854,097.78 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,651,187.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 3,855,917.58 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 400.00 | 0.00 | 3,856,317.58 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 969.00 | 0.00 | 3,857,286.58 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 969.00 | 0.00 | 3,858,255.58 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 3,860,075.38 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 3,861,895.18 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 3,863,714.98 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 3,865,534.78 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 364.00 | 0.00 | 3,865,898.78 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 364.00 | 0.00 | 3,866,262.78 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 3,867,227.78 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | 3,869,157.78 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 3,870,122.78 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 3,871,087.78 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 910.00 | 0.00 | 3,871,997.78 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 3,872,962.78 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | 3,874,892.78 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | 3,876,822.78 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 3,877,787.78 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 3,878,752.78 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 3,879,717.78 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | 3,881,647.78 |
| 26-sep-18 | D-52 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 3,882,147.78 |
| 26-sep-18 | D-52 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 500.00 | 0.00 | 3,882,647.78 |
| 26-sep-18 | D-52 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | ACEITE MULTIGRADO Y ACEITE ATF PARA E | 560.00 | 0.00 | 3,883,207.78 |
| 26-sep-18 | D-52 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D | 400.00 | 0.00 | 3,883,607.78 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C | 387.20 | 0.00 | 3,883,994.98 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASL | 398.20 | 0.00 | 3,884,393.18 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASL | 397.60 | 0.00 | 3,884,790.78 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE TR | 1,204.20 | 0.00 | 3,885,994.98 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PER | 300.00 | 0.00 | 3,886,294.98 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 200.00 | 0.00 | 3,886,494.98 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D | 500.00 | 0.00 | 3,886,994.98 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 487.00 | 0.00 | 3,887,481.98 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 500.00 | 0.00 | 3,887,981.98 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 600.00 | 0.00 | 3,888,581.98 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 500.00 | 0.00 | 3,889,081.98 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 387.20 | 0.00 | 3,889,469.18 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 1,355.20 | 0.00 | 3,890,824.38 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 1,350.30 | 0.00 | 3,892,174.68 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PER | 500.00 | 0.00 | 3,892,674.68 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 1,161.60 | 0.00 | 3,893,836.28 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN | 650.81 | 0.00 | 3,894,487.09 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | 3,894,787.09 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | 3,895,087.09 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 600.30 | 0.00 | 3,895,687.39 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 500.21 | 0.00 | 3,896,187.60 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 257.00 | 0.00 | 3,896,444.60 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 370.00 | 0.00 | 3,896,814.60 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 233.00 | 0.00 | 3,897,047.60 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 233.00 | 0.00 | 3,897,280.60 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 450.93 | 0.00 | 3,897,731.53 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 264.00 | 0.00 | 3,897,995.53 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,651,187.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 200.00 | 0.00 | 3,898,195.53 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 539.69 | 0.00 | 3,898,735.22 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 528.25 | 0.00 | 3,899,263.47 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 228.00 | 0.00 | 3,899,491.47 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 418.00 | 0.00 | 3,899,909.47 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | 3,900,209.47 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 665.00 | 0.00 | 3,900,874.47 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | 3,901,174.47 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 480.02 | 0.00 | 3,901,654.49 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 288.00 | 0.00 | 3,901,942.49 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | 3,902,242.49 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR LIM | 1,930.00 | 0.00 | 3,904,172.49 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR HU | 500.00 | 0.00 | 3,904,672.49 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA D | 964.10 | 0.00 | 3,905,636.59 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA FONTIER NEGRA PA | 1,036.00 | 0.00 | 3,906,672.59 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R | 997.50 | 0.00 | 3,907,670.09 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,004.00 | 0.00 | 3,908,674.09 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,004.00 | 0.00 | 3,909,678.09 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R | 1,004.00 | 0.00 | 3,910,682.09 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COM | 602.10 | 0.00 | 3,911,284.19 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA RE | 1,045.00 | 0.00 | 3,912,329.19 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PORSALIDA A REALIZAR SU | 401.40 | 0.00 | 3,912,730.59 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA D | 800.80 | 0.00 | 3,913,531.39 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL R | 500.00 | 0.00 | 3,914,031.39 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 500.00 | 0.00 | 3,914,531.39 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 500.00 | 0.00 | 3,915,031.39 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 500.00 | 0.00 | 3,915,531.39 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 501.75 | 0.00 | 3,916,033.14 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 500.00 | 0.00 | 3,916,533.14 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L | 800.80 | 0.00 | 3,917,333.94 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L | 1,999.38 | 0.00 | 3,919,333.32 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 200.20 | 0.00 | 3,919,533.52 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE A | 800.80 | 0.00 | 3,920,334.32 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE V | 500.00 | 0.00 | 3,920,834.32 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE PU | 800.00 | 0.00 | 3,921,634.32 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P | 1,020.26 | 0.00 | 3,922,654.58 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P | 500.00 | 0.00 | 3,923,154.58 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 1,270.28 | 0.00 | 3,924,424.86 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C | 431.60 | 0.00 | 3,924,856.46 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 3,925,356.46 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 3,925,856.46 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 3,926,356.46 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 3,926,856.46 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 3,927,356.46 |
| 24-sep-18 | D-18 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 3,927,856.46 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 775.20 | 0.00 | 3,928,631.66 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 775.20 | 0.00 | 3,929,406.86 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 775.20 | 0.00 | 3,930,182.06 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 969.00 | 0.00 | 3,931,151.06 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | 3,932,120.06 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | 3,933,089.06 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | 3,934,058.06 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | 3,935,027.06 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,651,187.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 1,819.80 | 0.00 | 3,936,846.86 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 385.80 | 0.00 | 3,937,232.66 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 500.00 | 0.00 | 3,937,732.66 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 192.70 | 0.00 | 3,937,925.36 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 1,987.92 | 0.00 | 3,939,913.28 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 300.00 | 0.00 | 3,940,213.28 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 3,940,713.28 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,599.00 | 0.00 | 3,942,312.28 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.31 | 0.00 | 3,943,312.59 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 943.99 | 0.00 | 3,944,256.58 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,900.00 | 0.00 | 3,946,156.58 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,900.14 | 0.00 | 3,948,056.72 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I | 775.20 | 0.00 | 3,948,831.92 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 900.17 | 0.00 | 3,949,732.09 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALI | 775.20 | 0.00 | 3,950,507.29 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALI | 800.80 | 0.00 | 3,951,308.09 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 968.00 | 0.00 | 3,952,276.09 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 1,160.40 | 0.00 | 3,953,436.49 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 500.00 | 0.00 | 3,953,936.49 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC | 600.60 | 0.00 | 3,954,537.09 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,912.00 | 0.00 | 3,956,449.09 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,920.00 | 0.00 | 3,958,369.09 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,930.00 | 0.00 | 3,960,299.09 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,925.00 | 0.00 | 3,962,224.09 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,945.00 | 0.00 | 3,964,169.09 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,935.00 | 0.00 | 3,966,104.09 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,030.00 | 0.00 | 3,968,134.09 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,055.00 | 0.00 | 3,970,189.09 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,060.00 | 0.00 | 3,972,249.09 |
| 25-sep-18 | D-54 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,069.00 | 0.00 | 3,974,318.09 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBSUTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE A | 500.00 | 0.00 | 3,974,818.09 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SUMINISTRO DE COM | 775.20 | 0.00 | 3,975,593.29 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 3,977,413.09 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 3,979,232.89 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LE SUMINISTRO DE D | 775.20 | 0.00 | 3,980,008.09 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 1,000.00 | 0.00 | 3,981,008.09 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 500.00 | 0.00 | 3,981,508.09 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 3,983,327.89 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 3,985,147.69 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 3,986,967.49 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 775.20 | 0.00 | 3,987,742.69 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 3,989,562.49 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 3,991,382.29 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 1,000.00 | 0.00 | 3,992,382.29 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE P | 500.00 | 0.00 | 3,992,882.29 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D | 833.20 | 0.00 | 3,993,715.49 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 775.20 | 0.00 | 3,994,490.69 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 3,996,310.49 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 3,998,130.29 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 3,999,950.09 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 775.20 | 0.00 | 4,000,725.29 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,819.80 | 0.00 | 4,002,545.09 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,819.80 | 0.00 | 4,004,364.89 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,651,187.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,819.80 | 0.00 | 4,006,184.69 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 1,819.80 | 0.00 | 4,008,004.49 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C | 1,819.80 | 0.00 | 4,009,824.29 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,819.80 | 0.00 | 4,011,644.09 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,000.00 | 0.00 | 4,012,644.09 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,950.00 | 0.00 | 4,014,594.09 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,950.00 | 0.00 | 4,016,544.09 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 500.00 | 0.00 | 4,017,044.09 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C | 1,819.80 | 0.00 | 4,018,863.89 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C | 1,819.80 | 0.00 | 4,020,683.69 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,040.50 | 0.00 | 4,021,724.19 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 500.00 | 0.00 | 4,022,224.19 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODA DE PARQUES Y J | 200.20 | 0.00 | 4,022,424.39 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 4,022,924.39 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUEMNT | 500.00 | 0.00 | 4,023,424.39 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 400.00 | 0.00 | 4,023,824.39 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,000.00 | 0.00 | 4,024,824.39 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,045.00 | 0.00 | 4,025,869.39 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,819.80 | 0.00 | 4,027,689.19 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA E | 500.00 | 0.00 | 4,028,189.19 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA E | 800.80 | 0.00 | 4,028,989.99 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P | 1,040.50 | 0.00 | 4,030,030.49 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA E | 800.80 | 0.00 | 4,030,831.29 |
| | | | | 379,644.10 | 0.00 | 4,030,831.29 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $78,111.58 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-45 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR ACEITE MULTIGRANO P | 255.01 | 0.00 | 458,010.69 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 458,785.09 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 459,365.89 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 459,946.69 |
| 13-sep-18 | G-193 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE ACEITE M | 200.01 | 0.00 | 460,146.70 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 460,724.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 461,688.30 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 599.40 | 0.00 | 462,287.70 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 462,865.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 463,443.90 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 464,022.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 465,026.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 465,604.10 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,160.40 | 0.00 | 466,764.50 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.20 | 0.00 | 467,344.70 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 586.20 | 0.00 | 467,930.90 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,997.82 | 0.00 | 469,928.72 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 427.60 | 0.00 | 470,356.32 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 773.60 | 0.00 | 471,129.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 471,710.72 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.20 | 0.00 | 472,290.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 245.00 | 0.00 | 472,535.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 831.33 | 0.00 | 473,367.25 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 802.41 | 0.00 | 474,169.66 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 475,177.66 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 475,758.46 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 476,766.46 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 478,762.30 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI | 1,009.00 | 0.00 | 479,771.30 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 481,759.22 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 482,767.22 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 483,775.22 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 387.20 | 0.00 | 484,162.42 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,160.40 | 0.00 | 485,322.82 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 486,331.82 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURAPOR CONCEPTO DE COMBUST | 1,009.00 | 0.00 | 487,340.82 |
| 12-sep-18 | G-176 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PTO V | 500.00 | 0.00 | 487,840.82 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | 488,615.22 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 489,624.22 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 490,633.22 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA E TRASLADO DE LOS J | 399.60 | 0.00 | 491,032.82 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE LOS J | 427.60 | 0.00 | 491,460.42 |
| 12-sep-18 | G-176 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 491,960.42 |
| 12-sep-18 | G-176 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | ENVIO DE PAQUETERIA PARA LA CD DE LE | 256.63 | 0.00 | 492,217.05 |
| 12-sep-18 | G-176 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 420.80 | 0.00 | 492,637.85 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 500.00 | 0.00 | 493,137.85 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR | 968.00 | 0.00 | 494,105.85 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR | 580.80 | 0.00 | 494,686.65 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABJ | 1,161.60 | 0.00 | 495,848.25 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBSTIBLE PARA LA REOCLECCION DE B | 1,009.00 | 0.00 | 496,857.25 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C | 774.40 | 0.00 | 497,631.65 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR ALIDA A LA LA LOC DE I | 580.80 | 0.00 | 498,212.45 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 387.20 | 0.00 | 498,599.65 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $78,111.58 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 580.80 | 0.00 | 499,180.45 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO | 1,130.27 | 0.00 | 500,310.72 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 1,997.82 | 0.00 | 502,308.54 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 968.00 | 0.00 | 503,276.54 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 387.20 | 0.00 | 503,663.74 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 580.80 | 0.00 | 504,244.54 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | 505,018.94 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | 505,793.34 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 506,802.34 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 507,811.34 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 508,820.34 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | 509,594.74 |
| 12-sep-18 | G-176 | AUTOLINEAS JR, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE | 103.43 | 0.00 | 509,698.17 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 774.40 | 0.00 | 510,472.57 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,009.00 | 0.00 | 511,481.57 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,997.82 | 0.00 | 513,479.39 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 774.40 | 0.00 | 514,253.79 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 580.80 | 0.00 | 514,834.59 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 580.80 | 0.00 | 515,415.39 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 580.80 | 0.00 | 515,996.19 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIEN | 580.80 | 0.00 | 516,576.99 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 518,572.83 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 520,568.67 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | 521,339.47 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 521,917.57 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | 522,302.97 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 524,290.89 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 526,278.81 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 527,242.31 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 529,230.23 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,997.82 | 0.00 | 531,228.05 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 533,215.97 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 534,183.97 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 535,187.97 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 387.20 | 0.00 | 535,575.17 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.20 | 0.00 | 536,155.37 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 536,929.77 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 537,510.57 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 539,506.41 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 541,502.25 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 542,276.65 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 544,264.57 |
| | | | | 86,508.89 | 0.00 | 164,620.47 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $2,320.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-52 | GARCIA JOYA LUIS ALBERTO | APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES D | 4,200.00 | 0.00 | 6,520.00 |
| | | | | 4,200.00 | 0.00 | 6,520.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $15,661.96 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | G-37 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER L | 4,429.96 | 0.00 | 24,291.92 |
| 10-sep-18 | G-37 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER L | 4,384.80 | 0.00 | 28,676.72 |
| | | | | 8,814.76 | 0.00 | 24,476.72 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $41,649.62 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | G-59 | PINEDO MONTES MARTHA CATALINA | VALVULA DE INSERCION BRONCE, ABRAZA | 677.93 | 0.00 | 42,327.55 |
| 28-sep-18 | D-64 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | MANGUERA RAMAL, ABRAZADRA P/TOMA, | 464.00 | 0.00 | 42,791.55 |
| | | | | 1,141.93 | 0.00 | 42,791.55 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,399.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | TECLADO Y MOUSE MK120 LOGITECH | 299.00 | 0.00 | 4,839.93 |
| | | | | 299.00 | 0.00 | 3,698.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.9.0-2961-401/00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

EJERCICIO DEL 2018



Hora: 02:59:45p.m.

Fecha: 11-mar-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $332,408.68 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-sep-18 | G-21 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 2,500.00 | 0.00 | 336,349.61 |
| 10-sep-18 | D-30 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR DISCO DE FRENOS, BA | 4,280.04 | 0.00 | 340,629.65 |
| 10-sep-18 | D-30 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR KIT DE CLUTCH | 7,190.00 | 0.00 | 347,819.65 |
| 27-sep-18 | D-31 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | PLUMA LIMPIABRISAS PARA EL VEHICULO C | 140.00 | 0.00 | 347,959.65 |
| 11-sep-18 | G-164 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO L | 7,683.00 | 0.00 | 355,642.65 |
| 21-sep-18 | D-15 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | AKRON Y QUAKER PARA EL MODULO DE MA | 579.00 | 0.00 | 356,221.65 |
| 11-sep-18 | G-165 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FARO S | 5,315.00 | 0.00 | 361,536.65 |
| 4-sep-18 | G-229 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL V | 21,336.34 | 0.00 | 382,872.99 |
| 28-sep-18 | D-64 | MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI | MACHO JIC, MACHO ROSCA, MANGUERA,MM | 522.35 | 0.00 | 383,395.34 |
| | | | | 49,545.73 | 0.00 | 381,954.41 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,154,113.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-72 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 56.00 | 0.00 | 1,154,169.00 |
| 26-sep-18 | G-75 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,689.00 | 0.00 | 1,160,858.00 |
| 26-sep-18 | G-73 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 844.00 | 0.00 | 1,161,702.00 |
| 26-sep-18 | G-104 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,711.00 | 0.00 | 1,164,413.00 |
| 26-sep-18 | G-102 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,584.00 | 0.00 | 1,166,997.00 |
| 26-sep-18 | G-103 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,664.00 | 0.00 | 1,169,661.00 |
| 26-sep-18 | G-107 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 4,305.00 | 0.00 | 1,173,966.00 |
| 26-sep-18 | G-106 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,408.00 | 0.00 | 1,177,374.00 |
| 26-sep-18 | G-108 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,004.00 | 0.00 | 1,178,378.00 |
| 26-sep-18 | G-114 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 79,359.00 | 0.00 | 1,257,737.00 |
| 26-sep-18 | G-113 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,373.00 | 0.00 | 1,261,110.00 |
| 26-sep-18 | G-110 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,883.00 | 0.00 | 1,264,993.00 |
| 26-sep-18 | G-111 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,425.00 | 0.00 | 1,267,418.00 |
| 26-sep-18 | G-112 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 10,444.00 | 0.00 | 1,277,862.00 |
| 26-sep-18 | G-109 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,396.00 | 0.00 | 1,279,258.00 |
| 26-sep-18 | G-117 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACURA POR CONCEPTO DE ENERGIA | 1,325.00 | 0.00 | 1,280,583.00 |
| 26-sep-18 | G-115 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,273.00 | 0.00 | 1,282,856.00 |
| 26-sep-18 | G-96 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,928.00 | 0.00 | 1,289,784.00 |
| 26-sep-18 | G-94 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 15,303.00 | 0.00 | 1,305,087.00 |
| 26-sep-18 | G-95 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,268.00 | 0.00 | 1,310,355.00 |
| 26-sep-18 | G-97 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,582.00 | 0.00 | 1,316,937.00 |
| 26-sep-18 | G-98 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 14,255.00 | 0.00 | 1,331,192.00 |
| 26-sep-18 | G-100 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,599.00 | 0.00 | 1,336,791.00 |
| 26-sep-18 | G-101 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,676.00 | 0.00 | 1,338,467.00 |
| 26-sep-18 | G-99 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 568.00 | 0.00 | 1,339,035.00 |
| 26-sep-18 | G-93 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 19,374.00 | 0.00 | 1,358,409.00 |
| 26-sep-18 | G-67 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,904.00 | 0.00 | 1,364,313.00 |
| 26-sep-18 | G-70 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 20,106.00 | 0.00 | 1,384,419.00 |
| 26-sep-18 | G-69 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 7,083.00 | 0.00 | 1,391,502.00 |
| 26-sep-18 | G-68 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,195.00 | 0.00 | 1,397,697.00 |
| 26-sep-18 | G-71 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | 1,397,754.00 |
| | | | | 243,641.00 | 0.00 | 1,397,754.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $239,475.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-180 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRIOCA DE LA BOM | 2,226.00 | 0.00 | 485,342.00 |
| 26-sep-18 | G-177 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,644.00 | 0.00 | 1,628,284.00 |
| 26-sep-18 | G-177 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 21,332.00 | 0.00 | 1,649,616.00 |
| 26-sep-18 | G-84 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,927.00 | 0.00 | 1,651,543.00 |
| 26-sep-18 | G-85 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,762.00 | 0.00 | 1,657,305.00 |
| 26-sep-18 | G-64 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 459.00 | 0.00 | 1,657,764.00 |
| 26-sep-18 | G-92 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 568.00 | 0.00 | 1,658,332.00 |
| 26-sep-18 | G-81 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | 1,658,389.00 |
| 26-sep-18 | G-80 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCPEPTO DE ENERG | 57.00 | 0.00 | 1,658,446.00 |
| 26-sep-18 | G-155 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | 1,658,503.00 |
| 26-sep-18 | G-154 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 556.00 | 0.00 | 1,659,059.00 |
| 26-sep-18 | G-153 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,081.00 | 0.00 | 1,660,140.00 |
| 26-sep-18 | G-150 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 13,446.00 | 0.00 | 1,673,586.00 |
| 26-sep-18 | G-151 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 23,549.00 | 0.00 | 1,697,135.00 |
| 26-sep-18 | G-147 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,881.00 | 0.00 | 1,699,016.00 |
| 26-sep-18 | G-148 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,155.00 | 0.00 | 1,701,171.00 |
| 26-sep-18 | G-149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,371.00 | 0.00 | 1,702,542.00 |
| 26-sep-18 | G-143 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,315.00 | 0.00 | 1,703,857.00 |
| 26-sep-18 | G-142 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,603.00 | 0.00 | 1,706,460.00 |
| 26-sep-18 | G-146 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 973.00 | 0.00 | 1,707,433.00 |
| 26-sep-18 | G-144 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,437.00 | 0.00 | 1,708,870.00 |
| 26-sep-18 | G-145 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,911.00 | 0.00 | 1,710,781.00 |
| 26-sep-18 | G-132 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 617.00 | 0.00 | 1,711,398.00 |
| 26-sep-18 | G-135 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 418.00 | 0.00 | 1,711,816.00 |
| 26-sep-18 | G-136 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 107.00 | 0.00 | 1,711,923.00 |
| 26-sep-18 | G-139 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,274.00 | 0.00 | 1,713,197.00 |
| 26-sep-18 | G-140 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 887.00 | 0.00 | 1,714,084.00 |
| 26-sep-18 | G-181 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 57.00 | 0.00 | 1,714,141.00 |
| 26-sep-18 | G-182 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCAL | 46,674.00 | 0.00 | 1,760,815.00 |
| 26-sep-18 | G-89 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,223.00 | 0.00 | 1,762,038.00 |
| 26-sep-18 | G-90 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 999.00 | 0.00 | 1,763,037.00 |
| 26-sep-18 | G-88 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 510.00 | 0.00 | 1,763,547.00 |
| 26-sep-18 | G-86 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 7,844.00 | 0.00 | 1,771,391.00 |
| 26-sep-18 | G-87 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 568.00 | 0.00 | 1,771,959.00 |
| 26-sep-18 | G-91 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,290.00 | 0.00 | 1,774,249.00 |
| 26-sep-18 | G-152 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 306.00 | 0.00 | 1,774,555.00 |
| 26-sep-18 | G-124 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | 1,774,612.00 |
| 26-sep-18 | G-130 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 56.00 | 0.00 | 1,774,668.00 |
| 26-sep-18 | G-131 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,147.00 | 0.00 | 1,775,815.00 |
| 26-sep-18 | G-127 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 729.00 | 0.00 | 1,776,544.00 |
| 26-sep-18 | G-128 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 510.00 | 0.00 | 1,777,054.00 |
| 26-sep-18 | G-82 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 408.00 | 0.00 | 1,777,462.00 |
| 26-sep-18 | G-83 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,463.00 | 0.00 | 1,778,925.00 |
| 26-sep-18 | G-79 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 928.00 | 0.00 | 1,779,853.00 |
| 29-sep-18 | G-78 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 688.00 | 0.00 | 1,780,541.00 |
| 26-sep-18 | G-176 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,152.00 | 0.00 | 1,781,693.00 |
| | | | | 158,279.00 | 0.00 | 1,535,826.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $31,338.93 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-213 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUADO PETROLEO PARA EL COMEDO | 1,872.52 | 0.00 | 435,131.45 |
| 14-sep-18 | G-212 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO | 1,108.00 | 0.00 | 436,239.45 |
| 14-sep-18 | G-212 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO | 1,861.44 | 0.00 | 438,100.89 |
| 27-sep-18 | G-166 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR UN GAS LP PARA EL CO | 1,440.12 | 0.00 | 439,541.01 |
| 5-sep-18 | G-54 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE | 1,220.94 | 0.00 | 440,761.95 |
| 5-sep-18 | G-54 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE | 1,026.00 | 0.00 | 441,787.95 |
| 14-sep-18 | G-162 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D | 1,108.00 | 0.00 | 442,895.95 |
| 14-sep-18 | G-162 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D | 1,108.00 | 0.00 | 444,003.95 |
| 14-sep-18 | G-125 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 1,662.00 | 0.00 | 445,665.95 |
| 14-sep-18 | G-125 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 975.04 | 0.00 | 446,640.99 |
| | | | | 13,382.06 | 0.00 | 44,720.99 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $580.50 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-45 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PA | 597.30 | 0.00 | 416,479.86 |
| | | | | 597.30 | 0.00 | 1,177.80 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.1.0-3141-4-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

3141 Telefonía tradicional

EJERCICIO DEL 2018



Hora: 02:59:45p.m.

Fecha: 11-mar-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $36,044.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-167 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA TE | 537.00 | 0.00 | 452,480.36 |
| 24-sep-18 | G-168 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO | 2,553.00 | 0.00 | 455,033.36 |
| | | | | 3,090.00 | 0.00 | 39,134.00 |

5.1.3.1.0-3171491-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $66,120.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 505,989.36 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 526,869.36 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 547,749.36 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 568,629.36 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 10,440.00 | 0.00 | 579,069.36 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 599,949.36 |
| | | | | 114,840.00 | 0.00 | 180,960.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $2,791.58 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-201 | VILLALOBOS CARRILLO SERGIO | TRANSPORTE DE UN VIAJE DE CALZADO ES | 15,080.00 | 0.00 | 551,700.94 |
| 27-sep-18 | D-31 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | SERVICIO DE FLETE Y MANIOBRAS DE GUADL | 292.00 | 0.00 | 551,992.94 |
| | | | | 15,372.00 | 0.00 | 18,163.58 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | ENVIODE PAQUETERIA DE DOCUMENTOS D | 231.19 | 0.00 | 549,432.55 |
| | | | | 231.19 | 0.00 | 231.19 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $37,356.01 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 38,400.01 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 39,444.01 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 40,488.01 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 41,532.01 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 42,576.01 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 43,620.01 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 44,664.01 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 45,708.01 |
| | | | | 8,352.00 | 0.00 | 45,708.01 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-207 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | VERIFICACION DE ELECTRICIDAD DEL CENTR | 10,440.00 | 0.00 | 18,792.00 |
| 11-sep-18 | G-208 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE GESTORIA PARA CONTRATO D | 3,480.00 | 0.00 | 22,272.00 |
| | | | | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $31,500.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | G-60 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 10,500.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| | | | | 10,500.00 | 0.00 | 42,000.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.3.0-33101-001-00016 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

EJERCICIO DEL 2018



Hora: 02:59:45p.m.

Fecha: 11-mar-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $74,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | G-210 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | ELABORACION DE REGLAMENTO DEL INST | 19,000.00 | 0.00 | 103,500.00 |
| 6-sep-18 | G-211 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | TALLER DOCE HORAS PARA ELABORACION D | 19,000.00 | 0.00 | 122,500.00 |
| 21-sep-18 | D-49 | ABARCA HERNANDEZ FELIPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTA | 32,603.76 | 0.00 | 155,103.76 |
| | | | | 70,603.76 | 0.00 | 144,603.76 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-199 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE GESTORIA DE CONTRATACION | 3,480.00 | 0.00 | 84,583.76 |
| 4-sep-18 | G-200 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE VERIFICACION PARA KINDER E | 12,992.00 | 0.00 | 97,575.76 |
| | | | | 16,472.00 | 0.00 | 16,472.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-185 | PAPELERIA MV SA DE CV | SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR SALIDA A L | 960.10 | 0.00 | 98,535.86 |
| | | | | 960.10 | 0.00 | 960.10 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $42,567.92 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 42,572.92 |
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 42,573.72 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 42,578.72 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 42,579.52 |
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 42,580.32 |
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 42,585.32 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 42,586.12 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 42,591.12 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 42,591.92 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 42,596.92 |
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR RENTA DE INTERNET EN EL M | 300.00 | 0.00 | 42,896.92 |
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR RENTA DE INTERNE | 48.00 | 0.00 | 42,944.92 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 42,945.72 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 42,950.72 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 42,951.52 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 42,956.52 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 42,961.52 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 42,962.32 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 42,963.12 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 42,968.12 |
| 5-sep-18 | G-230 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 42,973.12 |
| 5-sep-18 | G-230 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 42,973.92 |
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 42,974.72 |
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMSION | 5.00 | 0.00 | 42,979.72 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 42,980.52 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 42,985.52 |
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 264.00 | 0.00 | 43,249.52 |
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 42.24 | 0.00 | 43,291.76 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 264.00 | 0.00 | 43,555.76 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 42.24 | 0.00 | 43,598.00 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 43,598.80 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 43,603.80 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 43,604.60 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 43,609.60 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 43,610.40 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 43,615.40 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 43,616.20 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 43,621.20 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 43,622.00 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 43,627.00 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 43,627.80 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 43,632.80 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION E IVA POR FACTURACION 0807 | 72.00 | 0.00 | 43,704.80 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | FACTURACION 08078726 DE LA CUENTA 0 | 450.00 | 0.00 | 44,154.80 |
| | | | | 1,586.88 | 0.00 | 44,154.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $133.40 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 1,725.28 |
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 1,726.08 |
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 1,731.08 |
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 1,731.88 |
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 1,732.68 |
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 1,737.68 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 1,738.48 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 1,743.48 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISON | 5.00 | 0.00 | 1,748.48 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISON | 0.80 | 0.00 | 1,749.28 |
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 1,754.28 |
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 1,755.08 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 1,755.88 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 1,760.88 |
| | | | | 40.60 | 0.00 | 174.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $6,493.49 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 46.00 | 0.00 | 8,166.97 |
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 7.36 | 0.00 | 8,174.33 |
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 8,175.13 |
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 8,180.13 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 8,180.93 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 8,185.93 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 115.00 | 0.00 | 8,300.93 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 18.40 | 0.00 | 8,319.33 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 8,320.13 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 8,325.13 |
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 10.00 | 0.00 | 8,335.13 |
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 1.60 | 0.00 | 8,336.73 |
| | | | | 215.76 | 0.00 | 6,709.25 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $4,563.74 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 40.00 | 0.00 | 6,446.98 |
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 250.00 | 0.00 | 6,696.98 |
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 250.00 | 0.00 | 6,946.98 |
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA | 40.00 | 0.00 | 6,986.98 |
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 38.62 | 0.00 | 7,025.60 |
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 241.38 | 0.00 | 7,266.98 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 250.00 | 0.00 | 7,516.98 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 40.00 | 0.00 | 7,556.98 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 40.00 | 0.00 | 7,596.98 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 250.00 | 0.00 | 7,846.98 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 7,847.78 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 7,852.78 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 7,857.78 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 7,858.58 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 7,859.38 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 7,864.38 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 7,865.18 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 7,870.18 |
| | | | | 1,463.20 | 0.00 | 6,026.94 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $58,732.14 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-233 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 4,233.93 | 0.00 | 66,272.51 |
| 17-sep-18 | G-232 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 4,233.93 | 0.00 | 70,506.44 |
| | | | | 8,467.86 | 0.00 | 67,200.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,107.85 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-53 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,405.44 | 0.00 | 16,287.59 |
| 17-sep-18 | G-54 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,702.41 | 0.00 | 17,990.00 |
| 11-sep-18 | G-217 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C | POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO CH | 23,353.38 | 0.00 | 41,343.38 |
| | | | | 26,461.23 | 0.00 | 29,569.08 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $48,848.78 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-214 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B | POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO DO | 25,216.69 | 0.00 | 112,301.00 |
| | | | | 25,216.69 | 0.00 | 74,065.47 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $6,100.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-54 | CASTELLON REA JORGE | REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COME | 1,200.00 | 0.00 | 7,300.00 |
| | | | | 1,200.00 | 0.00 | 7,300.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.5.0-3551-401-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

EJERCICIO DEL 2018



Hora: 02:59:45p.m.

Fecha: 11-mar-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $267,564.27 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-181 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSTAL | 2,320.00 | 0.00 | 271,084.27 |
| 21-sep-18 | D-15 | LOPEZ MAGAÑA ELDER | PAGO POR REPARACION DE DESBROZADOR | 2,300.00 | 0.00 | 273,384.27 |
| 19-sep-18 | G-46 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 14,567.00 | 0.00 | 287,951.27 |
| | | | | 19,187.00 | 0.00 | 286,751.27 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $10,498.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 139.20 | 0.00 | 31,024.20 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 139.20 | 0.00 | 31,163.40 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 139.20 | 0.00 | 31,302.60 |
| | | | | 417.60 | 0.00 | 10,915.60 |

5.1.3.5.0-3574 01 0000 4 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

3574 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $16,597.80 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-62 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTEN | 9,512.00 | 0.00 | 46,914.40 |
| | | | | 9,512.00 | 0.00 | 26,109.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $51,600.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | 54,500.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | 57,400.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | 60,300.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | 63,200.00 |
| | | | | 11,600.00 | 0.00 | 63,200.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $9,928.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 526.00 | 0.00 | 10,454.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 584.00 | 0.00 | 11,038.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 526.00 | 0.00 | 11,564.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 584.00 | 0.00 | 12,148.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 526.00 | 0.00 | 12,674.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 584.00 | 0.00 | 13,258.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 79.99 | 0.00 | 13,337.99 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 1,192.00 | 0.00 | 14,529.99 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 1,168.00 | 0.00 | 15,697.99 |
| | | | | 5,769.99 | 0.00 | 15,697.99 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $13,800.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-sep-18 | G-190 | GARCIA GARCIA MA.ANGELICA | UNA ORDEN POR PAGO DE TRANSPORTE E | 3,500.00 | 0.00 | 23,069.99 |
| | | | | 3,500.00 | 0.00 | 17,300.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $339,431.55 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPR | 450.00 | 0.00 | 349,151.54 |
| 28-sep-18 | D-87 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 600.00 | 0.00 | 349,751.54 |
| 28-sep-18 | D-87 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 600.50 | 0.00 | 350,352.04 |
| 28-sep-18 | D-87 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 1,300.02 | 0.00 | 351,652.06 |
| 6-sep-18 | D-96 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 750.69 | 0.00 | 352,402.75 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 400.00 | 0.00 | 352,802.75 |
| 26-sep-18 | D-52 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 680.00 | 0.00 | 353,482.75 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 870.24 | 0.00 | 354,352.99 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,900.00 | 0.00 | 356,252.99 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.00 | 0.00 | 357,252.99 |
| 26-sep-18 | D-52 | ALTAMIRANO ARCE CARLOS | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 738.00 | 0.00 | 357,990.99 |
| 26-sep-18 | D-52 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.03 | 0.00 | 358,991.02 |
| 28-sep-18 | D-64 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 680.00 | 0.00 | 359,671.02 |
| 28-sep-18 | D-64 | OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,531.00 | 0.00 | 361,202.02 |
| 28-sep-18 | D-64 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,476.31 | 0.00 | 362,678.33 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.03 | 0.00 | 363,678.36 |
| 28-sep-18 | D-64 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 880.00 | 0.00 | 364,558.36 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 725.11 | 0.00 | 365,283.47 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 600.24 | 0.00 | 365,883.71 |
| 28-sep-18 | D-64 | ICR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 760.00 | 0.00 | 366,643.71 |
| 28-sep-18 | D-64 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 1,084.00 | 0.00 | 367,727.71 |
| 27-sep-18 | D-88 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 500.00 | 0.00 | 368,227.71 |
| 27-sep-18 | D-88 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,080.05 | 0.00 | 369,307.76 |
| 27-sep-18 | D-88 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 595.00 | 0.00 | 369,902.76 |
| 27-sep-18 | D-88 | NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 131.00 | 0.00 | 370,033.76 |
| 27-sep-18 | D-88 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 170.00 | 0.00 | 370,203.76 |
| 27-sep-18 | D-88 | OPERADORA SSM S A P I DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 420.00 | 0.00 | 370,623.76 |
| 27-sep-18 | D-88 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 604.00 | 0.00 | 371,227.76 |
| 27-sep-18 | D-88 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 76.00 | 0.00 | 371,303.76 |
| 27-sep-18 | D-88 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 584.00 | 0.00 | 371,887.76 |
| 27-sep-18 | D-88 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 730.28 | 0.00 | 372,618.04 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 374,618.04 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 376,618.04 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 378,618.04 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 380,618.04 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 382,618.04 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 383,618.04 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.00 | 0.00 | 384,018.04 |
| 21-sep-18 | G-160 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 444.00 | 0.00 | 384,462.04 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 170.00 | 0.00 | 384,632.04 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A L | 595.00 | 0.00 | 385,227.04 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 1,270.12 | 0.00 | 386,497.16 |
| 21-sep-18 | D-15 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 854.40 | 0.00 | 387,351.56 |
| 21-sep-18 | D-15 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 114.50 | 0.00 | 387,466.06 |
| 21-sep-18 | D-15 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS | 642.00 | 0.00 | 388,108.06 |
| 25-sep-18 | D-52 | HOTELES MINERVA SA DE CV | HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C | 1,800.01 | 0.00 | 389,908.07 |
| 25-sep-18 | D-52 | SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 1,160.08 | 0.00 | 391,068.15 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 263.36 | 0.00 | 391,331.51 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 500.12 | 0.00 | 391,831.63 |
| 25-sep-18 | D-52 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 424.00 | 0.00 | 392,255.63 |
| 25-sep-18 | D-52 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS | 983.00 | 0.00 | 393,238.63 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE DE PU | 1,200.00 | 0.00 | 394,438.63 |
| 27-sep-18 | G-59 | GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 559.00 | 0.00 | 394,997.63 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $339,431.55 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-21 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 289.00 | 0.00 | 395,286.63 |
| 27-sep-18 | D-21 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,052.15 | 0.00 | 396,338.78 |
| 21-sep-18 | G-160 | FLOGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.07 | 0.00 | 396,738.85 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 950.13 | 0.00 | 397,688.98 |
| 21-sep-18 | G-160 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 680.00 | 0.00 | 398,368.98 |
| 21-sep-18 | G-160 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC | 306.00 | 0.00 | 398,674.98 |
| 5-sep-18 | G-185 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA | 680.00 | 0.00 | 399,354.98 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 700.00 | 0.00 | 400,054.98 |
| 5-sep-18 | G-185 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 1,199.94 | 0.00 | 401,254.92 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,010.00 | 0.00 | 402,264.92 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,010.00 | 0.00 | 403,274.92 |
| 5-sep-18 | G-185 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 383.00 | 0.00 | 403,657.92 |
| 5-sep-18 | G-185 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 650.22 | 0.00 | 404,308.14 |
| 5-sep-18 | G-185 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 820.15 | 0.00 | 405,128.29 |
| 20-sep-18 | D-12 | COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO AL | 641.70 | 0.00 | 405,769.99 |
| 20-sep-18 | D-12 | REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE C | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRA | 857.36 | 0.00 | 406,627.35 |
| | | | | 57,925.81 | 0.00 | 397,357.36 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $937,222.33 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | G-244 | ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH | APOYO ECONOMICO PARA EL "GRUPO FOL | 135,000.00 | 0.00 | 1,072,222.33 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 1,740.00 | 0.00 | 1,073,962.33 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 1,972.00 | 0.00 | 1,075,934.33 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 400.00 | 0.00 | 1,076,334.33 |
| 17-sep-18 | D-95 | OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV | ACTUACION DE MARIACHI REAL DE AMERI | 10,440.00 | 0.00 | 1,086,774.33 |
| 6-sep-18 | D-96 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 165.00 | 0.00 | 1,086,939.33 |
| 19-sep-18 | D-102 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI | 16,820.00 | 0.00 | 1,103,759.33 |
| 30-sep-18 | D-103 | CABRERA CRUZ MARIA ISABEL | VENTA DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS | 3,000.00 | 0.00 | 1,106,759.33 |
| 18-sep-18 | D-100 | SILVA DE JESUS JAIRO DANIEL | PAGO EN APOYO EN LA CELEBRACION DEL D | 1,000.00 | 0.00 | 1,107,759.33 |
| 26-sep-18 | D-99 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIAIRIO Y TOLDOS PARA EL T | 33,024.01 | 0.00 | 1,140,783.34 |
| 30-sep-18 | D-103 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO LOS DIAS 14 Y 15 D | 16,500.00 | 0.00 | 1,157,283.34 |
| 30-sep-18 | D-103 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, OPENING, T | 24,940.00 | 0.00 | 1,182,223.34 |
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ GORDIAN JUAN NORBERTO | PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION DE LA | 2,100.00 | 0.00 | 1,184,323.34 |
| 30-sep-18 | D-103 | PEÑA GUTIERREZ ROSALINA | PAGO A LA MAMA DE LA CANDIDATA A RE | 3,000.00 | 0.00 | 1,187,323.34 |
| 30-sep-18 | D-103 | IBARRA HERNANDEZ AZUCENA | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESTILISTA Y C | 6,500.00 | 0.00 | 1,193,823.34 |
| 30-sep-18 | D-103 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE BANDA EN VIVO EL DIA 15 DE S | 16,240.00 | 0.00 | 1,210,063.34 |
| 30-sep-18 | D-103 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | SERVICIO DE RENTA DE SONIDO DE 3 HORA | 12,180.00 | 0.00 | 1,222,243.34 |
| 30-sep-18 | D-103 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DEL C | 2,000.00 | 0.00 | 1,224,243.34 |
| 30-sep-18 | D-103 | CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA | COMPRA DE PUERCO Y CEBO PARA EL PA | 3,500.00 | 0.00 | 1,227,743.34 |
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ FREGOSO J SANTOS | ELABORACION DE PONCHE DE FRUTAS PAR | 5,000.00 | 0.00 | 1,232,743.34 |
| 30-sep-18 | D-103 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | ARTICULOS VARIOS PARA LA CELEBRACION | 2,882.81 | 0.00 | 1,235,626.15 |
| 9-sep-18 | D-98 | ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO | RENTA DE LOCAL PARA COMIDA DEL 3ER I | 4,000.00 | 0.00 | 1,239,626.15 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 1,933.34 | 0.00 | 1,241,559.49 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 1,933.34 | 0.00 | 1,243,492.83 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 1,933.33 | 0.00 | 1,245,426.16 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | 3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS | 1,285.50 | 0.00 | 1,246,711.66 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | 3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS | 1,285.50 | 0.00 | 1,247,997.16 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 1,933.33 | 0.00 | 1,249,930.49 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 1,933.33 | 0.00 | 1,251,863.82 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 1,933.33 | 0.00 | 1,253,797.15 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 1,255,513.75 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 1,257,230.35 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 1,258,946.95 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 1,260,663.55 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 1,262,380.15 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,682.00 | 0.00 | 1,264,062.15 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,810.00 | 0.00 | 1,265,872.15 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,740.00 | 0.00 | 1,267,612.15 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,392.00 | 0.00 | 1,269,004.15 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,624.00 | 0.00 | 1,270,628.15 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 875.00 | 0.00 | 1,271,503.15 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | PAPAS FRITAS, FCACCIA, PRETZELS, CACAHU | 1,916.05 | 0.00 | 1,273,419.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | PLATANO, PECHIGA, ADEREZO, DURAZNO, M | 1,659.90 | 0.00 | 1,275,079.10 |
| 17-sep-18 | G-58 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORM | 87,000.00 | 0.00 | 1,362,079.10 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 275.00 | 0.00 | 1,362,354.10 |
| 11-sep-18 | G-25 | SANDOVAL LIVIA LILIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 3,480.00 | 0.00 | 1,365,834.10 |
| 4-sep-18 | G-145 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 4,765.00 | 0.00 | 1,370,599.10 |
| 4-sep-18 | G-145 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 4,765.00 | 0.00 | 1,375,364.10 |
| 19-sep-18 | G-44 | GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R | 12,760.00 | 0.00 | 1,388,124.10 |
| 14-sep-18 | G-48 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 64,960.00 | 0.00 | 1,453,084.10 |
| 3-sep-18 | G-7 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 24,360.00 | 0.00 | 1,477,444.10 |
| 28-sep-18 | D-51 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G | 595.00 | 0.00 | 1,478,039.10 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $937,222.33 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-163 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 6,380.00 | 0.00 | 1,484,419.10 |
| 14-sep-18 | G-180 | ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET | 28,652.00 | 0.00 | 1,513,071.10 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 420.00 | 0.00 | 1,513,491.10 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 230.00 | 0.00 | 1,513,721.10 |
| 10-sep-18 | D-55 | ROJAS GARCIA FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRES | 1,160.00 | 0.00 | 1,514,881.10 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANDA | 1,148.98 | 0.00 | 1,516,030.08 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIM | 71.00 | 0.00 | 1,516,101.08 |
| 10-sep-18 | D-55 | CHAVEZ GONZALEZ DANIEL | UNA FACTURA POR CONECPTO DE CORON | 1,032.40 | 0.00 | 1,517,133.48 |
| 10-sep-18 | D-55 | AURORIAN SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 410.00 | 0.00 | 1,517,543.48 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 1,518,043.48 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELAS P | 309.91 | 0.00 | 1,518,353.39 |
| 10-sep-18 | D-55 | SANDOVAL LIVIA LILIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 1,740.00 | 0.00 | 1,520,093.39 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CENPTO DE FLORES N | 1,148.98 | 0.00 | 1,521,242.37 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ PEREZ IGNACIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 843.32 | 0.00 | 1,522,085.69 |
| 10-sep-18 | D-55 | SOUZA LUELMO JORGE MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRE | 1,252.80 | 0.00 | 1,523,338.49 |
| 10-sep-18 | D-55 | SOUZA LUELMO JORGE MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRE | 1,252.80 | 0.00 | 1,524,591.29 |
| 10-sep-18 | D-55 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLORES | 1,494.90 | 0.00 | 1,526,086.19 |
| 10-sep-18 | D-55 | REYES GARCIA ALEJANDRA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 2,000.00 | 0.00 | 1,528,086.19 |
| 10-sep-18 | D-55 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 2,000.00 | 0.00 | 1,530,086.19 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA P | 479.88 | 0.00 | 1,530,566.07 |
| 10-sep-18 | D-55 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 700.00 | 0.00 | 1,531,266.07 |
| 10-sep-18 | D-55 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 1,740.00 | 0.00 | 1,533,006.07 |
| 17-sep-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL P | 952.00 | 0.00 | 1,533,958.07 |
| 17-sep-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL P | 476.00 | 0.00 | 1,534,434.07 |
| 5-sep-18 | G-230 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CELEBRACI | 8,468.00 | 0.00 | 1,542,902.07 |
| 5-sep-18 | G-230 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE TORO MECANICO Y FUTBOLITOS | 5,080.80 | 0.00 | 1,547,982.87 |
| 27-sep-18 | G-59 | RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE D | 1,000.00 | 0.00 | 1,548,982.87 |
| 26-sep-18 | D-52 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SA DE C | HOT CUP, CUP PLASTIC, HOT CUP, FREST W | 369.50 | 0.00 | 1,549,352.37 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | FRESAS, PECHUGA, GALLETAS, AGUA , BLUE | 1,933.10 | 0.00 | 1,551,285.47 |
| 26-sep-18 | D-52 | GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV | FRUTERO, PORTA SOBRE DE AZUCAR, TAZO | 1,181.49 | 0.00 | 1,552,466.96 |
| 20-sep-18 | D-40 | ARAIZA GONZALEZ RAMON | 150 PIEZAS DE PAN Y 10 NIÑOS PARA DARLE | 1,250.00 | 0.00 | 1,553,716.96 |
| 6-sep-18 | G-123 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA DIFERENTES TAMAÑO | 9,384.40 | 0.00 | 1,563,101.36 |
| 20-sep-18 | G-161 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 48,720.00 | 0.00 | 1,611,821.36 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PAT | 1,566.00 | 0.00 | 1,613,387.36 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS | 1,450.00 | 0.00 | 1,614,837.36 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS | 1,450.00 | 0.00 | 1,616,287.36 |
| 30-sep-18 | D-104 | CASTILLON SALDAÑA MARIA MAGDALENA | PAGO POR PREMIACION A LA MAMA DE LA | 1,500.00 | 0.00 | 1,617,787.36 |
| 30-sep-18 | D-104 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | PAGO DE SERVICIO DE CASETAS POR POR S | 559.00 | 0.00 | 1,618,346.36 |
| 30-sep-18 | D-104 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA 300X20 CM | 626.40 | 0.00 | 1,618,972.76 |
| 30-sep-18 | D-104 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 401.40 | 0.00 | 1,619,374.16 |
| 30-sep-18 | D-104 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LAS CANDI | 600.00 | 0.00 | 1,619,974.16 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PAT | 1,044.00 | 0.00 | 1,621,018.16 |
| 30-sep-18 | D-104 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE PVC 80X95 | 580.00 | 0.00 | 1,621,598.16 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | PRESENTES PARA EL JURADO DEL CERTAME | 1,740.00 | 0.00 | 1,623,338.16 |
| 30-sep-18 | D-104 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | PLASTICOS PARA EVENTO DE FIESTAS PATR | 810.50 | 0.00 | 1,624,148.66 |
| 14-sep-18 | G-191 | ESPINDOLA CASTILLON ADILENE GUADALUPE | UNA ORDEN POR PAGO DE PREMEACION A | 5,000.00 | 0.00 | 1,629,148.66 |
| | | | | 691,926.33 | 0.00 | 1,629,148.66 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-126 | SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONJUN | 38,285.80 | 0.00 | 730,212.13 |
| 11-sep-18 | G-133 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQU | 13,862.00 | 0.00 | 744,074.13 |
| 11-sep-18 | G-215 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | SERVICIO DE EQUIPO PARA INAGURACION D | 6,960.00 | 0.00 | 751,034.13 |
| | | | | 59,107.80 | 0.00 | 59,107.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $102,174.99 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-55 | MOTEREC SA DE CV | TRAJES DE CHARRO PARA MARIACHI MAYAH | 79,065.60 | 0.00 | 932,274.72 |
| | | | | 79,065.60 | 0.00 | 181,240.59 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,177,884.90 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 3% SOBRE HOSPEDAJE | 21,234.00 | 0.00 | 1,199,118.90 |
| 26-sep-18 | D-52 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | CONSECION Y PERMISO DE USO O GOCE D | 2,949.20 | 0.00 | 1,202,068.10 |
| | | | | 24,183.20 | 0.00 | 1,202,068.10 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $423,716.78 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | D-106 | FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV | COMPRA DE CALZADO PARA ALUMNOS DE | 744,867.32 | 0.00 | 1,168,584.10 |
| 21-sep-18 | D-15 | CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI | APOYO POR SALIDA A CITA MEDICA AL HO | 1,000.00 | 0.00 | 1,169,584.10 |
| 26-sep-18 | G-160 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO E | 3,000.00 | 0.00 | 1,172,584.10 |
| 25-sep-18 | G-158 | ROSALES VARGAS TERESA | UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C | 1,900.00 | 0.00 | 1,174,484.10 |
| 28-sep-18 | G-61 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARROZ | 12,644.00 | 0.00 | 1,187,128.10 |
| 3-sep-18 | G-192 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREMEA | 3,306.00 | 0.00 | 1,190,434.10 |
| 14-sep-18 | G-189 | RUFINO MEJIA JUAN DIEGO | UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PR | 1,000.00 | 0.00 | 1,191,434.10 |
| 14-sep-18 | G-189 | RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DE LOS ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 2,000.00 | 0.00 | 1,193,434.10 |
| 14-sep-18 | G-189 | SANCHEZ MEZA JUAN PABLO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 2,000.00 | 0.00 | 1,195,434.10 |
| 14-sep-18 | G-189 | ALBA RAMOS ANTONIO ABAD | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 1,000.00 | 0.00 | 1,196,434.10 |
| 14-sep-18 | G-189 | BARRAZA PEREZ ALEJANDRO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 1,000.00 | 0.00 | 1,197,434.10 |
| 14-sep-18 | G-189 | OROZCO MADRIGAL NOE | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 2,000.00 | 0.00 | 1,199,434.10 |
| 14-sep-18 | G-189 | RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 1,000.00 | 0.00 | 1,200,434.10 |
| 14-sep-18 | G-189 | IBARRA PEÑA BRIANDA | UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PR | 2,000.00 | 0.00 | 1,202,434.10 |
| | | | | 778,717.32 | 0.00 | 1,202,434.10 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $53,674.72 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-sep-18 | G-42 | PLACITO GORDIAN OSCAR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 2,784.00 | 0.00 | 56,458.72 |
| | | | | 2,784.00 | 0.00 | 56,458.72 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,906,500.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-247 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 80,000.00 | 0.00 | 1,989,284.00 |
| 13-sep-18 | G-187 | CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL | UNA ORDEN DE PAGO POR DOCTOR PASA | 1,000.00 | 0.00 | 1,990,284.00 |
| 13-sep-18 | G-177 | RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES | PAGO AL MEDICO PASANTE DE LA LOCALID | 2,000.00 | 0.00 | 1,992,284.00 |
| 14-sep-18 | G-182 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC | 225,000.00 | 0.00 | 2,217,284.00 |
| 6-sep-18 | G-26 | PAREDES CHAVEZ GOERGINA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,219,284.00 |
| 6-sep-18 | G-33 | DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,221,284.00 |
| 5-sep-18 | G-36 | ZAMUDIO ARIAS JALIL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,223,284.00 |
| 5-sep-18 | G-34 | LOPEZ GRANO DANIELA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,225,284.00 |
| 5-sep-18 | G-35 | CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,227,284.00 |
| | | | | 318,000.00 | 0.00 | 2,224,500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $68,112.55 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-34 | PATRIMONIO GENERADO | Cierre Mes Septiembre | 230.00 | 0.00 | 68,342.55 |
| | | | | 230.00 | 0.00 | 68,342.55 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $15,498.45 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-34 | PATRIMONIO GENERADO | Cierre Mes Septiembre | 35.00 | 0.00 | 15,763.45 |
| | | | | 35.00 | 0.00 | 15,533.45 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $7,488,198.80 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-34 | PATRIMONIO GENERADO | Cierre Mes Septiembre | 942,772.93 | 0.00 | 8,431,236.73 |
| | | | | 942,772.93 | 0.00 | 8,430,971.73 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$962.27 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-34 | PATRIMONIO GENERADO | Cierre Mes Septiembre | -2,693,866.37 | 0.00 | -2,694,828.64 |
| | | | | -2,693,866.37 | 0.00 | -2,694,828.64 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$498,603.21 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-34 | PATRIMONIO GENERADO | Cierre Mes Septiembre | -244,437.90 | 0.00 | -3,436,907.48 |
| | | | | -244,437.90 | 0.00 | -743,041.11 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$1,112,228.71 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-34 | PATRIMONIO GENERADO | Cierre Mes Septiembre | -590,932.56 | 0.00 | -4,641,465.54 |
| | | | | -590,932.56 | 0.00 | -1,703,161.27 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$1,196,707.89 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA | PREDIAL 2018 | 112.00 | 0.00 | -1,196,595.89 |
| 26-sep-18 | I-18 | ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH | PREDIAL 2018 | 12.00 | 0.00 | -1,196,583.89 |
| 26-sep-18 | I-18 | ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH | PREDIAL 2018 | 12.00 | 0.00 | -1,196,571.89 |
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | PREDIAL 2018 | 1,147.00 | 0.00 | -1,195,424.89 |
| 13-sep-18 | I-9 | IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO | PREDIAL 2018 | 43.00 | 0.00 | -1,195,381.89 |
| 13-sep-18 | I-9 | GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS M | PREDIAL 2018 | 43.00 | 0.00 | -1,195,338.89 |
| | | | | 1,369.00 | 0.00 | -1,198,076.89 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$541,772.30 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | PREDIAL 2018 | 190.00 | 0.00 | -540,213.30 |
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | PREDIAL 2018 | 190.00 | 0.00 | -540,023.30 |
| | | | | 380.00 | 0.00 | -542,152.30 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$98,212.25 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA | RECARGOS | 7.00 | 0.00 | -96,456.25 |
| 26-sep-18 | I-18 | ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH | RECARGOS | 3.00 | 0.00 | -96,453.25 |
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | RECARGOS | 91.00 | 0.00 | -96,362.25 |
| 13-sep-18 | I-9 | IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO | RECARGOS | 3.00 | 0.00 | -96,359.25 |
| 13-sep-18 | I-9 | GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS M | RECARGOS | 3.00 | 0.00 | -96,356.25 |
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | RECARGOS | 23.00 | 0.00 | -96,333.25 |
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | RECARGOS | 11.00 | 0.00 | -96,322.25 |
| | | | | 141.00 | 0.00 | -98,353.25 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$147,506.50 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | I-10 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN | DERECHO DE PISO | 200.00 | 0.00 | -145,416.50 |
| 13-sep-18 | I-9 | CHINA MATA JORGE | DERECHO DE PISO | 1,000.00 | 0.00 | -144,416.50 |
| | | | | 1,200.00 | 0.00 | -148,706.50 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$959,250.48 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | I-14 | REYES CRUZ GREGORIO | LICENCIA 2018 | 4,306.00 | 0.00 | -951,854.48 |
| | | | | 4,306.00 | 0.00 | -963,556.48 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$160.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | I-17 | GRAJEDA FRANCO ELISA | EXTENCION DE HORARIO | 800.00 | 0.00 | 8,036.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | PATIÑO GRADILLO IGNACIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 8,121.00 |
| | | | | 885.00 | 0.00 | -1,045.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$357,838.30 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | AGUSTO 2018 | 585.00 | 0.00 | -348,972.30 |
| 21-sep-18 | I-15 | ARREDONDO MARTINEZ OSCAR GIOVANY | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -348,887.30 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | AGUA 2018 | 564.00 | 0.00 | -348,323.30 |
| | | | | 1,234.00 | 0.00 | -359,072.30 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$68,112.55 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | SANEAMIENTO | 117.00 | 0.00 | -58,480.55 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | SANEAMIENTO | 113.00 | 0.00 | -58,367.55 |
| | | | | 230.00 | 0.00 | -68,342.55 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$15,498.45 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | INFRAESTRUCTURA | 18.00 | 0.00 | -5,735.45 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | INFRAESTRUCTURA | 17.00 | 0.00 | -5,718.45 |
| | | | | 35.00 | 0.00 | -15,533.45 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$29,971.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | I-4 | ESTRADA GUZMAN CARLOS ARTURO | CONEXION DE AGUA | 285.00 | 0.00 | -19,906.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | HANER OCAMPO JAIME | CONEXION DE DRENAJE | 2,500.00 | 0.00 | -17,406.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | COBARRUVIAS LLAMAS ADELA | CONEXION DE AGUA | 1,200.00 | 0.00 | -16,206.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | PAREDES URQUETA MARTHA ESTELA | CONEXION DE DRENAJE | 285.00 | 0.00 | -15,921.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | RIZO ROMO MELINA MARIA DE LOS ANGELES | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -15,836.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | DE LA ROSA CONTRERAS JAVIER | CONEXION DE AGUA | 285.00 | 0.00 | -15,551.00 |
| | | | | 4,640.00 | 0.00 | -34,611.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$11,232.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-19 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 82.00 | 0.00 | 3,270.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH | SACRIFICIO | 164.00 | 0.00 | 3,434.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 164.00 | 0.00 | 3,598.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE | SACRIFICIO | 184.00 | 0.00 | 3,782.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 82.00 | 0.00 | 3,864.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | PEÑA GARCIA NESTOR | SACRIFICIO | 230.00 | 0.00 | 4,094.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 82.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 82.00 | 0.00 | 4,258.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 164.00 | 0.00 | 4,422.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | ALVAREZ CARRANZA ISABEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 4,507.00 |
| | | | | 1,319.00 | 0.00 | -12,551.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$187,144.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-19 | GORDIAN DIEGO | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -171,235.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | MENDOZA SALGADO ERNESTINA | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | -171,085.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | CASTILLON DE JESUS PABLO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -171,000.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | VALDEZ RUBIO DOCINDA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -170,915.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | FLORES CARRANZA MARIA DEL CARMEN | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -170,745.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | ENCARNACION RODRIGUEZ GUADALUPE | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -170,575.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | CASTILLON MACEDO MARIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -170,490.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | DE JESUS VELASCO MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -170,405.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | PARRA HERNANDEZ DOLORES ESMERLADA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -170,320.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | MARTINEZ ZEPEDA LORENA | CERTIFICACION | 484.00 | 0.00 | -169,836.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA GAYTAN MARISELA | CERTIFICACION | 300.00 | 0.00 | -169,536.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | TORRES HERNANDEZ EDREY | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -169,451.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | HERNANDEZ AGUIRRE EVELIA | CERTIFICACION | 407.00 | 0.00 | -169,044.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | SILVA QUINTERO TIRSO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -168,959.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | CARRASCO RODRIGUEZ AUDELI | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -168,874.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | PEREZ PALOMARES EMA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -168,789.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | CASTELLON FLORES YASMIN ASUCENA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -168,704.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | CRUZ JOYA MARIA DE LOS ANGELES | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -168,619.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | ESTRADA RODRIGUEZ FRANCISCO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -168,534.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | PALACIOS MOLINA EMILIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -168,449.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | GARCIA LOPEZ GUADALUPE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -168,364.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GONZALEZ CHAVARIN MIDRET | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -168,279.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | TORRES CORTES JUAN PABLO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -168,194.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | ESTRELLA CONTRERAS ELOHIM | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -168,109.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GARCIA GARCIA MIGUEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -168,024.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GARCIA SALCEDO LORENA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -167,939.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | SANCHEZ ARAIZA MARIA CRUZ | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -167,854.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -167,769.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | OLEA CRUZ MARGARITA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -167,684.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -167,599.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | CRUZ LOPEZ ALVARO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -167,514.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | GUTIERREZ LOPEZ EMILIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -167,429.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | GONZALEZ GUDIÑO GRISELDA | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | -167,279.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | JAIMES ADAME ALEJANDRA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -167,194.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | PLACITO PONCE STEPHANY JOCELYN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -167,109.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | AVALOS CASTILLON ORALIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -167,024.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | VIRGEN ESTRADA CARMEN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -166,939.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | BERNAL RAMIREZ MIREYA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -166,854.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | IBARRA RODRIGUEZ JUAN MANUEL | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -166,684.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | GONZALEZ CASTILLON YANELY | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -166,599.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | MELENDEZ SANCHEZ PAULA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -166,514.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | RAMIREZ PEREZ SHEYRA VIRIDIANA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -166,429.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -166,344.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | HERNANDEZ AGUIRRE EVELIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -166,259.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | DELGADO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -166,089.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | SOLANO MACEDO JULIO | CERTIFICACION | 255.00 | 0.00 | -165,834.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | RIVERA GARCIA YURI | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -165,749.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | PIÑA BERNAL EVELIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -165,664.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | ESPINO FAVELA TERESA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -165,579.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | LORENZO JOYA CRISTAL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -165,494.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | CHAVEZ VAZQUEZ ADRIANA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -165,409.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GORDIAN AMARAL MARIA GUADALUPE | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -165,239.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | AVALOS CASTILLON ORALIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -165,154.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$187,144.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | I-17 | GORDIAN JACOBO ESPERANZA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -165,069.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GORDIAN JACOBO ESPERANZA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -164,984.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | DOMINGUEZ HERNANDEZ CARLOS RAMIRO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -164,899.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | CARDENAS BERMUDES J. ALFREDO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -164,814.00 |
| 17-sep-18 | I-11 | GUZMAN QUINTERO ARIEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -164,729.00 |
| 17-sep-18 | I-11 | JOYA RODRIGUEZ TEODOSIO | CERTIFICACION | 395.00 | 0.00 | -164,334.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GONZALEZ AGUIRRE CARMEN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -164,249.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | RIOS ALVARES HECTOR | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -164,164.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GOMEZ BAÑUELOS EDGAR | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -164,079.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GARCIA GAYTAN MARISELA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -163,994.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | CLAUDIA VILLA JIMENEZ | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -163,909.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | RODRIGUEZ GONZALEZ ALMA DELIA | CERTIFICACION | 255.00 | 0.00 | -163,654.00 |
| 17-sep-18 | I-11 | PONCE RODRIGUEZ BERNARDA | CERTIFICACION | 176.00 | 0.00 | -163,478.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | RODRIGUEZ GARCIA ROSA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -163,393.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GALLARDO NOLASCO OMAR | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -163,223.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | ESTRADA CASTILLON OLIVERO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -163,138.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | PEREZ PALOMARES ALFREDO | CERTIFICACION | 680.00 | 0.00 | -162,458.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | SOTO VILLASEÑOR ELIAS | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | -162,308.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GORDIAN LOPEZ ANA BERTHA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -162,223.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | CASTILLON MESA MARICELA ADYLENE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -162,138.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -162,053.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | LORENZO JOYA ALDO | CERTIFICACION | 255.00 | 0.00 | -161,798.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GARCIA LUGO ELIZABETH | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | -161,648.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | OCHOA SUAREZ FAVIOLA ARACELI | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -161,563.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | SANCHEZ SANTOS HILARIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -161,478.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | RENDON BECERRA ANTONIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -161,393.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | URRUTIA RODRIGUEZ ALBERTA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -161,308.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | ALBA MENDOZA MARTIN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -161,223.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | RENDON BECERRA MARIA DEL CARMEN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -161,138.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | PIÑA BERNAL EMANUEL | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -160,968.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | BECERRA VALDEZ MIGUEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -160,883.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | ESTRADA MARES DIANA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -160,798.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO | CERTIFICACION | 1,700.00 | 0.00 | -159,098.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -159,013.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | CRUZ LOPEZ PEREGINO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -158,928.00 |
| 6-sep-18 | I-4 | GUITRON VALENCIA AGUSTIN | CERTIICACION | 85.00 | 0.00 | -158,843.00 |
| 6-sep-18 | I-4 | ROMERO ORTEGA OMAR | CERTIICACION | 170.00 | 0.00 | -158,673.00 |
| 6-sep-18 | I-4 | CAÑEDO VELASCO ORLANDO | CERTIICACION | 85.00 | 0.00 | -158,588.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | CRUZ URRUTIA LISANDRA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -158,503.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | ALVAREZ CARRANZA ISABEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -158,418.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | HERNANDEZ LISA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -158,248.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | OLIVERA MORENO ARISELDA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -158,163.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | PEREZ PALOMARES EMA | CERTIFICACION | 680.00 | 0.00 | -157,483.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | TORRES SANABRIA ROSA TERESA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -157,398.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | GALLEGOS LOPEZ ISELA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -157,313.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | DE JESUS RODRIGUEZ MAURICIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -157,228.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | GARCIA DE JESUS PRIMITIVO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -157,143.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | LARA SALDAÑA MANUEL ALEJANDRO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -157,058.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | LOZANO FRANCISCO JAVIER | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -156,888.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | DE JESUS GARCIA LIDIA | CERTIFICACION | 255.00 | 0.00 | -156,633.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | DE JESUS VELASCO RAFAEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -156,548.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | GARCIA JESSICA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -156,463.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | AHUMADA VENEGAS JUAN MANUEL | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -156,293.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$187,144.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | I-1 | NAVARRO GONZALEZ AARON ALEJANDRO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -156,208.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | GARCIA COBARRUVIAS LUIS FERNANDO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -156,123.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | HANER OCAMPO JAIME | CONEXION DE AGUA | 1,200.00 | 0.00 | -154,923.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | ESTRADA LOPEZ RODOLFO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -154,838.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -154,753.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | ROBLES PEÑA RAUL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -154,668.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -154,583.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | CASTILLON MACEDO ENRIQUE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -154,498.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | ARAIZA CASTILLON ADALBERTO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -154,413.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | CRUZ LUZDIVINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -154,328.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | FIGUEROA SOTO SELENE | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | -154,178.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | BUGAREL CRUZ CRISTIAN PAUL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -154,093.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | AUTORIZACION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | -153,980.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | AUTORIZACION DE AVALUO | 84.00 | 0.00 | -153,896.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | BALLESTEROS ROBLES CLAUDIA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -153,726.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | IBARRA GOMEZ GIOVANY | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | -153,556.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -153,471.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -153,386.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | DOMINGUEZ CAMARENA REBECA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -153,301.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | HERNANDEZ LEON J. CUAHUTEMOC | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | -153,216.00 |
| | | | | 18,189.00 | 0.00 | -205,333.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$33,522.01 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA | CERTIFICADO NO ADEUDO | 84.00 | 0.00 | 489.99 |
| 21-sep-18 | I-15 | PAREDES VARGAS GABINO | CERTIFICADO DE NO ADEUDO | 84.00 | 0.00 | 573.99 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICADO NO ADEUDO | 84.00 | 0.00 | 657.99 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICACION | 84.00 | 0.00 | 741.99 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICADO NOADEUDO | 84.00 | 0.00 | 825.99 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICADO NOADEUDO | 84.00 | 0.00 | 909.99 |
| 7-sep-18 | I-5 | GESTORES Y AMANUENSES | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 684.00 | 0.00 | 1,593.99 |
| 13-sep-18 | I-9 | MEDINA PADILLA NOEL | CERTIFICADO NO ADEUDO | 84.00 | 0.00 | 1,677.99 |
| 13-sep-18 | I-9 | MEDINA PADILLA NOEL | CERTIFICADO NO ADEUDO | 84.00 | 0.00 | 1,761.99 |
| 13-sep-18 | I-9 | MEDINA PADILLA NOEL | CERTIFICADO NO ADEUDO | 113.00 | 0.00 | 1,874.99 |
| | | | | 1,469.00 | 0.00 | -34,991.01 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$106,082.43 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | DICTAMEN | 401.00 | 0.00 | -70,284.43 |
| | | | | 401.00 | 0.00 | -106,483.43 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$151,569.06 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | I-16 | BARAJAS UGALDE DAVID | REVISION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | -115,658.06 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | -115,545.06 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | REVISION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | -115,432.06 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | -115,319.06 |
| 17-sep-18 | I-11 | TORRES GONZALEZ JOEL | REVISION Y AVALUO | 84.00 | 0.00 | -115,235.06 |
| 11-sep-18 | I-7 | PAREDES VARGAS GABINO | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 618.00 | 0.00 | -114,617.06 |
| 11-sep-18 | I-7 | MEDINA PADILLA MATRO NOEL | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | -114,504.06 |
| 11-sep-18 | I-7 | MEDINA PADILLA MATRO NOEL | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | -114,391.06 |
| | | | | 1,380.00 | 0.00 | -152,949.06 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$10,196.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-19 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AH | ANUNCIO | 116.00 | 0.00 | 27,098.00 |
| | | | | 116.00 | 0.00 | -10,312.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$1,670.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | I-18 | VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS | NUMERO OFICIAL | 160.00 | 0.00 | 35,784.00 |
| | | | | 160.00 | 0.00 | -1,830.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$128,489.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-19 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AH | BASURA | 289.00 | 0.00 | -90,746.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS | BASURA | 289.00 | 0.00 | -90,457.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | BASURA | 289.00 | 0.00 | -90,168.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | BASURA | 289.00 | 0.00 | -89,879.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA | BASURA | 289.00 | 0.00 | -89,590.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL | BASURA | 289.00 | 0.00 | -89,301.00 |
| | | | | 1,734.00 | 0.00 | -130,223.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$34,903.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | RECARGOS | 14.00 | 0.00 | 4,299.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | REYES CRUZ GREGORIO | RECARGOS | 314.00 | 0.00 | 4,613.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | RECARGOS | 60.00 | 0.00 | 4,673.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 4,685.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 4,697.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | SANTANA CRUZ NORDICA | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 4,709.00 |
| | | | | 424.00 | 0.00 | -35,327.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$28,367.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-sep-18 | I-5 | SANTANA CRUZ NORDICA | MULTA | 36.00 | 0.00 | 11,281.00 |
| | | | | 36.00 | 0.00 | -28,403.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$1,140.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | OREGON PINEDA FODEL | FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO | 285.00 | 0.00 | 38,793.00 |
| | | | | 285.00 | 0.00 | -1,425.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$173,013.40 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-19 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AH | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | -132,898.40 |
| 20-sep-18 | I-14 | REYES CRUZ GREGORIO | FORMATO | 182.00 | 0.00 | -132,716.40 |
| 20-sep-18 | I-14 | ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | -132,534.40 |
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | INSCRIPCION CATASTRAL | 60.00 | 0.00 | -132,474.40 |
| 25-sep-18 | I-17 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | -132,292.40 |
| 11-sep-18 | I-7 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | LICENCIA | 182.00 | 0.00 | -132,110.40 |
| 11-sep-18 | I-7 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | -131,928.40 |
| 10-sep-18 | I-6 | GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | -131,746.40 |
| 7-sep-18 | I-5 | SANTANA CRUZ NORDICA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | -131,564.40 |
| 5-sep-18 | I-3 | RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | -131,382.40 |
| | | | | 1,698.00 | 0.00 | -174,711.40 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$30,740,724.95 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | I-21 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO | 13,390.87 | 0.00 | -30,685,703.08 |
| 3-sep-18 | I-20 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION Y | 85,751.35 | 0.00 | -30,599,951.73 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO GENERAL | 2,965,866.92 | 0.00 | -27,634,084.81 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE | 119.88 | 0.00 | -27,633,964.93 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y | 82,508.29 | 0.00 | -27,551,456.64 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE | 588,632.10 | 0.00 | -26,962,824.54 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 49,627.15 | 0.00 | -26,913,197.39 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE | 378,404.38 | 0.00 | -26,534,793.01 |
| 27-sep-18 | I-24 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. DE SE | 12,509.56 | 0.00 | -26,522,283.45 |
| 17-sep-18 | I-23 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE AGOSTO, A FA | 116,863.67 | 0.00 | -26,405,419.78 |
| 29-sep-18 | I-26 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO | 90,572.05 | 0.00 | -26,314,847.73 |
| 27-sep-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO | 5,923.90 | 0.00 | -26,308,923.83 |
| | | | | 4,390,170.12 | 0.00 | -35,130,895.07 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$626,940.20 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 2% S/NOMINAS | 23,912.40 | 0.00 | 3,828,773.32 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA | 21,234.00 | 0.00 | 3,850,007.32 |
| | | | | 45,146.40 | 0.00 | -672,086.60 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$7,542,768.97 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | I-28 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN | 942,734.86 | 0.00 | -2,123,086.59 |
| 27-sep-18 | I-27 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | PRODUCTOS FINANCIEROSDERIVADOS DEL F | 78.67 | 0.00 | -2,123,007.92 |
| | | | | 942,813.53 | 0.00 | -8,485,582.50 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$4,216,823.92 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | I-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C | 527,102.99 | 0.00 | 1,730,040.12 |
| | | | | 527,102.99 | 0.00 | -4,743,926.91 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$453,896.76 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO | ZOFEMART 2016 | 3,754.00 | 0.00 | 5,496,721.28 |
| 19-sep-18 | I-13 | RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO | ZOFEMART 2017 | 4,069.00 | 0.00 | 5,500,790.28 |
| 19-sep-18 | I-13 | RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO | ZOFEMART 2018 | 4,164.00 | 0.00 | 5,504,954.28 |
| 5-sep-18 | D-58 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL | 41,035.00 | 0.00 | 5,545,989.28 |
| 25-sep-18 | I-17 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON | ZOFEMART 2018 | 1,565.00 | 0.00 | 5,547,554.28 |
| 25-sep-18 | I-17 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON | ZOFEMART 2018 | 1,432.00 | 0.00 | 5,548,986.28 |
| | | | | 56,019.00 | 0.00 | -509,915.76 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$2,511,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-30 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO P | 28,200.00 | 0.00 | 3,520,083.04 |
| | | | | 28,200.00 | 0.00 | -2,539,200.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 112.00 | -112.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA | PREDIAL 2018 | 112.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS M | PREDIAL 2018 | 0.00 | 43.00 | -43.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS M | PREDIAL 2018 | 43.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 43.00 | -43.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO | PREDIAL 2018 | 43.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 1,147.00 | -1,147.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | PREDIAL 2018 | 1,147.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH | PREDIAL 2018 | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH | PREDIAL 2018 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH | PREDIAL 2018 | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH | PREDIAL 2018 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1,369.00 | 1,369.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 190.00 | -190.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | PREDIAL 2018 | 190.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 190.00 | -190.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | PREDIAL 2018 | 190.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 380.00 | 380.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA | RECARGOS | 0.00 | 7.00 | -7.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA | RECARGOS | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | RECARGOS | 0.00 | 11.00 | -11.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | RECARGOS | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | RECARGOS | 0.00 | 23.00 | -23.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | RECARGOS | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS M | RECARGOS | 0.00 | 3.00 | -3.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS M | RECARGOS | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO | RECARGOS | 0.00 | 3.00 | -3.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO | RECARGOS | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | RECARGOS | 0.00 | 91.00 | -91.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | RECARGOS | 91.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH | RECARGOS | 0.00 | 3.00 | -3.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH | RECARGOS | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 141.00 | 141.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | I-9 | CHINA MATA JORGE | DERECHO DE PISO | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | CHINA MATA JORGE | DERECHO DE PISO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN | DERECHO DE PISO | 0.00 | 200.00 | -200.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN | DERECHO DE PISO | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | I-14 | REYES CRUZ GREGORIO | LICENCIA 2018 | 0.00 | 4,306.00 | -4,306.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | REYES CRUZ GREGORIO | LICENCIA 2018 | 4,306.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 4,306.00 | 4,306.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | I-17 | PATIÑO GRADILLO IGNACIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | PATIÑO GRADILLO IGNACIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GRAJEDA FRANCO ELISA | EXTENCION DE HORARIO | 0.00 | 800.00 | -800.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GRAJEDA FRANCO ELISA | EXTENCION DE HORARIO | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 885.00 | 885.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | AGUSTO 2018 | 0.00 | 585.00 | -585.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | AGUSTO 2018 | 585.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | AGUA 2018 | 0.00 | 564.00 | -564.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | AGUA 2018 | 564.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | ARREDONDO MARTINEZ OSCAR GIOVANY | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | ARREDONDO MARTINEZ OSCAR GIOVANY | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1,234.00 | 1,234.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | SANEAMIENTO | 0.00 | 117.00 | -117.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | SANEAMIENTO | 117.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | SANEAMIENTO | 0.00 | 113.00 | -113.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | SANEAMIENTO | 113.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 230.00 | 230.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | -18.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | INFRAESTRUCTURA | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 17.00 | -17.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | INFRAESTRUCTURA | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 35.00 | 35.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | I-9 | DE LA ROSA CONTRERAS JAVIER | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 285.00 | -285.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | DE LA ROSA CONTRERAS JAVIER | CONEXION DE AGUA | 285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | RIZO ROMO MELINA MARIA DE LOS ANGELES | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | RIZO ROMO MELINA MARIA DE LOS ANGELES | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | PAREDES URQUETA MARTHA ESTELA | CONEXION DE DRENAJE | 0.00 | 285.00 | -285.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | PAREDES URQUETA MARTHA ESTELA | CONEXION DE DRENAJE | 285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | COBARRUVIAS LLAMAS ADELA | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | COBARRUVIAS LLAMAS ADELA | CONEXION DE AGUA | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | HANER OCAMPO JAIME | CONEXION DE DRENAJE | 0.00 | 2,500.00 | -2,500.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | HANER OCAMPO JAIME | CONEXION DE DRENAJE | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | I-4 | ESTRADA GUZMAN CARLOS ARTURO | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 285.00 | -285.00 |
| 6-sep-18 | I-4 | ESTRADA GUZMAN CARLOS ARTURO | CONEXION DE AGUA | 285.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | I-15 | GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH | SACRIFICIO | 0.00 | 164.00 | -164.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH | SACRIFICIO | 164.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 0.00 | 164.00 | -164.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 164.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | -82.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | ALVAREZ CARRANZA ISABEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | ALVAREZ CARRANZA ISABEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 0.00 | 164.00 | -164.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 164.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | -82.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | -82.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | PEÑA GARCIA NESTOR | SACRIFICIO | 0.00 | 230.00 | -230.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | PEÑA GARCIA NESTOR | SACRIFICIO | 230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | -82.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE | SACRIFICIO | 0.00 | 184.00 | -184.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE | SACRIFICIO | 184.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1,319.00 | 1,319.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | I-15 | TORRES CORTES JUAN PABLO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | TORRES CORTES JUAN PABLO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GONZALEZ CHAVARIN MIDRET | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GONZALEZ CHAVARIN MIDRET | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | GARCIA LOPEZ GUADALUPE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | GARCIA LOPEZ GUADALUPE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | PALACIOS MOLINA EMILIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | PALACIOS MOLINA EMILIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | ESTRADA RODRIGUEZ FRANCISCO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | ESTRADA RODRIGUEZ FRANCISCO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | CRUZ JOYA MARIA DE LOS ANGELES | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | CRUZ JOYA MARIA DE LOS ANGELES | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | CASTELLON FLORES YASMIN ASUCENA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | CASTELLON FLORES YASMIN ASUCENA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | PEREZ PALOMARES EMA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | PEREZ PALOMARES EMA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | CARRASCO RODRIGUEZ AUDELI | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | CARRASCO RODRIGUEZ AUDELI | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | SILVA QUINTERO TIRSO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | SILVA QUINTERO TIRSO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | HERNANDEZ AGUIRRE EVELIA | CERTIFICACION | 0.00 | 407.00 | -407.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | HERNANDEZ AGUIRRE EVELIA | CERTIFICACION | 407.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | TORRES HERNANDEZ EDREY | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | TORRES HERNANDEZ EDREY | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA GAYTAN MARISELA | CERTIFICACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA GAYTAN MARISELA | CERTIFICACION | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | MARTINEZ ZEPEDA LORENA | CERTIFICACION | 0.00 | 484.00 | -484.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | MARTINEZ ZEPEDA LORENA | CERTIFICACION | 484.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | PARRA HERNANDEZ DOLORES ESMERLADA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | PARRA HERNANDEZ DOLORES ESMERLADA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | DE JESUS VELASCO MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | DE JESUS VELASCO MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | CASTILLON MACEDO MARIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | CASTILLON MACEDO MARIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | ENCARNACION RODRIGUEZ GUADALUPE | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | ENCARNACION RODRIGUEZ GUADALUPE | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | FLORES CARRANZA MARIA DEL CARMEN | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | FLORES CARRANZA MARIA DEL CARMEN | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | VALDEZ RUBIO DOCINDA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | VALDEZ RUBIO DOCINDA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | CASTILLON DE JESUS PABLO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | CASTILLON DE JESUS PABLO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | MENDOZA SALGADO ERNESTINA | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | MENDOZA SALGADO ERNESTINA | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | GORDIAN DIEGO | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | GORDIAN DIEGO | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | HERNANDEZ LEON J. CUAHUTEMOC | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | HERNANDEZ LEON J. CUAHUTEMOC | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | DOMINGUEZ CAMARENA REBECA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | DOMINGUEZ CAMARENA REBECA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | I-9 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | IBARRA GOMEZ GIOVANY | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | IBARRA GOMEZ GIOVANY | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | BALLESTEROS ROBLES CLAUDIA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | BALLESTEROS ROBLES CLAUDIA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 84.00 | -84.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | AUTORIZACION DE AVALUO | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | -113.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | AUTORIZACION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | BUGAREL CRUZ CRISTIAN PAUL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | BUGAREL CRUZ CRISTIAN PAUL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | FIGUEROA SOTO SELENE | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | FIGUEROA SOTO SELENE | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | CRUZ LUZDIVINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | CRUZ LUZDIVINA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | ARAIZA CASTILLON ADALBERTO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | ARAIZA CASTILLON ADALBERTO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | CASTILLON MACEDO ENRIQUE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | CASTILLON MACEDO ENRIQUE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | ROBLES PEÑA RAUL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | ROBLES PEÑA RAUL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | ESTRADA LOPEZ RODOLFO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | ESTRADA LOPEZ RODOLFO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | HANER OCAMPO JAIME | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | HANER OCAMPO JAIME | CONEXION DE AGUA | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | GARCIA COBARRUVIAS LUIS FERNANDO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | GARCIA COBARRUVIAS LUIS FERNANDO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | NAVARRO GONZALEZ AARON ALEJANDRO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | NAVARRO GONZALEZ AARON ALEJANDRO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | AHUMADA VENEGAS JUAN MANUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | AHUMADA VENEGAS JUAN MANUEL | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | GARCIA JESSICA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | GARCIA JESSICA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | DE JESUS VELASCO RAFAEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | DE JESUS VELASCO RAFAEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | DE JESUS GARCIA LIDIA | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | -255.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | DE JESUS GARCIA LIDIA | CERTIFICACION | 255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | LOZANO FRANCISCO JAVIER | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | LOZANO FRANCISCO JAVIER | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | LARA SALDAÑA MANUEL ALEJANDRO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | LARA SALDAÑA MANUEL ALEJANDRO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | GARCIA DE JESUS PRIMITIVO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | GARCIA DE JESUS PRIMITIVO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | DE JESUS RODRIGUEZ MAURICIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | DE JESUS RODRIGUEZ MAURICIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | GALLEGOS LOPEZ ISELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | GALLEGOS LOPEZ ISELA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | TORRES SANABRIA ROSA TERESA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | TORRES SANABRIA ROSA TERESA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | I-3 | PEREZ PALOMARES EMA | CERTIFICACION | 0.00 | 680.00 | -680.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | PEREZ PALOMARES EMA | CERTIFICACION | 680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | OLIVERA MORENO ARISELDA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | OLIVERA MORENO ARISELDA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | HERNANDEZ LISA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | HERNANDEZ LISA | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | ALVAREZ CARRANZA ISABEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | ALVAREZ CARRANZA ISABEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | CRUZ URRUTIA LISANDRA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | CRUZ URRUTIA LISANDRA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | I-4 | CAÑEDO VELASCO ORLANDO | CERTIICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 6-sep-18 | I-4 | CAÑEDO VELASCO ORLANDO | CERTIICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | I-4 | ROMERO ORTEGA OMAR | CERTIICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 6-sep-18 | I-4 | ROMERO ORTEGA OMAR | CERTIICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | I-4 | GUITRON VALENCIA AGUSTIN | CERTIICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 6-sep-18 | I-4 | GUITRON VALENCIA AGUSTIN | CERTIICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | CRUZ LOPEZ PEREGINO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | CRUZ LOPEZ PEREGINO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO | CERTIFICACION | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO | CERTIFICACION | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | ESTRADA MARES DIANA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | ESTRADA MARES DIANA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | BECERRA VALDEZ MIGUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | BECERRA VALDEZ MIGUEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | PIÑA BERNAL EMANUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | PIÑA BERNAL EMANUEL | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | RENDON BECERRA MARIA DEL CARMEN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | RENDON BECERRA MARIA DEL CARMEN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | ALBA MENDOZA MARTIN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | ALBA MENDOZA MARTIN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | URRUTIA RODRIGUEZ ALBERTA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | URRUTIA RODRIGUEZ ALBERTA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | RENDON BECERRA ANTONIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | RENDON BECERRA ANTONIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | SANCHEZ SANTOS HILARIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | SANCHEZ SANTOS HILARIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | OCHOA SUAREZ FAVIOLA ARACELI | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | OCHOA SUAREZ FAVIOLA ARACELI | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GARCIA LUGO ELIZABETH | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GARCIA LUGO ELIZABETH | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | LORENZO JOYA ALDO | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | -255.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | LORENZO JOYA ALDO | CERTIFICACION | 255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | CASTILLON MESA MARICELA ADYLENE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | CASTILLON MESA MARICELA ADYLENE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GORDIAN LOPEZ ANA BERTHA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GORDIAN LOPEZ ANA BERTHA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | SOTO VILLASEÑOR ELIAS | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | SOTO VILLASEÑOR ELIAS | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | PEREZ PALOMARES ALFREDO | CERTIFICACION | 0.00 | 680.00 | -680.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | I-7 | PEREZ PALOMARES ALFREDO | CERTIFICACION | 680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | ESTRADA CASTILLON OLIVERO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | ESTRADA CASTILLON OLIVERO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GALLARDO NOLASCO OMAR | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GALLARDO NOLASCO OMAR | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | RODRIGUEZ GARCIA ROSA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | RODRIGUEZ GARCIA ROSA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | I-11 | PONCE RODRIGUEZ BERNARDA | CERTIFICACION | 0.00 | 176.00 | -176.00 |
| 17-sep-18 | I-11 | PONCE RODRIGUEZ BERNARDA | CERTIFICACION | 176.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | RODRIGUEZ GONZALEZ ALMA DELIA | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | -255.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | RODRIGUEZ GONZALEZ ALMA DELIA | CERTIFICACION | 255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | CLAUDIA VILLA JIMENEZ | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | CLAUDIA VILLA JIMENEZ | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GARCIA GAYTAN MARISELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GARCIA GAYTAN MARISELA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GOMEZ BAÑUELOS EDGAR | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GOMEZ BAÑUELOS EDGAR | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | RIOS ALVARES HECTOR | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | RIOS ALVARES HECTOR | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GONZALEZ AGUIRRE CARMEN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GONZALEZ AGUIRRE CARMEN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | I-11 | JOYA RODRIGUEZ TEODOSIO | CERTIFICACION | 0.00 | 395.00 | -395.00 |
| 17-sep-18 | I-11 | JOYA RODRIGUEZ TEODOSIO | CERTIFICACION | 395.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | I-11 | GUZMAN QUINTERO ARIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 17-sep-18 | I-11 | GUZMAN QUINTERO ARIEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | CARDENAS BERMUDES J. ALFREDO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | CARDENAS BERMUDES J. ALFREDO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | DOMINGUEZ HERNANDEZ CARLOS RAMIRO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | DOMINGUEZ HERNANDEZ CARLOS RAMIRO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GORDIAN JACOBO ESPERANZA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GORDIAN JACOBO ESPERANZA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GORDIAN JACOBO ESPERANZA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GORDIAN JACOBO ESPERANZA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | AVALOS CASTILLON ORALIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | AVALOS CASTILLON ORALIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GORDIAN AMARAL MARIA GUADALUPE | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GORDIAN AMARAL MARIA GUADALUPE | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | CHAVEZ VAZQUEZ ADRIANA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | CHAVEZ VAZQUEZ ADRIANA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | LORENZO JOYA CRISTAL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | LORENZO JOYA CRISTAL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | ESPINO FAVELA TERESA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | ESPINO FAVELA TERESA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | PIÑA BERNAL EVELIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | PIÑA BERNAL EVELIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | RIVERA GARCIA YURI | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | RIVERA GARCIA YURI | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | SOLANO MACEDO JULIO | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | -255.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | SOLANO MACEDO JULIO | CERTIFICACION | 255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | DELGADO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | DELGADO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | HERNANDEZ AGUIRRE EVELIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | HERNANDEZ AGUIRRE EVELIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | I-18 | CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | RAMIREZ PEREZ SHEYRA VIRIDIANA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | RAMIREZ PEREZ SHEYRA VIRIDIANA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | MELENDEZ SANCHEZ PAULA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | MELENDEZ SANCHEZ PAULA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | GONZALEZ CASTILLON YANELY | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | GONZALEZ CASTILLON YANELY | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | IBARRA RODRIGUEZ JUAN MANUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | IBARRA RODRIGUEZ JUAN MANUEL | CERTIFICACION | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | BERNAL RAMIREZ MIREYA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | BERNAL RAMIREZ MIREYA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | VIRGEN ESTRADA CARMEN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | VIRGEN ESTRADA CARMEN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | AVALOS CASTILLON ORALIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | AVALOS CASTILLON ORALIA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | PLACITO PONCE STEPHANY JOCELYN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | PLACITO PONCE STEPHANY JOCELYN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | JAIMES ADAME ALEJANDRA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | JAIMES ADAME ALEJANDRA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | GONZALEZ GUDIÑO GRISELDA | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | GONZALEZ GUDIÑO GRISELDA | CERTIFICACION | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | GUTIERREZ LOPEZ EMILIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | GUTIERREZ LOPEZ EMILIO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | CRUZ LOPEZ ALVARO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | CRUZ LOPEZ ALVARO | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | OLEA CRUZ MARGARITA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | OLEA CRUZ MARGARITA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | SANCHEZ ARAIZA MARIA CRUZ | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | SANCHEZ ARAIZA MARIA CRUZ | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GARCIA SALCEDO LORENA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GARCIA SALCEDO LORENA | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GARCIA GARCIA MIGUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GARCIA GARCIA MIGUEL | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | ESTRELLA CONTRERAS ELOHIM | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | ESTRELLA CONTRERAS ELOHIM | CERTIFICACION | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 18,189.00 | 18,189.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 84.00 | -84.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA | CERTIFICADO NO ADEUDO | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | MEDINA PADILLA NOEL | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 113.00 | -113.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | MEDINA PADILLA NOEL | CERTIFICADO NO ADEUDO | 113.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | MEDINA PADILLA NOEL | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 84.00 | -84.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | MEDINA PADILLA NOEL | CERTIFICADO NO ADEUDO | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | MEDINA PADILLA NOEL | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 84.00 | -84.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | MEDINA PADILLA NOEL | CERTIFICADO NO ADEUDO | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | GESTORES Y AMANUENSES | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 0.00 | 684.00 | -684.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | GESTORES Y AMANUENSES | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICADO NOADEUDO | 0.00 | 84.00 | -84.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICADO NOADEUDO | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICADO NOADEUDO | 0.00 | 84.00 | -84.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICADO NOADEUDO | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICACION | 0.00 | 84.00 | -84.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICACION | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 84.00 | -84.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICADO NO ADEUDO | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | PAREDES VARGAS GABINO | CERTIFICADO DE NO ADEUDO | 0.00 | 84.00 | -84.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | PAREDES VARGAS GABINO | CERTIFICADO DE NO ADEUDO | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1,469.00 | 1,469.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | DICTAMEN | 0.00 | 401.00 | -401.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | DICTAMEN | 401.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 401.00 | 401.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | I-16 | BARAJAS UGALDE DAVID | REVISION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | -113.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | BARAJAS UGALDE DAVID | REVISION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | MEDINA PADILLA MATRO NOEL | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | -113.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | MEDINA PADILLA MATRO NOEL | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | MEDINA PADILLA MATRO NOEL | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | -113.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | MEDINA PADILLA MATRO NOEL | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | PAREDES VARGAS GABINO | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 618.00 | -618.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | PAREDES VARGAS GABINO | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 618.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | I-11 | TORRES GONZALEZ JOEL | REVISION Y AVALUO | 0.00 | 84.00 | -84.00 |
| 17-sep-18 | I-11 | TORRES GONZALEZ JOEL | REVISION Y AVALUO | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | -113.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | REVISION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | -113.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | REVISION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | -113.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 113.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1,380.00 | 1,380.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-19 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AH | ANUNCIO | 0.00 | 116.00 | -116.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AH | ANUNCIO | 116.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 116.00 | 116.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | I-18 | VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS | NUMERO OFICIAL | 0.00 | 160.00 | -160.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS | NUMERO OFICIAL | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-19 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AH | BASURA | 0.00 | 289.00 | -289.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AH | BASURA | 289.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL | BASURA | 0.00 | 289.00 | -289.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL | BASURA | 289.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA | BASURA | 0.00 | 289.00 | -289.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA | BASURA | 289.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | BASURA | 0.00 | 289.00 | -289.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | BASURA | 289.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | BASURA | 0.00 | 289.00 | -289.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | BASURA | 289.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS | BASURA | 0.00 | 289.00 | -289.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS | BASURA | 289.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1,734.00 | 1,734.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | -14.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | RECARGOS | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | SANTANA CRUZ NORDICA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | SANTANA CRUZ NORDICA | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -12.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN | RECARGOS | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | RECARGOS | 0.00 | 60.00 | -60.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | RECARGOS | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | REYES CRUZ GREGORIO | RECARGOS | 0.00 | 314.00 | -314.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | REYES CRUZ GREGORIO | RECARGOS | 314.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 424.00 | 424.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-sep-18 | I-5 | SANTANA CRUZ NORDICA | MULTA | 0.00 | 36.00 | -36.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | SANTANA CRUZ NORDICA | MULTA | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 36.00 | 36.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | OREGON PINEDA FODEL | FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO | 0.00 | 285.00 | -285.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | OREGON PINEDA FODEL | FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO | 285.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 285.00 | 285.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-19 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AH | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AH | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | SANTANA CRUZ NORDICA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | SANTANA CRUZ NORDICA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | LICENCIA | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | LICENCIA | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | INSCRIPCION CATASTRAL | 0.00 | 60.00 | -60.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | INSCRIPCION CATASTRAL | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS | LICENCIA 2018 | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | REYES CRUZ GREGORIO | FORMATO | 0.00 | 182.00 | -182.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | REYES CRUZ GREGORIO | FORMATO | 182.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1,698.00 | 1,698.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO | 0.00 | 5,923.90 | -5,923.90 |
| 27-sep-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO | 5,923.90 | 0.00 | 0.00 |
| 29-sep-18 | I-26 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO | 0.00 | 90,572.05 | -90,572.05 |
| 29-sep-18 | I-26 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO | 90,572.05 | 0.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | I-23 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE AGOSTO, A FA | 0.00 | 116,863.67 | -116,863.67 |
| 17-sep-18 | I-23 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE AGOSTO, A FA | 116,863.67 | 0.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | I-24 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. DE SE | 0.00 | 12,509.56 | -12,509.56 |
| 27-sep-18 | I-24 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. DE SE | 12,509.56 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE | 0.00 | 378,404.38 | -378,404.38 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE | 378,404.38 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 49,627.15 | -49,627.15 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 49,627.15 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE | 0.00 | 588,632.10 | -588,632.10 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE | 588,632.10 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y | 0.00 | 82,508.29 | -82,508.29 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y | 82,508.29 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE | 0.00 | 119.88 | -119.88 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE | 119.88 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO GENERAL | 0.00 | 2,965,866.92 | -2,965,866.92 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO GENERAL | 2,965,866.92 | 0.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | I-20 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION Y | 0.00 | 85,751.35 | -85,751.35 |
| 3-sep-18 | I-20 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION Y | 85,751.35 | 0.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | I-21 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO | 0.00 | 13,390.87 | -13,390.87 |
| 3-sep-18 | I-21 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO | 13,390.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 4,390,170.12 | 4,390,170.12 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA | 0.00 | 21,234.00 | -21,234.00 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA | 21,234.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 2% S/NOMINAS | 0.00 | 23,912.40 | -23,912.40 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 2% S/NOMINAS | 23,912.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 45,146.40 | 45,146.40 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-27 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | PRODUCTOS FINANCIEROSDERIVADOS DEL F | 0.00 | 78.67 | -78.67 |
| 27-sep-18 | I-27 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | PRODUCTOS FINANCIEROSDERIVADOS DEL F | 78.67 | 0.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | I-28 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN | 0.00 | 942,734.86 | -942,734.86 |
| 28-sep-18 | I-28 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN | 942,734.86 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 942,813.53 | 942,813.53 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | I-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C | 0.00 | 527,102.99 | -527,102.99 |
| 28-sep-18 | I-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C | 527,102.99 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 527,102.99 | 527,102.99 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 4,164.00 | -4,164.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO | ZOFEMART 2018 | 4,164.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO | ZOFEMART 2017 | 0.00 | 4,069.00 | -4,069.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO | ZOFEMART 2017 | 4,069.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO | ZOFEMART 2016 | 0.00 | 3,754.00 | -3,754.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO | ZOFEMART 2016 | 3,754.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 1,432.00 | -1,432.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON | ZOFEMART 2018 | 1,432.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 1,565.00 | -1,565.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON | ZOFEMART 2018 | 1,565.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | D-58 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL | 0.00 | 41,035.00 | -41,035.00 |
| 5-sep-18 | D-58 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL | 41,035.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 56,019.00 | 56,019.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-30 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO P | 0.00 | 28,200.00 | -28,200.00 |
| 27-sep-18 | I-30 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO P | 28,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 28,200.00 | 28,200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,196,707.89 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 112.00 | 1,196,595.89 |
| 26-sep-18 | I-18 | ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH | PREDIAL 2018 | 0.00 | 12.00 | 1,196,583.89 |
| 26-sep-18 | I-18 | ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH | PREDIAL 2018 | 0.00 | 12.00 | 1,196,571.89 |
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 1,147.00 | 1,195,424.89 |
| 13-sep-18 | I-9 | IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO | PREDIAL 2018 | 0.00 | 43.00 | 1,195,381.89 |
| 13-sep-18 | I-9 | GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS M | PREDIAL 2018 | 0.00 | 43.00 | 1,195,338.89 |
| | | | | 0.00 | 1,369.00 | 1,198,076.89 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $541,772.30 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 190.00 | 540,213.30 |
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | PREDIAL 2018 | 0.00 | 190.00 | 540,023.30 |
| | | | | 0.00 | 380.00 | 542,152.30 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $98,212.25 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA | RECARGOS | 0.00 | 7.00 | 96,456.25 |
| 26-sep-18 | I-18 | ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH | RECARGOS | 0.00 | 3.00 | 96,453.25 |
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | RECARGOS | 0.00 | 91.00 | 96,362.25 |
| 13-sep-18 | I-9 | IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO | RECARGOS | 0.00 | 3.00 | 96,359.25 |
| 13-sep-18 | I-9 | GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS M | RECARGOS | 0.00 | 3.00 | 96,356.25 |
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | RECARGOS | 0.00 | 23.00 | 96,333.25 |
| 13-sep-18 | I-9 | CURIEL GONZALEZ JUANA | RECARGOS | 0.00 | 11.00 | 96,322.25 |
| | | | | 0.00 | 141.00 | 98,353.25 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $147,506.50 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | I-10 | ROMERO PEREZ JOSE EFREN | DERECHO DE PISO | 0.00 | 200.00 | 145,416.50 |
| 13-sep-18 | I-9 | CHINA MATA JORGE | DERECHO DE PISO | 0.00 | 1,000.00 | 144,416.50 |
| | | | | 0.00 | 1,200.00 | 148,706.50 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $959,250.48 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | I-14 | REYES CRUZ GREGORIO | LICENCIA 2018 | 0.00 | 4,306.00 | 951,854.48 |
| | | | | 0.00 | 4,306.00 | 963,556.48 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $160.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | I-17 | GRAJEDA FRANCO ELISA | EXTENCION DE HORARIO | 0.00 | 800.00 | -8,036.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | PATIÑO GRADILLO IGNACIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -8,121.00 |
| | | | | 0.00 | 885.00 | 1,045.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $357,838.30 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | AGUSTO 2018 | 0.00 | 585.00 | 348,972.30 |
| 21-sep-18 | I-15 | ARREDONDO MARTINEZ OSCAR GIOVANY | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 348,887.30 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | AGUA 2018 | 0.00 | 564.00 | 348,323.30 |
| | | | | 0.00 | 1,234.00 | 359,072.30 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $68,112.55 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | SANEAMIENTO | 0.00 | 117.00 | 58,480.55 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | SANEAMIENTO | 0.00 | 113.00 | 58,367.55 |
| | | | | 0.00 | 230.00 | 68,342.55 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $15,498.45 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 18.00 | 5,735.45 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 17.00 | 5,718.45 |
| | | | | 0.00 | 35.00 | 15,533.45 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $29,971.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | I-4 | ESTRADA GUZMAN CARLOS ARTURO | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 285.00 | 19,906.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | HANER OCAMPO JAIME | CONEXION DE DRENAJE | 0.00 | 2,500.00 | 17,406.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | COBARRUVIAS LLAMAS ADELA | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 1,200.00 | 16,206.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | PAREDES URQUETA MARTHA ESTELA | CONEXION DE DRENAJE | 0.00 | 285.00 | 15,921.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | RIZO ROMO MELINA MARIA DE LOS ANGELES | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 15,836.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | DE LA ROSA CONTRERAS JAVIER | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 285.00 | 15,551.00 |
| | | | | 0.00 | 4,640.00 | 34,611.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $11,232.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-19 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | -3,270.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 0.00 | 164.00 | -3,434.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH | SACRIFICIO | 0.00 | 164.00 | -3,598.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE | SACRIFICIO | 0.00 | 184.00 | -3,782.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | -3,864.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | PEÑA GARCIA NESTOR | SACRIFICIO | 0.00 | 230.00 | -4,094.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | -4,176.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET | SACRIFICIO | 0.00 | 82.00 | -4,258.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | VERDE GUTIERREZ EMETERIO | SACRIFICIO | 0.00 | 164.00 | -4,422.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | ALVAREZ CARRANZA ISABEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | -4,507.00 |
| | | | | 0.00 | 1,319.00 | 12,551.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $187,144.00 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-sep-18 | I-19 | GORDIAN DIEGO | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 171,235.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | MENDOZA SALGADO ERNESTINA | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 171,085.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | CASTILLON DE JESUS PABLO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 171,000.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | VALDEZ RUBIO DOCINDA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 170,915.00 |
| 27-sep-18 | I-19 | FLORES CARRANZA MARIA DEL CARMEN | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 170,745.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | ENCARNACION RODRIGUEZ GUADALUPE | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 170,575.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | CASTILLON MACEDO MARIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 170,490.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | DE JESUS VELASCO MARIA NATIVIDAD | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 170,405.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | PARRA HERNANDEZ DOLORES ESMERLADA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 170,320.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | MARTINEZ ZEPEDA LORENA | CERTIFICACION | 0.00 | 484.00 | 169,836.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA GAYTAN MARISELA | CERTIFICACION | 0.00 | 300.00 | 169,536.00 |
| 12-sep-18 | I-8 | TORRES HERNANDEZ EDREY | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 169,451.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | HERNANDEZ AGUIRRE EVELIA | CERTIFICACION | 0.00 | 407.00 | 169,044.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | SILVA QUINTERO TIRSO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 168,959.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | CARRASCO RODRIGUEZ AUDELI | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 168,874.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | PEREZ PALOMARES EMA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 168,789.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | CASTELLON FLORES YASMIN ASUCENA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 168,704.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | CRUZ JOYA MARIA DE LOS ANGELES | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 168,619.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | ESTRADA RODRIGUEZ FRANCISCO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 168,534.00 |
| 19-sep-18 | I-13 | PALACIOS MOLINA EMILIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 168,449.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GONZALEZ CHAVARIN MIDRET | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 168,364.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | TORRES CORTES JUAN PABLO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 168,279.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | ESTRELLA CONTRERAS ELOHIM | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 168,194.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GARCIA GARCIA MIGUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 168,109.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GARCIA SALCEDO LORENA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 168,024.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | SANCHEZ ARAIZA MARIA CRUZ | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 167,939.00 |
| 21-sep-18 | I-15 | GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 167,854.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | OLEA CRUZ MARGARITA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 167,769.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 167,684.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | CRUZ LOPEZ ALVARO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 167,599.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | GUTIERREZ LOPEZ EMILIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 167,514.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | GONZALEZ GUDIÑO GRISELDA | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 167,364.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | JAIMES ADAME ALEJANDRA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 167,279.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | PLACITO PONCE STEPHANY JOCELYN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 167,194.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | AVALOS CASTILLON ORALIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 167,109.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | VIRGEN ESTRADA CARMEN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 167,024.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | BERNAL RAMIREZ MIREYA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 166,939.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | IBARRA RODRIGUEZ JUAN MANUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 166,769.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | GONZALEZ CASTILLON YANELY | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 166,684.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | MELENDEZ SANCHEZ PAULA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 166,599.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | RAMIREZ PEREZ SHEYRA VIRIDIANA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 166,514.00 |
| 24-sep-18 | I-16 | GARCIA LOPEZ GUADALUPE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 166,429.00 |
| 26-sep-18 | I-18 | CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 166,344.00 |
| 18-sep-18 | I-12 | HERNANDEZ AGUIRRE EVELIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 166,259.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | DELGADO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 166,089.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | SOLANO MACEDO JULIO | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | 165,834.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | RIVERA GARCIA YURI | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 165,749.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | PIÑA BERNAL EVELIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 165,664.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | ESPINO FAVELA TERESA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 165,579.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | LORENZO JOYA CRISTAL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 165,494.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | CHAVEZ VAZQUEZ ADRIANA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 165,409.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GORDIAN AMARAL MARIA GUADALUPE | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 165,239.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | AVALOS CASTILLON ORALIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 165,154.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $187,144.00 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 25-sep-18 | I-17 | GORDIAN JACOBO ESPERANZA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 165,069.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | GORDIAN JACOBO ESPERANZA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 164,984.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | DOMINGUEZ HERNANDEZ CARLOS RAMIRO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 164,899.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | CARDENAS BERMUDES J. ALFREDO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 164,814.00 |
| 17-sep-18 | I-11 | GUZMAN QUINTERO ARIEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 164,729.00 |
| 17-sep-18 | I-11 | JOYA RODRIGUEZ TEODOSIO | CERTIFICACION | 0.00 | 395.00 | 164,334.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GONZALEZ AGUIRRE CARMEN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 164,249.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | RIOS ALVARES HECTOR | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 164,164.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GOMEZ BAÑUELOS EDGAR | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 164,079.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | GARCIA GAYTAN MARISELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 163,994.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | CLAUDIA VILLA JIMENEZ | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 163,909.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | RODRIGUEZ GONZALEZ ALMA DELIA | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | 163,654.00 |
| 17-sep-18 | I-11 | PONCE RODRIGUEZ BERNARDA | CERTIFICACION | 0.00 | 176.00 | 163,478.00 |
| 14-sep-18 | I-10 | RODRIGUEZ GARCIA ROSA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 163,393.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GALLARDO NOLASCO OMAR | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 163,223.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | ESTRADA CASTILLON OLIVERO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 163,138.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | PEREZ PALOMARES ALFREDO | CERTIFICACION | 0.00 | 680.00 | 162,458.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | SOTO VILLASEÑOR ELIAS | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 162,308.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GORDIAN LOPEZ ANA BERTHA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 162,223.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | CASTILLON MESA MARICELA ADYLENE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 162,138.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 162,053.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | LORENZO JOYA ALDO | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | 161,798.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GARCIA LUGO ELIZABETH | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 161,648.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | OCHOA SUAREZ FAVIOLA ARACELI | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 161,563.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | SANCHEZ SANTOS HILARIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 161,478.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | RENDON BECERRA ANTONIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 161,393.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | URRUTIA RODRIGUEZ ALBERTA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 161,308.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | ALBA MENDOZA MARTIN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 161,223.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | RENDON BECERRA MARIA DEL CARMEN | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 161,138.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | PIÑA BERNAL EMANUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 160,968.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | BECERRA VALDEZ MIGUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 160,883.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | ESTRADA MARES DIANA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 160,798.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | JOYA ESTRADA SEGISMUNDO | CERTIFICACION | 0.00 | 1,700.00 | 159,098.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 159,013.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | CRUZ LOPEZ PEREGINO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 158,928.00 |
| 6-sep-18 | I-4 | GUITRON VALENCIA AGUSTIN | CERTIICACION | 0.00 | 85.00 | 158,843.00 |
| 6-sep-18 | I-4 | ROMERO ORTEGA OMAR | CERTIICACION | 0.00 | 170.00 | 158,673.00 |
| 6-sep-18 | I-4 | CAÑEDO VELASCO ORLANDO | CERTIICACION | 0.00 | 85.00 | 158,588.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | CRUZ URRUTIA LISANDRA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 158,503.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | ALVAREZ CARRANZA ISABEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 158,418.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | HERNANDEZ LISA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 158,248.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | OLIVERA MORENO ARISELDA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 158,163.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | PEREZ PALOMARES EMA | CERTIFICACION | 0.00 | 680.00 | 157,483.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | TORRES SANABRIA ROSA TERESA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 157,398.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | GALLEGOS LOPEZ ISELA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 157,313.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | DE JESUS RODRIGUEZ MAURICIA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 157,228.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | GARCIA DE JESUS PRIMITIVO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 157,143.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | LARA SALDAÑA MANUEL ALEJANDRO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 157,058.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | LOZANO FRANCISCO JAVIER | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 156,888.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | DE JESUS GARCIA LIDIA | CERTIFICACION | 0.00 | 255.00 | 156,633.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | DE JESUS VELASCO RAFAEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 156,548.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | GARCIA JESSICA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 156,463.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | AHUMADA VENEGAS JUAN MANUEL | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 156,293.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $187,144.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | I-1 | NAVARRO GONZALEZ AARON ALEJANDRO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 156,208.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | GARCIA COBARRUVIAS LUIS FERNANDO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 156,123.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | HANER OCAMPO JAIME | CONEXION DE AGUA | 0.00 | 1,200.00 | 154,923.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | ESTRADA LOPEZ RODOLFO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 154,838.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 154,753.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | ROBLES PEÑA RAUL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 154,668.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 154,583.00 |
| 4-sep-18 | I-2 | CASTILLON MACEDO ENRIQUE | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 154,498.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | ARAIZA CASTILLON ADALBERTO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 154,413.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | CRUZ LUZDIVINA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 154,328.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | FIGUEROA SOTO SELENE | CERTIFICACION | 0.00 | 150.00 | 154,178.00 |
| 3-sep-18 | I-1 | BUGAREL CRUZ CRISTIAN PAUL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 154,093.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 153,980.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | VILLA FLORES EVERARDO | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 84.00 | 153,896.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | BALLESTEROS ROBLES CLAUDIA | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 153,726.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | IBARRA GOMEZ GIOVANY | CERTIFICACION | 0.00 | 170.00 | 153,556.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 153,471.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 153,386.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | DOMINGUEZ CAMARENA REBECA | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 153,301.00 |
| 13-sep-18 | I-9 | HERNANDEZ LEON J. CUAHUTEMOC | CERTIFICACION | 0.00 | 85.00 | 153,216.00 |
| | | | | 0.00 | 18,189.00 | 205,333.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $33,522.01 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 84.00 | -489.99 |
| 21-sep-18 | I-15 | PAREDES VARGAS GABINO | CERTIFICADO DE NO ADEUDO | 0.00 | 84.00 | -573.99 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 84.00 | -657.99 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICACION | 0.00 | 84.00 | -741.99 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICADO NOADEUDO | 0.00 | 84.00 | -825.99 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | CERTIFICADO NOADEUDO | 0.00 | 84.00 | -909.99 |
| 7-sep-18 | I-5 | GESTORES Y AMANUENSES | CERTIFICADO CON HISTORIAL | 0.00 | 684.00 | -1,593.99 |
| 13-sep-18 | I-9 | MEDINA PADILLA NOEL | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 84.00 | -1,677.99 |
| 13-sep-18 | I-9 | MEDINA PADILLA NOEL | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 84.00 | -1,761.99 |
| 13-sep-18 | I-9 | MEDINA PADILLA NOEL | CERTIFICADO NO ADEUDO | 0.00 | 113.00 | -1,874.99 |
| | | | | 0.00 | 1,469.00 | 34,991.01 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $106,082.43 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | DICTAMEN | 0.00 | 401.00 | 70,284.43 |
| | | | | 0.00 | 401.00 | 106,483.43 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $151,569.06 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | I-16 | BARAJAS UGALDE DAVID | REVISION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 115,658.06 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 115,545.06 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | REVISION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 115,432.06 |
| 25-sep-18 | I-17 | BARAJAS UGALDE DAVID | AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 115,319.06 |
| 17-sep-18 | I-11 | TORRES GONZALEZ JOEL | REVISION Y AVALUO | 0.00 | 84.00 | 115,235.06 |
| 11-sep-18 | I-7 | PAREDES VARGAS GABINO | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 618.00 | 114,617.06 |
| 11-sep-18 | I-7 | MEDINA PADILLA MATRO NOEL | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 114,504.06 |
| 11-sep-18 | I-7 | MEDINA PADILLA MATRO NOEL | REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO | 0.00 | 113.00 | 114,391.06 |
| | | | | 0.00 | 1,380.00 | 152,949.06 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $10,196.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-19 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AH | ANUNCIO | 0.00 | 116.00 | -27,098.00 |
| | | | | 0.00 | 116.00 | 10,312.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,670.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | I-18 | VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS | NUMERO OFICIAL | 0.00 | 160.00 | -35,784.00 |
| | | | | 0.00 | 160.00 | 1,830.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $128,489.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-19 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AH | BASURA | 0.00 | 289.00 | 90,746.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS | BASURA | 0.00 | 289.00 | 90,457.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | BASURA | 0.00 | 289.00 | 90,168.00 |
| 11-sep-18 | I-7 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | BASURA | 0.00 | 289.00 | 89,879.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA | BASURA | 0.00 | 289.00 | 89,590.00 |
| 5-sep-18 | I-3 | RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL | BASURA | 0.00 | 289.00 | 89,301.00 |
| | | | | 0.00 | 1,734.00 | 130,223.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $34,903.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO | RECARGOS | 0.00 | 14.00 | -4,299.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | REYES CRUZ GREGORIO | RECARGOS | 0.00 | 314.00 | -4,613.00 |
| 20-sep-18 | I-14 | RUIZ LUNA JUAN CARLOS | RECARGOS | 0.00 | 60.00 | -4,673.00 |
| 25-sep-18 | I-17 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -4,685.00 |
| 10-sep-18 | I-6 | GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -4,697.00 |
| 7-sep-18 | I-5 | SANTANA CRUZ NORDICA | RECARGOS | 0.00 | 12.00 | -4,709.00 |
| | | | | 0.00 | 424.00 | 35,327.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $28,367.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-sep-18 | I-5 | SANTANA CRUZ NORDICA | MULTA | 0.00 | 36.00 | -11,281.00 |
| | | | | 0.00 | 36.00 | 28,403.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,140.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | I-8 | OREGON PINEDA FODEL | FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO | 0.00 | 285.00 | -38,793.00 |
| | | | | 0.00 | 285.00 | 1,425.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $173,013.40 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-19 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AH | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 132,898.40 |
| 20-sep-18 | I-14 | REYES CRUZ GREGORIO | FORMATO | 0.00 | 182.00 | 132,716.40 |
| 20-sep-18 | I-14 | ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 132,534.40 |
| 25-sep-18 | I-17 | MENDOZA CASTILLO RODRIGO | INSCRIPCION CATASTRAL | 0.00 | 60.00 | 132,474.40 |
| 25-sep-18 | I-17 | SILVA QUINTERO JOSE JUAN | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 132,292.40 |
| 11-sep-18 | I-7 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | LICENCIA | 0.00 | 182.00 | 132,110.40 |
| 11-sep-18 | I-7 | GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 131,928.40 |
| 10-sep-18 | I-6 | GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 131,746.40 |
| 7-sep-18 | I-5 | SANTANA CRUZ NORDICA | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 131,564.40 |
| 5-sep-18 | I-3 | RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL | LICENCIA 2018 | 0.00 | 182.00 | 131,382.40 |
| | | | | 0.00 | 1,698.00 | 174,711.40 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $30,740,724.95 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | I-21 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO | 0.00 | 13,390.87 | 30,685,703.08 |
| 3-sep-18 | I-20 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION Y | 0.00 | 85,751.35 | 30,599,951.73 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO GENERAL | 0.00 | 2,965,866.92 | 27,634,084.81 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE | 0.00 | 119.88 | 27,633,964.93 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y | 0.00 | 82,508.29 | 27,551,456.64 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE | 0.00 | 588,632.10 | 26,962,824.54 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | 0.00 | 49,627.15 | 26,913,197.39 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE | 0.00 | 378,404.38 | 26,534,793.01 |
| 27-sep-18 | I-24 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. DE SE | 0.00 | 12,509.56 | 26,522,283.45 |
| 17-sep-18 | I-23 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE AGOSTO, A FA | 0.00 | 116,863.67 | 26,405,419.78 |
| 29-sep-18 | I-26 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO | 0.00 | 90,572.05 | 26,314,847.73 |
| 27-sep-18 | I-25 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% CO | 0.00 | 5,923.90 | 26,308,923.83 |
| | | | | 0.00 | 4,390,170.12 | 35,130,895.07 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $626,940.20 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 2% S/NOMINAS | 0.00 | 23,912.40 | -3,828,773.32 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA | 0.00 | 21,234.00 | -3,850,007.32 |
| | | | | 0.00 | 45,146.40 | 672,086.60 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $7,542,768.97 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | I-28 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN | 0.00 | 942,734.86 | 2,123,086.59 |
| 27-sep-18 | I-27 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | PRODUCTOS FINANCIEROSDERIVADOS DEL F | 0.00 | 78.67 | 2,123,007.92 |
| | | | | 0.00 | 942,813.53 | 8,485,582.50 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $4,216,823.92 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | I-29 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C | 0.00 | 527,102.99 | -1,730,040.12 |
| | | | | 0.00 | 527,102.99 | 4,743,926.91 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-8.3.1.1-401000012 Derivados del Gobierno Federal (Ley de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018



Hora: 02:59:45p.m.

Fecha: 11-mar-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $453,896.76 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | I-13 | RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO | ZOFEMART 2016 | 0.00 | 3,754.00 | -5,496,721.28 |
| 19-sep-18 | I-13 | RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO | ZOFEMART 2017 | 0.00 | 4,069.00 | -5,500,790.28 |
| 19-sep-18 | I-13 | RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 4,164.00 | -5,504,954.28 |
| 5-sep-18 | D-58 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL | 0.00 | 41,035.00 | -5,545,989.28 |
| 25-sep-18 | I-17 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 1,565.00 | -5,547,554.28 |
| 25-sep-18 | I-17 | GARCIA DE LUERA JUAN RAMON | ZOFEMART 2018 | 0.00 | 1,432.00 | -5,548,986.28 |
| | | | | 0.00 | 56,019.00 | 509,915.76 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $2,511,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | I-30 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO P | 0.00 | 28,200.00 | -3,520,083.04 |
| | | | | 0.00 | 28,200.00 | 2,539,200.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $881,084.69 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 95,581.35 | 785,503.34 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,365.40 | 773,137.94 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 95,581.35 | 677,556.59 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,365.40 | 665,191.19 |
| | | | | 0.00 | 215,893.50 | 665,191.19 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $5,590,376.92 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 15,006.60 | 5,359,476.82 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 6,923.85 | 5,352,552.97 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 15,498.45 | 5,337,054.52 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 5,332,606.42 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 6,753.75 | 5,325,852.67 |
| 26-sep-18 | G-105 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,211.00 | 5,323,641.67 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 27,273.60 | 5,296,368.07 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,149.40 | 5,287,218.67 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,149.40 | 5,278,069.27 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 7,555.95 | 5,270,513.32 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,663.60 | 5,260,849.72 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 22,122.00 | 5,238,727.72 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 4,801.20 | 5,233,926.52 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 5,909.25 | 5,228,017.27 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,674.40 | 5,215,342.87 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 26,963.40 | 5,188,379.47 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 5,909.25 | 5,182,470.22 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 25,000.80 | 5,157,469.42 |
| 13-sep-18 | G-186 | JOYA ROBLES LIBERATO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 10,000.00 | 5,147,469.42 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 22,122.00 | 5,125,347.42 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 5,115,683.82 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 16,404.90 | 5,099,278.92 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 7,555.95 | 5,091,722.97 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 5,079,048.57 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,903.75 | 5,066,144.82 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 29,893.50 | 5,036,251.32 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 11,137.50 | 5,025,113.82 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 20,567.85 | 5,004,545.97 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 4,994,882.37 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 8,920.05 | 4,985,962.32 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 15,498.45 | 4,970,463.87 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 16,404.90 | 4,954,058.97 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,663.60 | 4,944,395.37 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 4,448.10 | 4,939,947.27 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 20,567.85 | 4,919,379.42 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 4,913,470.17 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,163.02 | 4,904,307.15 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 29,346.12 | 4,874,961.03 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 6,923.85 | 4,868,037.18 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 17,603.55 | 4,850,433.63 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 57,630.45 | 4,792,803.18 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,559.65 | 4,780,243.53 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 3,754.35 | 4,776,489.18 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 8,920.05 | 4,767,569.13 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 4,754,894.73 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,903.75 | 4,741,990.98 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 29,893.50 | 4,712,097.48 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 11,137.50 | 4,700,959.98 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 57,630.45 | 4,643,329.53 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,674.40 | 4,630,655.13 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 3,754.35 | 4,626,900.78 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 8,920.05 | 4,617,980.73 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,559.65 | 4,605,421.08 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $5,590,376.92 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,663.60 | 4,595,757.48 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 22,603.35 | 4,573,154.13 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 20,853.00 | 4,552,301.13 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 21,261.60 | 4,531,039.53 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 4,521,375.93 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 20,853.00 | 4,500,522.93 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 21,261.60 | 4,479,261.33 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 22,603.35 | 4,456,657.98 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 8,920.05 | 4,447,737.93 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 38,423.10 | 4,409,314.83 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,091.05 | 4,397,223.78 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 4,392,775.68 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 36,305.25 | 4,356,470.43 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 40,908.90 | 4,315,561.53 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 4,801.20 | 4,310,760.33 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 4,304,851.08 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 4,292,176.68 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 26,963.40 | 4,265,213.28 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 4,259,304.03 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 15,006.60 | 4,244,297.43 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 6,923.85 | 4,237,373.58 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 6,753.75 | 4,230,619.83 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 6,923.85 | 4,223,695.98 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 17,603.55 | 4,206,092.43 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,163.02 | 4,196,929.41 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 29,346.12 | 4,167,583.29 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 5,909.25 | 4,161,674.04 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 38,423.10 | 4,123,250.94 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,091.05 | 4,111,159.89 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 4,448.10 | 4,106,711.79 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 36,305.25 | 4,070,406.54 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 40,908.90 | 4,029,497.64 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,674.40 | 4,016,823.24 |
| | | | | 0.00 | 1,357,660.18 | 4,232,716.74 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,669,981.45 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-56 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P | 0.00 | 99,380.59 | -2,952.82 |
| | | | | 0.00 | 99,380.59 | 1,570,600.86 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$1,007,123.34 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 27-sep-18 | D-97 | VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL I | 0.00 | 2,000.00 | -2,682,057.61 |
| 27-sep-18 | D-97 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 0.00 | 2,000.00 | -2,684,057.61 |
| 27-sep-18 | D-97 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 0.00 | 1,000.00 | -2,685,057.61 |
| 27-sep-18 | D-97 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 0.00 | 1,000.00 | -2,686,057.61 |
| 27-sep-18 | D-97 | GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 0.00 | 1,000.00 | -2,687,057.61 |
| 27-sep-18 | D-97 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL A | 0.00 | 1,500.00 | -2,688,557.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENLACE E | 0.00 | 2,000.00 | -2,690,557.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD | 0.00 | 2,500.00 | -2,693,057.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | ARIAS FLORES ELIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR | 0.00 | 3,400.00 | -2,696,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PROVISION DE PAGO AUXILIAR COMEDOR D | 0.00 | 3,000.00 | -2,699,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA COCINER | 0.00 | 3,000.00 | -2,702,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PROVISION DE PAGO DE AUXILIAR DE COM | 0.00 | 3,000.00 | -2,705,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIA | 0.00 | 3,000.00 | -2,708,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIA | 0.00 | 3,000.00 | -2,711,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PROVISION DE PAGO A PERSONA A CHOFE | 0.00 | 3,000.00 | -2,714,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PROVISION DE PAGO VELADOR DE LA CASA | 0.00 | 2,000.00 | -2,716,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA | 0.00 | 2,000.00 | -2,718,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDE | 0.00 | 2,500.00 | -2,720,957.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN | 0.00 | 2,500.00 | -2,723,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PROVISION DE PAGO A INTENDENTE EN YE | 0.00 | 1,500.00 | -2,724,957.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PROVISION DE PAGO A PERSONA, AUXILIA | 0.00 | 1,500.00 | -2,726,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN | 0.00 | 2,000.00 | -2,728,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | CRUZ JOYA ALMA | PROVISION DE PAGO A PERSONA .AUXILIA | 0.00 | 3,000.00 | -2,731,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PROVISION DE PAGO A ASEDOR PUBLICO C | 0.00 | 3,000.00 | -2,734,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON | PROVISION DE PAGO A PRSONA DE ASEO P | 0.00 | 3,000.00 | -2,737,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PROVISION DE PAGO A INTENDENTE DE PR | 0.00 | 2,769.36 | -2,740,226.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA ROMERO NEREO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN | 0.00 | 2,500.00 | -2,742,726.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADOR | 0.00 | 1,600.00 | -2,744,326.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PROVISION DE PAGO A PERSONA DE MANT | 0.00 | 2,500.00 | -2,746,826.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PROVISION DE CHOFER DE CAMION DE LL | 0.00 | 3,500.00 | -2,750,326.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PROVISION DE PAGO A CHOFER DE CAMIO | 0.00 | 3,500.00 | -2,753,826.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADO | 0.00 | 2,000.00 | -2,755,826.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PROVISION DE PAGO A DOCTORA POR SER | 0.00 | 7,000.00 | -2,762,826.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENFERME | 0.00 | 4,500.00 | -2,767,326.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA | 0.00 | 3,000.00 | -2,770,326.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PROVISION DE PAGO COORDINADOR DE L | 0.00 | 3,000.00 | -2,773,326.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO | PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER D | 0.00 | 3,000.00 | -2,776,326.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MA | 0.00 | 3,000.00 | -2,779,326.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR | 0.00 | 2,000.00 | -2,781,326.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN | 0.00 | 3,000.00 | -2,784,326.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA. AUXILIA | 0.00 | 3,500.00 | -2,787,826.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDE | 0.00 | 2,000.00 | -2,789,826.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER C | 0.00 | 3,500.00 | -2,793,326.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD | 0.00 | 3,400.00 | -2,796,726.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PROVISION DE PAGO ENLACE DE LA DELEG | 0.00 | 3,277.00 | -2,800,003.97 |
| 25-sep-18 | D-52 | GARCIA LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA DE LA PLA | 0.00 | 1,650.00 | -2,801,653.97 |
| 25-sep-18 | D-52 | ESPARZA RUIZ MOISES | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI | 0.00 | 3,200.00 | -2,804,853.97 |
| 21-sep-18 | D-15 | GARCIA LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENI | 0.00 | 3,600.00 | -2,808,453.97 |
| 21-sep-18 | D-15 | ESPARZA RUIZ MOISES | PAGO POR REALIZAR TRASLADO DE BASUR | 0.00 | 3,200.00 | -2,811,653.97 |
| 24-sep-18 | D-22 | ESPARZA JOYA ABELARDO | UNA ORDEN DE PAGO POR NUEVE VIAJES D | 0.00 | 8,500.00 | -2,820,153.97 |
| 21-sep-18 | G-160 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | -2,822,153.97 |
| 21-sep-18 | G-160 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | -2,824,153.97 |
| 5-sep-18 | G-202 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AG | 0.00 | 3,000.00 | -2,827,153.97 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$1,007,123.34 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-202 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AG | 0.00 | 3,000.00 | -2,830,153.97 |
| 13-sep-18 | G-203 | GOMEZ GORDIAN ALMA YESENIA | PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR AUXIL | 0.00 | 5,000.00 | -2,835,153.97 |
| 14-sep-18 | G-218 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 0.00 | 3,000.00 | -2,838,153.97 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 0.00 | 3,000.00 | -2,841,153.97 |
| 14-sep-18 | G-218 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID | 0.00 | 2,769.36 | -2,843,923.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,500.00 | -2,846,423.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE ANIMAS Y Q | 0.00 | 1,600.00 | -2,848,023.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,500.00 | -2,850,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 0.00 | 3,500.00 | -2,854,023.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 0.00 | 3,500.00 | -2,857,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO COR | 0.00 | 3,000.00 | -2,860,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROSALES VELAZCO MARIANO | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 0.00 | 3,000.00 | -2,863,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 0.00 | 7,000.00 | -2,870,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C | 0.00 | 4,500.00 | -2,875,023.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 0.00 | 3,500.00 | -2,878,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR CORRESP | 0.00 | 3,000.00 | -2,881,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 0.00 | 3,000.00 | -2,884,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C | 0.00 | 3,000.00 | -2,887,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN L | 0.00 | 3,000.00 | -2,890,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,000.00 | -2,892,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,000.00 | -2,894,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D | 0.00 | 2,000.00 | -2,896,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,400.00 | -2,899,923.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | -2,902,923.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARAIZA REYNOSO EZEQUIEL | PAGO A PERSONA POR CMANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | -2,905,923.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND | 0.00 | 3,500.00 | -2,909,423.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C | 0.00 | 2,000.00 | -2,911,423.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y | 0.00 | 3,400.00 | -2,914,823.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 0.00 | 3,277.00 | -2,918,100.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 0.00 | 2,500.00 | -2,920,600.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,400.00 | -2,924,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | -2,927,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | -2,930,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | -2,933,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D | 0.00 | 3,000.00 | -2,936,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI | 0.00 | 3,000.00 | -2,939,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P | 0.00 | 3,000.00 | -2,942,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D | 0.00 | 2,000.00 | -2,944,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 0.00 | 2,000.00 | -2,946,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | -2,948,500.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | -2,951,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA | 0.00 | 1,500.00 | -2,952,500.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P | 0.00 | 1,500.00 | -2,954,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL | 0.00 | 2,000.00 | -2,956,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 0.00 | 2,000.00 | -2,958,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 0.00 | 3,000.00 | -2,961,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,400.00 | -2,964,400.33 |
| 17-sep-18 | G-188 | VENEGAS JOYA AMBROCIO | UNA ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENT | 0.00 | 2,300.00 | -2,966,700.33 |
| | | | | 0.00 | 286,642.72 | -1,293,766.06 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $2,869,525.74 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 74,733.75 | 835,215.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 27,843.75 | 807,371.25 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 51,419.63 | 755,951.62 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 24,159.00 | 731,792.62 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 41,012.25 | 690,780.37 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 11,120.25 | 679,660.12 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 68,184.00 | 611,476.12 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 22,873.50 | 588,602.62 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 16,425.63 | 572,176.99 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 24,159.00 | 548,017.99 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 55,305.00 | 492,712.99 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 12,003.00 | 480,709.99 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 14,773.13 | 465,936.86 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 31,686.00 | 434,250.86 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 67,408.50 | 366,842.36 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 14,773.13 | 352,069.23 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 38,796.77 | 313,272.46 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 26,744.23 | 286,528.23 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 14,304.81 | 272,223.42 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 87,934.15 | 184,289.27 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 102,272.25 | 82,017.02 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,150.63 | 79,866.39 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 4,982.25 | 74,884.14 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,856.25 | 73,027.89 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,427.98 | 69,599.91 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,610.60 | 67,989.31 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,734.15 | 65,255.16 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,259.33 | 63,995.83 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 14,773.13 | 49,222.70 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 17,309.63 | 31,913.07 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 44,008.88 | -12,095.81 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 15,816.83 | -27,912.64 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 66,274.58 | -94,187.22 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,524.90 | -95,712.12 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 741.35 | -96,453.47 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,610.60 | -98,064.07 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,687.00 | -101,751.07 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 800.20 | -102,551.27 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 984.88 | -103,536.15 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,112.40 | -105,648.55 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 4,493.90 | -110,142.45 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 984.88 | -111,127.33 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 4,545.60 | -115,672.93 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 141,611.88 | -257,284.81 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 91,265.08 | -348,549.89 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 238,953.38 | -587,503.27 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 984.88 | -588,488.15 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,153.98 | -589,642.13 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,933.93 | -592,576.06 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 984.88 | -593,560.94 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 4,348.73 | -597,909.67 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 16,884.38 | -614,794.05 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 37,516.50 | -652,310.55 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $2,869,525.74 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 17,309.62 | -669,620.17 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 56,508.38 | -726,128.55 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 22,300.13 | -748,428.68 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 31,686.00 | -780,114.68 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 11,120.25 | -791,234.93 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 24,159.00 | -815,393.93 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 52,132.50 | -867,526.43 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 53,154.00 | -920,680.43 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,112.40 | -922,792.83 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 15,930.23 | -938,723.06 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 DEL P | 0.00 | 9,812.82 | -948,535.88 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 6,403.75 | -954,939.63 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 741.35 | -955,680.98 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 6,050.88 | -961,731.86 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 6,818.15 | -968,550.01 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,112.40 | -970,662.41 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,583.08 | -973,245.49 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 741.35 | -973,986.84 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,501.10 | -976,487.94 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,153.98 | -977,641.92 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,125.63 | -978,767.55 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 625.73 | -979,393.28 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,486.68 | -980,879.96 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,093.28 | -982,973.24 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,060.90 | -985,034.14 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,610.60 | -986,644.74 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,475.50 | -990,120.24 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,543.60 | -993,663.84 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,767.23 | -997,431.07 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,486.68 | -998,917.75 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 31,686.00 | -1,030,603.75 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 30,913.50 | -1,061,517.25 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 38,699.26 | -1,100,216.51 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 9,385.88 | -1,109,602.39 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 22,300.13 | -1,131,902.52 |
| | | | | 0.00 | 2,041,851.27 | 827,674.47 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $483,876.81 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-60 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | PROVISION DE AGUINALDO DEL 01 DE ENE | 0.00 | 226,116.34 | -3,743,667.79 |
| 26-sep-18 | D-63 | MOLINA FARIAS CARLOS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 1,486.68 | -3,745,154.47 |
| 26-sep-18 | D-63 | LEPE QUINTERO ELBA LUCERO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 625.73 | -3,745,780.20 |
| 26-sep-18 | D-63 | ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | -3,746,408.23 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ DIAZ ROGELIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 885.43 | -3,747,293.66 |
| 26-sep-18 | D-63 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | -3,747,921.69 |
| 26-sep-18 | D-63 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | -3,748,549.72 |
| 26-sep-18 | D-63 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | -3,749,177.75 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | -3,749,805.78 |
| 26-sep-18 | D-63 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 837.50 | -3,750,643.28 |
| 26-sep-18 | D-63 | SOTO ALVAREZ TOMAS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | -3,751,271.31 |
| 26-sep-18 | D-63 | FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | -3,751,899.34 |
| 26-sep-18 | D-63 | TELESFORO MARCELINO LUIS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | -3,752,527.37 |
| 26-sep-18 | D-63 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | -3,753,155.40 |
| 26-sep-18 | D-63 | DIAZ JURADO GILBERTO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | -3,753,783.43 |
| 26-sep-18 | D-63 | GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 105.51 | -3,753,888.94 |
| 26-sep-18 | D-63 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | -3,754,516.97 |
| 26-sep-18 | D-63 | NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | -3,755,145.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | -3,755,773.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | TAPIA CORIA BENJAMIN | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | -3,756,401.06 |
| 26-sep-18 | D-63 | CRUZ GORDIAN DAVID | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | -3,757,029.09 |
| 26-sep-18 | D-63 | NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | -3,757,657.12 |
| 26-sep-18 | D-63 | MOLINA FARIAS JESSICA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | -3,758,285.15 |
| 26-sep-18 | D-63 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | -3,758,913.18 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 837.50 | -3,759,750.68 |
| | | | | 0.00 | 242,199.23 | 241,677.58 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $77,086.18 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,914.29 | -4,168,455.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 314.92 | -4,168,770.52 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 482.00 | -4,169,252.52 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 418.47 | -4,169,670.99 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 314.92 | -4,169,985.91 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,914.08 | -4,171,899.99 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 813.28 | -4,172,713.27 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 482.00 | -4,173,195.27 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 418.47 | -4,173,613.74 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 516.56 | -4,174,130.30 |
| | | | | 0.00 | 7,588.99 | 69,497.19 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,288.11 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 08 D | 0.00 | 4,800.00 | -4,252,728.37 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 15 D | 0.00 | 4,800.00 | -4,257,528.37 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 16 D | 0.00 | 4,200.00 | -4,261,728.37 |
| 5-sep-18 | G-209 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | -4,262,328.37 |
| 5-sep-18 | G-209 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | -4,262,928.37 |
| 5-sep-18 | G-209 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | -4,263,528.37 |
| 5-sep-18 | G-209 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | -4,264,128.37 |
| 5-sep-18 | G-209 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | -4,264,728.37 |
| 5-sep-18 | G-209 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | -4,265,328.37 |
| 5-sep-18 | G-209 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | -4,265,928.37 |
| 5-sep-18 | G-209 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | -4,266,528.37 |
| | | | | 0.00 | 18,600.00 | -15,311.89 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,494.78 | -4,271,311.26 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 5,263.62 | -4,276,574.88 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,955.41 | -4,278,530.29 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 16,947.02 | -4,295,477.31 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 5,054.24 | -4,300,531.55 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 12,215.03 | -4,312,746.58 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 0.00 | 866.64 | -4,313,613.22 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONECPTO DE SEGURO | 0.00 | 2,709.18 | -4,316,322.40 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO, SEGUROS A | 0.00 | 1,494.78 | -4,317,817.18 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 824.76 | -4,318,641.94 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO SEGUROS A | 0.00 | 3,881.71 | -4,322,523.65 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 0.00 | 1,913.54 | -4,324,437.19 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DESEGURO | 0.00 | 1,076.02 | -4,325,513.21 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,201.64 | -4,326,714.85 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,871.66 | -4,328,586.51 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,955.41 | -4,330,541.92 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 0.00 | 1,704.16 | -4,332,246.08 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,955.41 | -4,334,201.49 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,285.40 | -4,335,486.89 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 5,473.00 | -4,340,959.89 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 0.00 | 945.49 | -4,341,905.38 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 14,518.21 | -4,356,423.59 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 2,792.93 | -4,359,216.52 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 0.00 | 1,494.78 | -4,360,711.30 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,746.03 | -4,362,457.33 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,620.40 | -4,364,077.73 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 5,724.25 | -4,369,801.98 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 3,756.08 | -4,373,558.06 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 992.26 | -4,374,550.32 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 824.76 | -4,375,375.08 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 2,332.30 | -4,377,707.38 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,076.02 | -4,378,783.40 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,285.40 | -4,380,068.80 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 824.76 | -4,380,893.56 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 3,044.19 | -4,383,937.75 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 6,226.76 | -4,390,164.51 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,662.28 | -4,391,826.79 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,494.78 | -4,393,321.57 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 824.06 | -4,394,145.63 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,327.27 | -4,395,472.90 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,746.03 | -4,397,218.93 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,411.02 | -4,398,629.95 |
| | | | | 0.00 | 128,813.47 | -128,813.47 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $284,800.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | -4,115,429.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,000.00 | -4,117,429.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | -4,117,829.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,800.00 | -4,120,629.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | -4,121,429.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,400.00 | -4,123,829.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | -4,124,629.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,000.00 | -4,126,629.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | -4,127,429.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,200.00 | -4,128,629.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | -4,129,029.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | -4,129,429.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 3,600.00 | -4,133,029.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | -4,133,429.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | -4,133,829.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,000.00 | -4,135,829.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | -4,136,229.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 4,000.00 | -4,140,229.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,400.00 | -4,142,629.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | -4,143,029.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,800.00 | -4,145,829.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | -4,147,429.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | -4,148,229.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,200.00 | -4,149,429.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | -4,150,229.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | -4,151,029.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | -4,152,629.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | -4,153,429.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | -4,154,229.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,400.00 | -4,156,629.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | -4,157,429.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | -4,158,229.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | -4,159,029.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | -4,160,629.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | -4,161,029.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,200.00 | -4,162,229.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 3,200.00 | -4,165,429.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,600.00 | -4,167,029.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | -4,167,829.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | -4,168,629.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,000.00 | -4,170,629.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | -4,171,029.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | -4,171,429.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | -4,171,829.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,800.00 | -4,174,629.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | -4,175,029.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,400.00 | -4,177,429.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | -4,178,229.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | -4,179,029.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | -4,179,829.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,200.00 | -4,181,029.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | -4,181,429.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,600.00 | -4,183,029.95 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $284,800.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,800.00 | -4,185,829.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,600.00 | -4,187,429.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | -4,187,829.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | -4,188,229.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,200.00 | -4,189,429.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | -4,190,229.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,000.00 | -4,192,229.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | -4,193,029.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | -4,193,429.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | -4,193,829.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 3,200.00 | -4,197,029.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,200.00 | -4,198,229.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | -4,198,629.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | -4,199,029.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,600.00 | -4,200,629.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | -4,201,429.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | -4,202,229.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | -4,203,029.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,400.00 | -4,205,429.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | -4,206,229.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,000.00 | -4,208,229.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | -4,208,629.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 3,600.00 | -4,212,229.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | -4,212,629.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | -4,213,029.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,400.00 | -4,215,429.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 4,000.00 | -4,219,429.95 |
| | | | | 0.00 | 105,600.00 | 179,200.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $147,297.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-56 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P | 0.00 | 9,200.00 | -4,366,132.95 |
| | | | | 0.00 | 9,200.00 | 138,097.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $54,416.53 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS | 0.00 | 199.00 | -4,459,212.42 |
| 21-sep-18 | D-17 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOJAS B | 0.00 | 504.97 | -4,459,717.39 |
| 21-sep-18 | D-17 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY | UNA FACTURA POR HOJAS BLANCAS | 0.00 | 559.96 | -4,460,277.35 |
| 21-sep-18 | G-160 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 154.00 | -4,460,431.35 |
| 21-sep-18 | G-160 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 154.00 | -4,460,585.35 |
| | | | | 0.00 | 1,571.93 | 52,844.60 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $9,536.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO | 0.00 | 679.00 | -4,506,144.88 |
| 12-sep-18 | G-176 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO | 0.00 | 1,528.00 | -4,507,672.88 |
| | | | | 0.00 | 2,207.00 | 7,329.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $53,983.04 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | G-158 | OPERADORA OMX SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 731.80 | -4,463,957.64 |
| 7-sep-18 | D-24 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR TONER PARA LAS COPI | 0.00 | 9,406.59 | -4,473,364.23 |
| | | | | 0.00 | 10,138.39 | 43,844.65 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $8,308.72 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | G-5 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 0.00 | 4,350.00 | -4,523,388.55 |
| 3-sep-18 | G-6 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 0.00 | 4,350.00 | -4,527,738.55 |
| | | | | 0.00 | 8,700.00 | -391.28 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $37,998.48 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 480.00 | -4,498,528.79 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 1,371.29 | -4,499,900.08 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 1,371.29 | -4,501,271.37 |
| 21-sep-18 | G-160 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 480.00 | -4,501,751.37 |
| 26-sep-18 | G-160 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 499.80 | -4,502,251.17 |
| | | | | 0.00 | 4,202.38 | 33,796.10 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $4,813.49 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HULE NEGRO AGROPILENO Y RAFIA PARA E | 0.00 | 519.89 | -4,535,956.05 |
| | | | | 0.00 | 519.89 | 4,293.60 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $28,426.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-27 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR RECIBOS PARA COBRO D | 0.00 | 5,046.00 | -4,517,389.54 |
| | | | | 0.00 | 5,046.00 | 23,380.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $124,343.08 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | ALIMENTO POR REUNION CON PERSONAL D | 0.00 | 852.60 | -4,422,325.06 |
| 19-sep-18 | D-246 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO EN APOYO PARA EL FIN DE LOS C | 0.00 | 1,856.00 | -4,424,181.06 |
| 20-sep-18 | D-40 | ARAIZA GONZALEZ RAMON | 150 PIEZAS DE PAN TELERAS PARA ALIMENT | 0.00 | 750.00 | -4,424,931.06 |
| 25-sep-18 | D-52 | PARRA ESTRADA AURORA | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 0.00 | 1,900.00 | -4,426,831.06 |
| 25-sep-18 | D-52 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 0.00 | 567.00 | -4,427,398.06 |
| 25-sep-18 | D-52 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 0.00 | 486.00 | -4,427,884.06 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 933.80 | -4,428,817.86 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 3,601.00 | -4,432,418.86 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 1,966.20 | -4,434,385.06 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 1,856.00 | -4,436,241.06 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 1,125.20 | -4,437,366.26 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 1,513.80 | -4,438,880.06 |
| 28-sep-18 | D-33 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | UNA FACTURA POR CONSEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 4,036.80 | -4,442,916.86 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 8,215.00 | -4,451,131.86 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 3,340.00 | -4,454,471.86 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 2,025.00 | -4,456,496.86 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 1,270.00 | -4,457,766.86 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA | 0.00 | 540.00 | -4,458,306.86 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA | 0.00 | 540.00 | -4,458,846.86 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 567.00 | -4,459,413.86 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 567.00 | -4,459,980.86 |
| 13-sep-18 | G-178 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA D | 0.00 | 1,310.00 | -4,461,290.86 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMIN | 0.00 | 825.00 | -4,462,115.86 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 825.00 | -4,462,940.86 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 610.00 | -4,463,550.86 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMNT | 0.00 | 825.00 | -4,464,375.86 |
| 3-sep-18 | G-17 | MACEDO CORTES JUAN LUCIANO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R | 0.00 | 465.00 | -4,464,840.86 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 0.00 | 1,856.00 | -4,466,696.86 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 0.00 | 2,146.00 | -4,468,842.86 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 0.00 | 1,078.64 | -4,469,921.50 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 0.00 | 1,740.00 | -4,471,661.50 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 0.00 | 1,980.00 | -4,473,641.50 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 0.00 | 1,998.00 | -4,475,639.50 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBR | 0.00 | 1,995.00 | -4,477,634.50 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBR | 0.00 | 1,987.00 | -4,479,621.50 |
| 28-sep-18 | D-64 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD | 0.00 | 486.00 | -4,480,107.50 |
| | | | | 0.00 | 58,635.04 | 65,708.04 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $37,858.82 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,985.00 | -4,568,576.76 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,998.00 | -4,570,574.76 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,794.00 | -4,572,368.76 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,865.00 | -4,574,233.76 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,895.00 | -4,576,128.76 |
| 21-sep-18 | D-43 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 3,165.00 | -4,579,293.76 |
| 12-sep-18 | G-176 | GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA | AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR CO | 0.00 | 1,064.00 | -4,580,357.76 |
| 13-sep-18 | G-193 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU | 0.00 | 756.00 | -4,581,113.76 |
| 13-sep-18 | G-193 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU | 0.00 | 432.00 | -4,581,545.76 |
| | | | | 0.00 | 14,954.00 | 22,904.82 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$1,458,387.29 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | NARANJA,CEBOLLA,PEPINO,PAPA,REPOLLO | 0.00 | 57,000.00 | -6,134,791.87 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CARNE MOLIDA, FILETE, NUTRILECHE,COL, J | 0.00 | 57,000.00 | -6,191,791.87 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | LECHE, PIERNA DE CERDO,LENTEJA,CILANTR | 0.00 | 57,000.00 | -6,248,791.87 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | MANTECA, LECHE, QUESO,CREMA, CARNE, | 0.00 | 66,000.00 | -6,314,791.87 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | BOLILLO,CHILE HUAJILLO,AJO,JAMAICA,GALL | 0.00 | 66,000.00 | -6,380,791.87 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | POLLO, LECHE,CREMA,FRIJOL,AZUCAR,MANT | 0.00 | 66,000.00 | -6,446,791.87 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | JAMON,LECHUGA,JAMON,ARROZ,NARNAJ | 0.00 | 5,250.00 | -6,452,041.87 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | JAMON,QUESO,CREMA,PIÑA,GUAYABA,CO | 0.00 | 17,250.00 | -6,469,291.87 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | HUEVO,LECHUGA,ARROZ,ZANAHORIA,PEPI | 0.00 | 14,250.00 | -6,483,541.87 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CANELA,QUESO.GUAYABA,FRIJOL,REPOLLO | 0.00 | 12,750.00 | -6,496,291.87 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CHILE,PAP,PLATANO,FILETE,CHORIZO,SAR | 0.00 | 14,250.00 | -6,510,541.87 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | AZUCAR,CHILE,BROCOLI,LECHUGA,TOP SI | 0.00 | 12,750.00 | -6,523,291.87 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | QUESO,CREMA,PIMIENTA,COSTILLA,TOP S | 0.00 | 5,250.00 | -6,528,541.87 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | FILETE DE TILAPIA,CHORIZO CASERO,SARDINA | 0.00 | 17,250.00 | -6,545,791.87 |
| | | | | 0.00 | 468,000.00 | -1,926,387.29 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $93,227.78 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL TANQUE | 0.00 | 193.00 | -4,994,369.80 |
| | | | | 0.00 | 193.00 | 93,034.78 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$2,088.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO | MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CA | 0.00 | 1,320.00 | -5,091,005.58 |
| 13-sep-18 | G-193 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO | MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CA | 0.00 | 1,000.00 | -5,092,005.58 |
| | | | | 0.00 | 2,320.00 | -4,408.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $260,335.83 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | FOCO ESPIRAL T3 14W LUZ FRIA PARA PAR | 0.00 | 398.00 | -4,829,979.75 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | FOCO DE LED 80W Y CERRADURA DE LATO | 0.00 | 280.50 | -4,830,260.25 |
| 26-sep-18 | D-52 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA | 0.00 | 510.40 | -4,830,770.65 |
| 26-sep-18 | D-52 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA | 0.00 | 962.34 | -4,831,732.99 |
| 26-sep-18 | D-52 | GARCIA ESTRADA RANGEL | CENTRO DE CARGA SQD 2 VENTANA, INTE | 0.00 | 334.30 | -4,832,067.29 |
| 13-sep-18 | G-178 | GIASESORES CORPORTIVOS S.A DE C.V. | CABLE BOBINA EXTERIOR DE 305MTS CALI | 0.00 | 1,097.00 | -4,833,164.29 |
| | | | | 0.00 | 3,582.54 | 256,753.29 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $99,188.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | POLIDUCTO, VALVULA, TEE DE PLASTICO, C | 0.00 | 1,714.48 | -4,996,026.60 |
| | | | | 0.00 | 1,714.48 | 97,473.52 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $90,776.77 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-17 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR RODILLO , BROCHA Y E | 0.00 | 267.00 | -5,004,704.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | GRAPA 1/2, 3/8 PARA REPARACION DE VE | 0.00 | 168.32 | -5,004,873.15 |
| 13-sep-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 0.00 | 3,644.70 | -5,008,517.85 |
| | | | | 0.00 | 4,080.02 | 86,696.75 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$1,026.53 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-15 | ANDALON Y CIA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARG | 0.00 | 2,157.60 | -5,102,478.75 |
| | | | | 0.00 | 2,157.60 | -3,184.13 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $185,641.44 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-105 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ROSUSTATINA 20MG, PEMIX,ZYEM, PROZO | 0.00 | 1,940.26 | -4,917,751.04 |
| 28-sep-18 | D-105 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. FIDE | 0.00 | 700.00 | -4,918,451.04 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 105.00 | -4,918,556.04 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 560.00 | -4,919,116.04 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 149.86 | -4,919,265.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 320.00 | -4,919,585.90 |
| 3-sep-18 | D-50 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 2,730.00 | -4,922,315.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,300.01 | -4,923,615.91 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ECO AB | 0.00 | 700.00 | -4,924,315.91 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 593.00 | -4,924,908.91 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 607.99 | -4,925,516.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 677.69 | -4,926,194.59 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 609.00 | -4,926,803.59 |
| 28-sep-18 | D-51 | SANTANA GARCIA FELICIANO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | -4,927,503.59 |
| 28-sep-18 | D-51 | GONZALEZ RAMIREZ MARTIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 760.00 | -4,928,263.59 |
| 28-sep-18 | D-51 | HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 439.64 | -4,928,703.23 |
| 28-sep-18 | D-51 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | -4,929,703.23 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,030.25 | -4,930,733.48 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 485.90 | -4,931,219.38 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 211.28 | -4,931,430.66 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 710.00 | -4,932,140.66 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 279.05 | -4,932,419.71 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,168.40 | -4,933,588.11 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 880.60 | -4,934,468.71 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 575.70 | -4,935,044.41 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 173.50 | -4,935,217.91 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 490.00 | -4,935,707.91 |
| 25-sep-18 | G-158 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEFURA | 0.00 | 504.00 | -4,936,211.91 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 0.00 | 1,000.00 | -4,937,211.91 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 0.00 | 1,075.00 | -4,938,286.91 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 354.50 | -4,938,641.41 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGU | 0.00 | 675.80 | -4,939,317.21 |
| 26-sep-18 | D-52 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DOLO NEUROBION FORTE, GOLD DICLOFE | 0.00 | 307.50 | -4,939,624.71 |
| 26-sep-18 | D-52 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | BIOPROTEC CPAS PARA LA C. CINTHIA GABR | 0.00 | 280.50 | -4,939,905.21 |
| 28-sep-18 | D-51 | VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | -4,940,605.21 |
| 28-sep-18 | D-51 | AMV ADMINISTRADORES SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,100.00 | -4,941,705.21 |
| 28-sep-18 | D-51 | VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | -4,942,405.21 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 535.90 | -4,942,941.11 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 328.00 | -4,943,269.11 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 247.47 | -4,943,516.58 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 279.00 | -4,943,795.58 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 277.90 | -4,944,073.48 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 498.00 | -4,944,571.48 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 523.76 | -4,945,095.24 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 390.90 | -4,945,486.14 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 392.93 | -4,945,879.07 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 348.00 | -4,946,227.07 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 76.00 | -4,946,303.07 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 274.17 | -4,946,577.24 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 942.01 | -4,947,519.25 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 300.20 | -4,947,819.45 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 990.00 | -4,948,809.45 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,003.00 | -4,949,812.45 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $185,641.44 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,430.40 | -4,951,242.85 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 990.00 | -4,952,232.85 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 196.50 | -4,952,429.35 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 954.82 | -4,953,384.17 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 298.00 | -4,953,682.17 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 665.85 | -4,954,348.02 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 233.90 | -4,954,581.92 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 202.35 | -4,954,784.27 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 660.25 | -4,955,444.52 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 144.00 | -4,955,588.52 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 310.91 | -4,955,899.43 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 299.86 | -4,956,199.29 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 247.95 | -4,956,447.24 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 246.00 | -4,956,693.24 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 574.28 | -4,957,267.52 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 802.30 | -4,958,069.82 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 173.50 | -4,958,243.32 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 461.50 | -4,958,704.82 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 256.50 | -4,958,961.32 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 604.50 | -4,959,565.82 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 574.28 | -4,960,140.10 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 562.18 | -4,960,702.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 423.00 | -4,961,125.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 347.00 | -4,961,472.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 253.50 | -4,961,725.78 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 293.88 | -4,962,019.66 |
| 28-sep-18 | D-51 | FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 505.00 | -4,962,524.66 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON GONZALEZ MARIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,500.00 | -4,964,024.66 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,210.40 | -4,965,235.06 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRO DE INMUNORTERAPIA ADOPIVA S DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 770.00 | -4,966,005.06 |
| 28-sep-18 | D-51 | MAXIVA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 569.90 | -4,966,574.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | -4,967,174.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 930.00 | -4,968,104.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 660.00 | -4,968,764.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 513.00 | -4,969,277.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 675.00 | -4,969,952.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 795.00 | -4,970,747.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | GARCIA GARCIA ALFONSO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 300.00 | -4,971,047.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 268.02 | -4,971,315.98 |
| 28-sep-18 | D-51 | JAUREGUI DELGADILLO JAVIER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -4,971,815.98 |
| 28-sep-18 | D-51 | JAUREGUI DELGADILLO JAVIER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -4,972,315.98 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | -4,973,315.98 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -4,973,815.98 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -4,974,315.98 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -4,974,815.98 |
| 28-sep-18 | D-51 | FIGUEROA MEZA RODRIGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -4,975,315.98 |
| 28-sep-18 | D-51 | ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,199.99 | -4,976,515.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | PEREZ MEJIA JENNIFER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 300.00 | -4,976,815.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | VALADEZ BAUTISTA CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | -4,977,815.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,161.99 | -4,978,977.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | DELGADILLO CURIEL FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | -4,979,577.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | DELGADILLO CURIEL FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -4,980,077.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,249.97 | -4,981,327.93 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $185,641.44 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,249.97 | -4,982,577.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | PINTOR CORREA AURELIO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | -4,983,277.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON ROBLES ANA ISABEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 608.00 | -4,983,885.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON ROBLES ANA ISABEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 660.00 | -4,984,545.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 173.50 | -4,984,719.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 748.75 | -4,985,468.15 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 372.40 | -4,985,840.55 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 303.00 | -4,986,143.55 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 503.90 | -4,986,647.45 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 435.90 | -4,987,083.35 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 206.00 | -4,987,289.35 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 903.50 | -4,988,192.85 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 824.80 | -4,989,017.65 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 781.00 | -4,989,798.65 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,001.90 | -4,990,800.55 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 931.10 | -4,991,731.65 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 366.40 | -4,992,098.05 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 721.90 | -4,992,819.95 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 378.01 | -4,993,197.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | -4,994,197.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | -4,995,197.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 790.00 | -4,995,987.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 385.00 | -4,996,372.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,415.00 | -4,997,787.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | ESPEMED SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -4,998,287.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | VELAZQUEZ ISLAS MAICO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | -4,998,987.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 800.00 | -4,999,787.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 257.00 | -5,000,044.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 68.76 | -5,000,113.72 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,877.73 | -5,001,991.45 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 572.09 | -5,002,563.54 |
| 28-sep-18 | D-51 | ARAIZA GONZALEZ ELVA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 423.00 | -5,002,986.54 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 150.60 | -5,003,137.14 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,353.20 | -5,004,490.34 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ARBSTIN JARABE | 0.00 | 221.00 | -5,004,711.34 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAM | 0.00 | 491.00 | -5,005,202.34 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE ME | 0.00 | 827.60 | -5,006,029.94 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 0.00 | 1,075.00 | -5,007,104.94 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGU | 0.00 | 675.80 | -5,007,780.74 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAM | 0.00 | 491.00 | -5,008,271.74 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 354.50 | -5,008,626.24 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,353.20 | -5,009,979.44 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ARBSTIN JARABE | 0.00 | 221.00 | -5,010,200.44 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 515.00 | -5,010,715.44 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 524.00 | -5,011,239.44 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 663.10 | -5,011,902.54 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 397.90 | -5,012,300.44 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 975.00 | -5,013,275.44 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 708.00 | -5,013,983.44 |
| 28-sep-18 | D-51 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 333.00 | -5,014,316.44 |
| 28-sep-18 | D-51 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,408.00 | -5,015,724.44 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 117.50 | -5,015,841.94 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 215.50 | -5,016,057.44 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $185,641.44 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 119.00 | -5,016,176.44 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 397.90 | -5,016,574.34 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 409.50 | -5,016,983.84 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 280.00 | -5,017,263.84 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 152.15 | -5,017,415.99 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 466.00 | -5,017,881.99 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 384.00 | -5,018,265.99 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 186.34 | -5,018,452.33 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 354.17 | -5,018,806.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 838.01 | -5,019,644.51 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 429.10 | -5,020,073.61 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 198.45 | -5,020,272.06 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 108.42 | -5,020,380.48 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 263.52 | -5,020,644.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 163.32 | -5,020,807.32 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 528.60 | -5,021,335.92 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 337.09 | -5,021,673.01 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,029.54 | -5,022,702.55 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 302.35 | -5,023,004.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 302.00 | -5,023,306.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 406.00 | -5,023,712.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 695.00 | -5,024,407.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 440.90 | -5,024,848.80 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 501.60 | -5,025,350.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 749.90 | -5,026,100.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 248.00 | -5,026,348.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 297.00 | -5,026,645.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 580.92 | -5,027,226.22 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 690.00 | -5,027,916.22 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 581.30 | -5,028,497.52 |
| 28-sep-18 | D-51 | TOPETE IBARRA MIGUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,060.00 | -5,029,557.52 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,125.00 | -5,030,682.52 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 415.00 | -5,031,097.52 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 975.00 | -5,032,072.52 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS. 250 MG. C/30 Y DEPAKE | 0.00 | 839.90 | -5,032,912.42 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE ME | 0.00 | 827.60 | -5,033,740.02 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 0.00 | 1,000.00 | -5,034,740.02 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | SCABISAN EMULSION 250 MG. 120 ML, MI | 0.00 | 345.50 | -5,035,085.52 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CYNTELLE 03 CAJA C/60 PARA LA C. ADRIA | 0.00 | 257.50 | -5,035,343.02 |
| 13-sep-18 | G-178 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS VTA | 0.00 | 862.00 | -5,036,205.02 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | ANTIFLU-DES CAPSULA CAJA C/24, ELECTR | 0.00 | 1,290.70 | -5,037,495.72 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS 250MG PARA LA HIJA DEL C | 0.00 | 448.00 | -5,037,943.72 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 490.00 | -5,038,433.72 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 657.00 | -5,039,090.72 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 133.90 | -5,039,224.62 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 74.80 | -5,039,299.42 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | BUDESONIDA 250 GRS PARA EL C. PRISCI | 0.00 | 127.02 | -5,039,426.44 |
| 21-sep-18 | G-169 | ESPEMED SC | HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. LEON | 0.00 | 500.00 | -5,039,926.44 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | FISOPRED SOL 100 ML, CLORURO DE SODI | 0.00 | 626.00 | -5,040,552.44 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | LOCERYL 0.25 20 GR, FLUCOXAN 150MG P | 0.00 | 428.30 | -5,040,980.74 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 663.90 | -5,041,644.64 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 963.10 | -5,042,607.74 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,197.35 | -5,043,805.09 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $185,641.44 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 499.03 | -5,044,304.12 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 524.94 | -5,044,829.06 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 403.08 | -5,045,232.14 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 452.92 | -5,045,685.06 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DOLO NEUROBION FORTE PARA EL C. LEO | 0.00 | 217.50 | -5,045,902.56 |
| 26-sep-18 | G-160 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 290.00 | -5,046,192.56 |
| 26-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 391.90 | -5,046,584.46 |
| 26-sep-18 | G-156 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONEPTO DE DEPAKEN | 0.00 | 839.90 | -5,047,424.36 |
| 24-sep-18 | D-94 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | K-ASMAL 14MG TAB C/30, DALVEAR PARA F | 0.00 | 945.00 | -5,048,369.36 |
| 24-sep-18 | D-94 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FLICOTIDE 50MCG PARA FIDENCIO RIVAS R | 0.00 | 373.16 | -5,048,742.52 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 0.00 | 1,900.00 | -5,050,642.52 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 0.00 | 1,900.00 | -5,052,542.52 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 0.00 | 1,188.00 | -5,053,730.52 |
| 13-sep-18 | G-205 | PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO | HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA PAR | 0.00 | 10,200.00 | -5,063,930.52 |
| | | | | 0.00 | 148,119.74 | 37,521.70 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $49,015.90 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 606.82 | -5,201,162.88 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 700.00 | -5,201,862.88 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 352.50 | -5,202,215.38 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,136.01 | -5,203,351.39 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,149.01 | -5,204,500.40 |
| 28-sep-18 | D-47 | NAVARRO CASTAÑEDA GERARDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | -5,205,100.40 |
| 28-sep-18 | D-47 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. EN | 0.00 | 609.00 | -5,205,709.40 |
| 28-sep-18 | D-47 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. PE | 0.00 | 505.00 | -5,206,214.40 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 420.37 | -5,206,634.77 |
| 28-sep-18 | D-47 | PONCE CORONA AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | -5,207,234.77 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,409.49 | -5,208,644.26 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 152.00 | -5,208,796.26 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 457.50 | -5,209,253.76 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 604.90 | -5,209,858.66 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 71.80 | -5,209,930.46 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 362.50 | -5,210,292.96 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,201.08 | -5,211,494.04 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | -5,212,094.04 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 525.50 | -5,212,619.54 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 291.90 | -5,212,911.44 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORI | 0.00 | 600.00 | -5,213,511.44 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 284.05 | -5,213,795.49 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 105.45 | -5,213,900.94 |
| 28-sep-18 | D-47 | QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 500.00 | -5,214,400.94 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 154.00 | -5,214,554.94 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 121.10 | -5,214,676.04 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 385.00 | -5,215,061.04 |
| 25-sep-18 | G-134 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RELLEN | 0.00 | 1,190.77 | -5,216,251.81 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 84.90 | -5,216,336.71 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI | 0.00 | 1,800.00 | -5,218,136.71 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI | 0.00 | 1,800.00 | -5,219,936.71 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 600.00 | -5,220,536.71 |
| 28-sep-18 | D-47 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS | 0.00 | 471.00 | -5,221,007.71 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 160.50 | -5,221,168.21 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 247.00 | -5,221,415.21 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 293.00 | -5,221,708.21 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 197.50 | -5,221,905.71 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 685.49 | -5,222,591.20 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 685.49 | -5,223,276.69 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 303.00 | -5,223,579.69 |
| 12-sep-18 | G-176 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | DOLPROFEN 600MG Y CIPROFLOXACINO T | 0.00 | 107.57 | -5,223,687.26 |
| 12-sep-18 | G-176 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CARBOLIT 300MG PARA EL C. JESUS EMANU | 0.00 | 299.46 | -5,223,986.72 |
| 13-sep-18 | G-193 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUD | 0.00 | 105.73 | -5,224,092.45 |
| 13-sep-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUD | 0.00 | 172.42 | -5,224,264.87 |
| 13-sep-18 | G-193 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS | 0.00 | 555.00 | -5,224,819.87 |
| 28-sep-18 | D-86 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 10,000.00 | -5,234,819.87 |
| | | | | 0.00 | 34,263.81 | 14,752.09 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $69,995.37 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | MEZCLADORA LAVABO | 0.00 | 351.00 | -5,214,191.40 |
| 18-sep-18 | G-63 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL | 0.00 | 4,083.20 | -5,218,274.60 |
| 18-sep-18 | G-63 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLAVE P | 0.00 | 1,131.00 | -5,219,405.60 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CARTUCHO DE GAS, AFIX ADH, ADAPTADO | 0.00 | 600.02 | -5,220,005.62 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | SOPLETE, POLIDUCTO, AFIX, BOLSA NEGRA, | 0.00 | 1,820.22 | -5,221,825.84 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CABLE CDC, PIJA GALVANIZADA, ADAPATAD | 0.00 | 787.53 | -5,222,613.37 |
| 25-sep-18 | D-52 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | TUBOS DE PVC PARA REPARACION E TOMA | 0.00 | 2,162.77 | -5,224,776.14 |
| 24-sep-18 | D-28 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUE | 0.00 | 1,392.00 | -5,226,168.14 |
| 10-sep-18 | G-13 | CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEGAME | 0.00 | 3,787.64 | -5,229,955.78 |
| 28-sep-18 | D-64 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | SOGA DE PLASTICO, TANQUE DE GAS PARA | 0.00 | 468.64 | -5,230,424.42 |
| 28-sep-18 | D-64 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | TUBO GAVANIZADO 2" C-18 DE 2 C/6 MTS P | 0.00 | 1,228.85 | -5,231,653.27 |
| | | | | 0.00 | 17,812.87 | 52,182.50 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$2,466,904.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS E | 0.00 | 500.00 | -7,769,052.83 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 387.00 | -7,769,439.83 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 1,000.00 | -7,770,439.83 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 387.00 | -7,770,826.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 364.00 | -7,771,190.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,930.00 | -7,773,120.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,930.00 | -7,775,050.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,930.00 | -7,776,980.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | -7,777,945.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D | 0.00 | 494.00 | -7,778,439.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D | 0.00 | 364.00 | -7,778,803.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUPERVISAR EL CAMI | 0.00 | 364.00 | -7,779,167.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 364.00 | -7,779,531.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 364.00 | -7,779,895.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | -7,780,860.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,930.00 | -7,782,790.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | -7,783,755.83 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.09 | -7,784,755.92 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.60 | -7,785,356.52 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,204.20 | -7,786,560.72 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,204.20 | -7,787,764.92 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 481.00 | -7,788,245.92 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA C. DE PU | 0.00 | 467.00 | -7,788,712.92 |
| 3-sep-18 | G-17 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 458.74 | -7,789,171.66 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE MA | 0.00 | 649.00 | -7,789,820.66 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | -7,791,320.66 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 196.20 | -7,791,516.86 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,124.80 | -7,792,641.66 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | -7,793,141.66 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 900.17 | -7,794,041.83 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,003.50 | -7,795,045.33 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,045.00 | -7,796,090.33 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 401.40 | -7,796,491.73 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 200.70 | -7,796,692.43 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.00 | -7,797,692.43 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU | 0.00 | 1,605.60 | -7,799,298.03 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU | 0.00 | 1,204.20 | -7,800,502.23 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I | 0.00 | 775.20 | -7,801,277.43 |
| 25-sep-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA PO | 0.00 | 192.70 | -7,801,470.13 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBVUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE | 0.00 | 1,032.50 | -7,802,502.63 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 500.00 | -7,803,002.63 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 602.10 | -7,803,604.73 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 0.00 | 950.41 | -7,804,555.14 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | -7,805,558.64 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 100.25 | -7,805,658.89 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 802.80 | -7,806,461.69 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COM | 0.00 | 1,000.00 | -7,807,461.69 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 602.10 | -7,808,063.79 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 0.00 | 500.00 | -7,808,563.79 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 0.00 | 431.60 | -7,808,995.39 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 401.40 | -7,809,396.79 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | -7,809,896.79 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | -7,810,396.79 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$2,466,904.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | -7,810,896.79 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,812,716.59 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 501.85 | -7,813,218.44 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 200.00 | -7,813,418.44 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 539.69 | -7,813,958.13 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 528.25 | -7,814,486.38 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 228.00 | -7,814,714.38 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 418.00 | -7,815,132.38 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 910.00 | -7,816,042.38 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | -7,817,007.38 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,930.00 | -7,818,937.38 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,930.00 | -7,820,867.38 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | -7,821,832.38 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | -7,822,797.38 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | -7,823,762.38 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,930.00 | -7,825,692.38 |
| 26-sep-18 | D-52 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D | 0.00 | 400.00 | -7,826,092.38 |
| 26-sep-18 | D-52 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | -7,826,592.38 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 600.30 | -7,827,192.68 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | -7,827,492.68 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | -7,827,792.68 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | -7,828,092.68 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 288.00 | -7,828,380.68 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 665.00 | -7,829,045.68 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 480.02 | -7,829,525.70 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 370.00 | -7,829,895.70 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 233.00 | -7,830,128.70 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 257.00 | -7,830,385.70 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 500.21 | -7,830,885.91 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 233.00 | -7,831,118.91 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 450.93 | -7,831,569.84 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 264.00 | -7,831,833.84 |
| 26-sep-18 | D-52 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | ACEITE MULTIGRADO Y ACEITE ATF PARA E | 0.00 | 560.00 | -7,832,393.84 |
| 26-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,900.00 | -7,834,293.84 |
| 26-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,500.00 | -7,835,793.84 |
| 26-sep-18 | D-52 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 500.00 | -7,836,293.84 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | -7,836,593.84 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | -7,836,893.84 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 200.00 | -7,837,093.84 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D | 0.00 | 500.00 | -7,837,593.84 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 0.00 | 487.00 | -7,838,080.84 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 0.00 | 500.00 | -7,838,580.84 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 0.00 | 600.00 | -7,839,180.84 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 500.00 | -7,839,680.84 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 0.00 | 387.20 | -7,840,068.04 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 0.00 | 1,355.20 | -7,841,423.24 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 1,350.30 | -7,842,773.54 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PER | 0.00 | 500.00 | -7,843,273.54 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 1,161.60 | -7,844,435.14 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN | 0.00 | 650.81 | -7,845,085.95 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C | 0.00 | 387.20 | -7,845,473.15 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASL | 0.00 | 398.20 | -7,845,871.35 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASL | 0.00 | 397.60 | -7,846,268.95 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$2,466,904.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PORSALIDA A REALIZAR SU | 0.00 | 401.40 | -7,846,670.35 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA D | 0.00 | 800.80 | -7,847,471.15 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR LIM | 0.00 | 1,930.00 | -7,849,401.15 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR HU | 0.00 | 500.00 | -7,849,901.15 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA D | 0.00 | 964.10 | -7,850,865.25 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA FONTIER NEGRA PA | 0.00 | 1,036.00 | -7,851,901.25 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R | 0.00 | 997.50 | -7,852,898.75 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 0.00 | 1,004.00 | -7,853,902.75 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 0.00 | 1,004.00 | -7,854,906.75 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R | 0.00 | 1,004.00 | -7,855,910.75 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COM | 0.00 | 602.10 | -7,856,512.85 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA RE | 0.00 | 1,045.00 | -7,857,557.85 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 364.00 | -7,857,921.85 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE TR | 0.00 | 1,204.20 | -7,859,126.05 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PER | 0.00 | 300.00 | -7,859,426.05 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 200.20 | -7,859,626.25 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE A | 0.00 | 800.80 | -7,860,427.05 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE PU | 0.00 | 800.00 | -7,861,227.05 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE V | 0.00 | 500.00 | -7,861,727.05 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C | 0.00 | 431.60 | -7,862,158.65 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P | 0.00 | 500.00 | -7,862,658.65 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 1,270.28 | -7,863,928.93 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P | 0.00 | 1,020.26 | -7,864,949.19 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L | 0.00 | 800.80 | -7,865,749.99 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L | 0.00 | 1,999.38 | -7,867,749.37 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 0.00 | 500.00 | -7,868,249.37 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 0.00 | 500.00 | -7,868,749.37 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 0.00 | 501.75 | -7,869,251.12 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 0.00 | 500.00 | -7,869,751.12 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL R | 0.00 | 500.00 | -7,870,251.12 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 0.00 | 500.00 | -7,870,751.12 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 0.00 | 1,987.92 | -7,872,739.04 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 0.00 | 500.00 | -7,873,239.04 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 0.00 | 192.70 | -7,873,431.74 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 969.00 | -7,874,400.74 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 969.00 | -7,875,369.74 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 1,819.80 | -7,877,189.54 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 0.00 | 385.80 | -7,877,575.34 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 0.00 | 775.20 | -7,878,350.54 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 0.00 | 775.20 | -7,879,125.74 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 0.00 | 775.20 | -7,879,900.94 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 0.00 | 969.00 | -7,880,869.94 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 969.00 | -7,881,838.94 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 969.00 | -7,882,807.94 |
| 24-sep-18 | D-18 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | -7,883,307.94 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | -7,883,807.94 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | -7,884,307.94 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | -7,884,807.94 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | -7,885,307.94 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | -7,885,807.94 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALI | 0.00 | 800.80 | -7,886,608.74 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 1,160.40 | -7,887,769.14 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 968.00 | -7,888,737.14 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$2,466,904.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC | 0.00 | 600.60 | -7,889,337.74 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALI | 0.00 | 775.20 | -7,890,112.94 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,599.00 | -7,891,711.94 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.31 | -7,892,712.25 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 943.99 | -7,893,656.24 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,900.00 | -7,895,556.24 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,900.14 | -7,897,456.38 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 300.00 | -7,897,756.38 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | -7,898,256.38 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 500.00 | -7,898,756.38 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HA | 0.00 | 1,100.16 | -7,899,856.54 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HA | 0.00 | 1,100.00 | -7,900,956.54 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 0.00 | 968.00 | -7,901,924.54 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | -7,903,912.46 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | -7,905,900.38 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | -7,907,888.30 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | -7,909,876.22 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.40 | -7,910,276.62 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 401.40 | -7,910,678.02 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,881.00 | -7,912,559.02 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,479.72 | -7,914,038.74 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,915,858.54 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,917,678.34 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,919,498.14 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,921,317.94 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,923,137.74 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,924,957.54 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | -7,925,457.54 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.20 | -7,925,841.74 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.20 | -7,926,225.94 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,680.40 | -7,927,906.34 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 451.40 | -7,928,357.74 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,004.00 | -7,929,361.74 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,931,181.54 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,933,001.34 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,934,821.14 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,936,640.94 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 400.00 | -7,937,040.94 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 969.00 | -7,938,009.94 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 969.00 | -7,938,978.94 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,940,798.74 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,942,618.54 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,503.50 | -7,944,122.04 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,945,941.84 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,947,761.64 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | -7,948,765.14 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | -7,949,768.64 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 775.20 | -7,950,543.84 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 969.00 | -7,951,512.84 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,953,332.64 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.70 | -7,953,533.34 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 802.80 | -7,954,336.14 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.60 | -7,954,936.74 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$2,466,904.19 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 602.10 | -7,955,538.84 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,605.60 | -7,957,144.44 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,204.20 | -7,958,348.64 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 301.05 | -7,958,649.69 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 300.00 | -7,958,949.69 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.70 | -7,959,150.39 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.00 | -7,959,350.39 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 451.40 | -7,959,801.79 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,961,621.59 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,963,441.39 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,965,261.19 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,967,080.99 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | -7,967,580.99 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.20 | -7,967,965.19 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.20 | -7,968,349.39 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,680.40 | -7,970,029.79 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 501.85 | -7,970,531.64 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.40 | -7,970,932.04 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 401.40 | -7,971,333.44 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,881.00 | -7,973,214.44 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,479.72 | -7,974,694.16 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,976,513.96 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,978,333.76 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,980,153.56 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,981,973.36 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,983,793.16 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 400.00 | -7,984,193.16 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 969.00 | -7,985,162.16 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 969.00 | -7,986,131.16 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,987,950.96 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,989,770.76 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,503.50 | -7,991,274.26 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,993,094.06 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -7,994,913.86 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | -7,995,917.36 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | -7,996,920.86 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 775.20 | -7,997,696.06 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 969.00 | -7,998,665.06 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -8,000,484.86 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.70 | -8,000,685.56 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 802.80 | -8,001,488.36 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.60 | -8,002,088.96 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 602.10 | -8,002,691.06 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,605.60 | -8,004,296.66 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,204.20 | -8,005,500.86 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 301.05 | -8,005,801.91 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 300.00 | -8,006,101.91 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.70 | -8,006,302.61 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.00 | -8,006,502.61 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASL | 0.00 | 644.10 | -8,007,146.71 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMIION COLOR A | 0.00 | 1,900.00 | -8,009,046.71 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA DE VERIFICA | 0.00 | 774.40 | -8,009,821.11 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA VERIFICACION DE G | 0.00 | 500.00 | -8,010,321.11 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$2,466,904.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | SALIDA ALMUNICIPIO DE TOMATLAN A REA | 0.00 | 774.40 | -8,011,095.51 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN LA LO | 0.00 | 774.40 | -8,011,869.91 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 0.00 | 774.40 | -8,012,644.31 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 0.00 | 774.40 | -8,013,418.71 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO | 0.00 | 600.60 | -8,014,019.31 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO | 0.00 | 600.60 | -8,014,619.91 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVY B | 0.00 | 499.92 | -8,015,119.83 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 774.40 | -8,015,894.23 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 580.80 | -8,016,475.03 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 0.00 | 774.40 | -8,017,249.43 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 0.00 | 774.40 | -8,018,023.83 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 0.00 | 580.80 | -8,018,604.63 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 0.00 | 580.80 | -8,019,185.43 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LO | 0.00 | 1,000.00 | -8,020,185.43 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LO | 0.00 | 1,025.00 | -8,021,210.43 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRANAJOS D | 0.00 | 580.80 | -8,021,791.23 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 0.00 | 1,010.00 | -8,022,801.23 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 0.00 | 1,010.00 | -8,023,811.23 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 0.00 | 1,010.00 | -8,024,821.23 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 0.00 | 1,010.00 | -8,025,831.23 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | -8,027,819.15 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,995.84 | -8,029,814.99 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,871.10 | -8,031,686.09 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 350.37 | -8,032,036.46 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,000.00 | -8,033,036.46 |
| 21-sep-18 | G-169 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PT | 0.00 | 1,000.00 | -8,034,036.46 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 0.00 | 578.40 | -8,034,614.86 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 193.10 | -8,034,807.96 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 700.00 | -8,035,507.96 |
| 26-sep-18 | G-160 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | -8,036,507.96 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 701.40 | -8,037,209.36 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | -8,037,709.36 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL TRASL | 0.00 | 539.50 | -8,038,248.86 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 804.00 | -8,039,052.86 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,816.20 | -8,040,869.06 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,816.20 | -8,042,685.26 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,997.82 | -8,044,683.08 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,997.82 | -8,046,680.90 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | -8,047,689.90 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.60 | -8,048,075.50 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | -8,049,079.50 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | -8,049,579.50 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | -8,050,579.50 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 700.00 | -8,051,279.50 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 300.00 | -8,051,579.50 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 554.10 | -8,052,133.60 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 554.10 | -8,052,687.70 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,933.00 | -8,054,620.70 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,933.00 | -8,056,553.70 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,073.50 | -8,057,627.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,299.98 | -8,058,927.18 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 774.40 | -8,059,701.58 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | -8,060,282.38 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$2,466,904.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | -8,060,782.38 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | -8,061,363.18 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,009.00 | -8,062,372.18 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | -8,064,188.38 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | -8,066,004.58 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | -8,067,820.78 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | -8,068,320.78 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | -8,068,820.78 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | -8,069,401.58 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | -8,070,175.98 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | -8,070,950.38 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | -8,072,450.38 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | -8,073,950.38 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | -8,074,959.38 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | -8,076,775.58 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | -8,078,591.78 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,889.00 | -8,080,480.78 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.00 | -8,081,080.78 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR COCEPTO DE COMBUST | 0.00 | 774.40 | -8,081,855.18 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | -8,082,629.58 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | -8,083,210.38 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | -8,084,178.38 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | -8,084,952.78 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | -8,085,961.78 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | -8,086,970.78 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | -8,088,786.98 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | -8,089,754.98 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | -8,090,763.98 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | -8,092,580.18 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | -8,094,396.38 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.40 | -8,094,974.78 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | -8,095,983.78 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | -8,096,992.78 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | -8,098,001.78 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | -8,099,010.78 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 771.20 | -8,099,781.98 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | -8,100,790.98 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | -8,101,798.98 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | -8,102,298.98 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.00 | -8,102,498.98 |
| 26-sep-18 | G-156 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | -8,103,466.98 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,465.08 | -8,104,932.06 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,199.98 | -8,106,132.04 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 882.01 | -8,107,014.05 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | -8,108,514.05 |
| 26-sep-18 | G-156 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | -8,109,482.05 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 320.70 | -8,109,802.75 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | -8,110,302.75 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 400.00 | -8,110,702.75 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 480.00 | -8,111,182.75 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | -8,111,682.75 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 363.40 | -8,112,046.15 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAR DE | 0.00 | 728.00 | -8,112,774.15 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$2,466,904.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 910.00 | -8,113,684.15 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 0.00 | 384.84 | -8,114,068.99 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 0.00 | 500.00 | -8,114,568.99 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 0.00 | 802.26 | -8,115,371.25 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 0.00 | 1,503.50 | -8,116,874.75 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 0.00 | 1,000.00 | -8,117,874.75 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR C | 0.00 | 1,000.00 | -8,118,874.75 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 1,000.00 | -8,119,874.75 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIADA A REALIZAR C | 0.00 | 1,000.00 | -8,120,874.75 |
| 25-sep-18 | D-54 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 2,069.00 | -8,122,943.75 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,920.00 | -8,124,863.75 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,930.00 | -8,126,793.75 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,925.00 | -8,128,718.75 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,945.00 | -8,130,663.75 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,935.00 | -8,132,598.75 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 2,030.00 | -8,134,628.75 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 2,055.00 | -8,136,683.75 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 2,060.00 | -8,138,743.75 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,912.00 | -8,140,655.75 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D | 0.00 | 833.20 | -8,141,488.95 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,045.00 | -8,142,533.95 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,819.80 | -8,144,353.75 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODA DE PARQUES Y J | 0.00 | 200.20 | -8,144,553.95 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 500.00 | -8,145,053.95 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | -8,145,553.95 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUEMNT | 0.00 | 500.00 | -8,146,053.95 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE P | 0.00 | 500.00 | -8,146,553.95 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 400.00 | -8,146,953.95 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,000.00 | -8,147,953.95 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 0.00 | 500.00 | -8,148,453.95 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 0.00 | 1,950.00 | -8,150,403.95 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 0.00 | 1,950.00 | -8,152,353.95 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 0.00 | 1,819.80 | -8,154,173.75 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C | 0.00 | 1,819.80 | -8,155,993.55 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 0.00 | 1,819.80 | -8,157,813.35 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 0.00 | 1,000.00 | -8,158,813.35 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | -8,160,633.15 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | -8,162,452.95 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 0.00 | 775.20 | -8,163,228.15 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | -8,165,047.95 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | -8,166,867.75 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 0.00 | 1,000.00 | -8,167,867.75 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C | 0.00 | 1,819.80 | -8,169,687.55 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C | 0.00 | 1,819.80 | -8,171,507.35 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | -8,173,327.15 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | -8,175,146.95 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | -8,176,966.75 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 0.00 | 775.20 | -8,177,741.95 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 0.00 | 775.20 | -8,178,517.15 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,819.80 | -8,180,336.95 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,819.80 | -8,182,156.75 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,819.80 | -8,183,976.55 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA E | 0.00 | 500.00 | -8,184,476.55 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$2,466,904.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA E | 0.00 | 800.80 | -8,185,277.35 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | -8,187,097.15 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | -8,188,916.95 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LE SUMINISTRO DE D | 0.00 | 775.20 | -8,189,692.15 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | -8,191,511.95 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SUMINISTRO DE COM | 0.00 | 775.20 | -8,192,287.15 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 1,000.00 | -8,193,287.15 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 500.00 | -8,193,787.15 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBSUTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE A | 0.00 | 500.00 | -8,194,287.15 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,040.50 | -8,195,327.65 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P | 0.00 | 1,040.50 | -8,196,368.15 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA E | 0.00 | 800.80 | -8,197,168.95 |
| | | | | 0.00 | 428,616.12 | -2,895,520.31 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $183,700.42 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-45 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR ACEITE MULTIGRANO P | 0.00 | 255.01 | -5,546,819.35 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | -5,547,823.35 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | -5,548,404.15 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | -5,550,399.99 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | -5,552,395.83 |
| 12-sep-18 | G-176 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | -5,552,895.83 |
| 12-sep-18 | G-176 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | ENVIO DE PAQUETERIA PARA LA CD DE LE | 0.00 | 256.63 | -5,553,152.46 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 968.00 | -5,554,120.46 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 387.20 | -5,554,507.66 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 580.80 | -5,555,088.46 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 774.40 | -5,555,862.86 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 774.40 | -5,556,637.26 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | -5,557,646.26 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | -5,558,655.26 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | -5,559,664.26 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 774.40 | -5,560,438.66 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 774.40 | -5,561,213.06 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | -5,562,222.06 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | -5,563,231.06 |
| 12-sep-18 | G-176 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PTO V | 0.00 | 500.00 | -5,563,731.06 |
| 12-sep-18 | G-176 | AUTOLINEAS JR, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE | 0.00 | 103.43 | -5,563,834.49 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 0.00 | 774.40 | -5,564,608.89 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,009.00 | -5,565,617.89 |
| 12-sep-18 | G-176 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 420.80 | -5,566,038.69 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 500.00 | -5,566,538.69 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA E TRASLADO DE LOS J | 0.00 | 399.60 | -5,566,938.29 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE LOS J | 0.00 | 427.60 | -5,567,365.89 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,997.82 | -5,569,363.71 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 0.00 | 774.40 | -5,570,138.11 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 580.80 | -5,570,718.91 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 580.80 | -5,571,299.71 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 0.00 | 580.80 | -5,571,880.51 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIEN | 0.00 | 580.80 | -5,572,461.31 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 1,997.82 | -5,574,459.13 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR | 0.00 | 968.00 | -5,575,427.13 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR | 0.00 | 580.80 | -5,576,007.93 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABJ | 0.00 | 1,161.60 | -5,577,169.53 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBSTIBLE PARA LA REOCLECCION DE B | 0.00 | 1,009.00 | -5,578,178.53 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C | 0.00 | 774.40 | -5,578,952.93 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR ALIDA A LA LA LOC DE I | 0.00 | 580.80 | -5,579,533.73 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 0.00 | 387.20 | -5,579,920.93 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 0.00 | 580.80 | -5,580,501.73 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO | 0.00 | 1,130.27 | -5,581,632.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | -5,582,017.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | -5,582,595.50 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | -5,583,366.30 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | -5,584,140.70 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 773.60 | -5,584,914.30 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | -5,585,492.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | -5,586,496.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 586.20 | -5,587,082.60 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,997.82 | -5,589,080.42 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 599.40 | -5,589,679.82 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $183,700.42 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | -5,590,260.62 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | -5,592,248.54 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | -5,594,236.46 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 0.00 | 1,987.92 | -5,596,224.38 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | -5,596,802.48 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | -5,597,380.58 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | -5,598,344.08 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 387.20 | -5,598,731.28 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.20 | -5,599,311.48 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,160.40 | -5,600,471.88 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,997.82 | -5,602,469.70 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 427.60 | -5,602,897.30 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | -5,604,893.14 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | -5,605,901.14 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 0.00 | 1,987.92 | -5,607,889.06 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 0.00 | 1,987.92 | -5,609,876.98 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | -5,610,840.48 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | -5,612,828.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.20 | -5,613,408.60 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | -5,613,986.70 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | -5,614,567.50 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | -5,615,148.30 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | -5,615,726.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | -5,616,500.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | -5,617,468.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 802.41 | -5,618,271.21 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | -5,619,280.21 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURAPOR CONCEPTO DE COMBUST | 0.00 | 1,009.00 | -5,620,289.21 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI | 0.00 | 1,009.00 | -5,621,298.21 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.20 | -5,621,878.41 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 245.00 | -5,622,123.41 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 831.33 | -5,622,954.74 |
| 13-sep-18 | G-193 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE ACEITE M | 0.00 | 200.01 | -5,623,154.75 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 387.20 | -5,623,541.95 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,160.40 | -5,624,702.35 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | -5,626,698.19 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | -5,628,694.03 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | -5,629,468.43 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | -5,630,476.43 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | -5,631,484.43 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | -5,632,065.23 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | -5,633,073.23 |
| | | | | 0.00 | 86,508.89 | 97,191.53 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $67,680.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-52 | GARCIA JOYA LUIS ALBERTO | APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES D | 0.00 | 4,200.00 | -5,753,293.65 |
| | | | | 0.00 | 4,200.00 | 63,480.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $9,338.04 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | G-37 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER L | 0.00 | 4,384.80 | -5,816,020.41 |
| 10-sep-18 | G-37 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER L | 0.00 | 4,429.96 | -5,820,450.37 |
| | | | | 0.00 | 8,814.76 | 523.28 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $58,350.38 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | G-59 | PINEDO MONTES MARTHA CATALINA | VALVULA DE INSERCION BRONCE, ABRAZA | 0.00 | 677.93 | -5,772,115.96 |
| 28-sep-18 | D-64 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | MANGUERA RAMAL, ABRAZADRA P/TOMA, | 0.00 | 464.00 | -5,772,579.96 |
| | | | | 0.00 | 1,141.93 | 57,208.45 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $16,601.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | TECLADO Y MOUSE MK120 LOGITECH | 0.00 | 299.00 | -5,814,628.34 |
| | | | | 0.00 | 299.00 | 16,302.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $17,591.32 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-sep-18 | G-21 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 0.00 | 2,500.00 | -5,816,138.02 |
| 11-sep-18 | G-164 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO L | 0.00 | 7,683.00 | -5,823,821.02 |
| 21-sep-18 | D-15 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | AKRON Y QUAKER PARA EL MODULO DE MA | 0.00 | 579.00 | -5,824,400.02 |
| 11-sep-18 | G-165 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FARO S | 0.00 | 5,315.00 | -5,829,715.02 |
| 27-sep-18 | D-31 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | PLUMA LIMPIABRISAS PARA EL VEHICULO C | 0.00 | 140.00 | -5,829,855.02 |
| 10-sep-18 | D-30 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR DISCO DE FRENOS, BA | 0.00 | 4,280.04 | -5,834,135.06 |
| 10-sep-18 | D-30 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR KIT DE CLUTCH | 0.00 | 7,190.00 | -5,841,325.06 |
| 4-sep-18 | G-229 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL V | 0.00 | 21,336.34 | -5,862,661.40 |
| 28-sep-18 | D-64 | MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI | MACHO JIC, MACHO ROSCA, MANGUERA,MM | 0.00 | 522.35 | -5,863,183.75 |
| | | | | 0.00 | 49,545.73 | -31,954.41 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $345,887.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-109 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,396.00 | -5,536,284.07 |
| 26-sep-18 | G-111 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,425.00 | -5,538,709.07 |
| 26-sep-18 | G-110 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,883.00 | -5,542,592.07 |
| 26-sep-18 | G-112 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 10,444.00 | -5,553,036.07 |
| 26-sep-18 | G-113 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,373.00 | -5,556,409.07 |
| 26-sep-18 | G-114 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 79,359.00 | -5,635,768.07 |
| 26-sep-18 | G-115 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,273.00 | -5,638,041.07 |
| 26-sep-18 | G-117 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACURA POR CONCEPTO DE ENERGIA | 0.00 | 1,325.00 | -5,639,366.07 |
| 26-sep-18 | G-108 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,004.00 | -5,640,370.07 |
| 26-sep-18 | G-106 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,408.00 | -5,643,778.07 |
| 26-sep-18 | G-107 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 4,305.00 | -5,648,083.07 |
| 26-sep-18 | G-103 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,664.00 | -5,650,747.07 |
| 26-sep-18 | G-104 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,711.00 | -5,653,458.07 |
| 26-sep-18 | G-102 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,584.00 | -5,656,042.07 |
| 26-sep-18 | G-93 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 19,374.00 | -5,675,416.07 |
| 26-sep-18 | G-99 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 568.00 | -5,675,984.07 |
| 26-sep-18 | G-100 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,599.00 | -5,681,583.07 |
| 26-sep-18 | G-101 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,676.00 | -5,683,259.07 |
| 26-sep-18 | G-97 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,582.00 | -5,689,841.07 |
| 26-sep-18 | G-98 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 14,255.00 | -5,704,096.07 |
| 26-sep-18 | G-96 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,928.00 | -5,711,024.07 |
| 26-sep-18 | G-94 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 15,303.00 | -5,726,327.07 |
| 26-sep-18 | G-95 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,268.00 | -5,731,595.07 |
| 26-sep-18 | G-75 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,689.00 | -5,738,284.07 |
| 26-sep-18 | G-73 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 844.00 | -5,739,128.07 |
| 26-sep-18 | G-72 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 56.00 | -5,739,184.07 |
| 26-sep-18 | G-71 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | -5,739,241.07 |
| 26-sep-18 | G-68 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,195.00 | -5,745,436.07 |
| 26-sep-18 | G-69 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 7,083.00 | -5,752,519.07 |
| 26-sep-18 | G-67 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,904.00 | -5,758,423.07 |
| 26-sep-18 | G-70 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 20,106.00 | -5,778,529.07 |
| | | | | 0.00 | 243,641.00 | 102,246.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$1,019,248.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-64 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 459.00 | -7,144,123.07 |
| 26-sep-18 | G-85 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,762.00 | -7,149,885.07 |
| 26-sep-18 | G-84 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,927.00 | -7,151,812.07 |
| 26-sep-18 | G-180 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRIOCA DE LA BOM | 0.00 | 2,226.00 | -7,154,038.07 |
| 26-sep-18 | G-177 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 21,332.00 | -7,175,370.07 |
| 26-sep-18 | G-177 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,644.00 | -7,178,014.07 |
| 26-sep-18 | G-124 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | -7,178,071.07 |
| 26-sep-18 | G-131 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,147.00 | -7,179,218.07 |
| 26-sep-18 | G-128 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 510.00 | -7,179,728.07 |
| 26-sep-18 | G-127 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 729.00 | -7,180,457.07 |
| 26-sep-18 | G-130 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 56.00 | -7,180,513.07 |
| 26-sep-18 | G-152 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 306.00 | -7,180,819.07 |
| 26-sep-18 | G-82 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 408.00 | -7,181,227.07 |
| 26-sep-18 | G-83 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,463.00 | -7,182,690.07 |
| 26-sep-18 | G-91 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,290.00 | -7,184,980.07 |
| 26-sep-18 | G-87 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 568.00 | -7,185,548.07 |
| 26-sep-18 | G-86 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 7,844.00 | -7,193,392.07 |
| 26-sep-18 | G-88 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 510.00 | -7,193,902.07 |
| 26-sep-18 | G-89 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,223.00 | -7,195,125.07 |
| 26-sep-18 | G-90 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 999.00 | -7,196,124.07 |
| 26-sep-18 | G-154 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 556.00 | -7,196,680.07 |
| 26-sep-18 | G-153 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,081.00 | -7,197,761.07 |
| 26-sep-18 | G-155 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | -7,197,818.07 |
| 26-sep-18 | G-132 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 617.00 | -7,198,435.07 |
| 26-sep-18 | G-140 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 887.00 | -7,199,322.07 |
| 26-sep-18 | G-139 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,274.00 | -7,200,596.07 |
| 26-sep-18 | G-136 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 107.00 | -7,200,703.07 |
| 26-sep-18 | G-135 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 418.00 | -7,201,121.07 |
| 26-sep-18 | G-151 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 23,549.00 | -7,224,670.07 |
| 26-sep-18 | G-150 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 13,446.00 | -7,238,116.07 |
| 26-sep-18 | G-147 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,881.00 | -7,239,997.07 |
| 26-sep-18 | G-149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,371.00 | -7,241,368.07 |
| 26-sep-18 | G-148 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,155.00 | -7,243,523.07 |
| 26-sep-18 | G-142 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,603.00 | -7,246,126.07 |
| 26-sep-18 | G-143 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,315.00 | -7,247,441.07 |
| 26-sep-18 | G-145 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,911.00 | -7,249,352.07 |
| 26-sep-18 | G-144 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,437.00 | -7,250,789.07 |
| 26-sep-18 | G-146 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 973.00 | -7,251,762.07 |
| 26-sep-18 | G-182 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCAL | 0.00 | 46,674.00 | -7,298,436.07 |
| 26-sep-18 | G-181 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 57.00 | -7,298,493.07 |
| 26-sep-18 | G-80 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCPEPTO DE ENERG | 0.00 | 57.00 | -7,298,550.07 |
| 26-sep-18 | G-81 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | -7,298,607.07 |
| 26-sep-18 | G-176 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,152.00 | -7,299,759.07 |
| 26-sep-18 | G-79 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 928.00 | -7,300,687.07 |
| 29-sep-18 | G-78 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 688.00 | -7,301,375.07 |
| 26-sep-18 | G-92 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 568.00 | -7,301,943.07 |
| | | | | 0.00 | 158,279.00 | -1,177,527.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$11,338.93 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-162 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D | 0.00 | 1,108.00 | -6,295,142.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D | 0.00 | 1,108.00 | -6,296,250.00 |
| 5-sep-18 | G-54 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE | 0.00 | 1,220.94 | -6,297,470.94 |
| 5-sep-18 | G-54 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE | 0.00 | 1,026.00 | -6,298,496.94 |
| 27-sep-18 | G-166 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR UN GAS LP PARA EL CO | 0.00 | 1,440.12 | -6,299,937.06 |
| 14-sep-18 | G-125 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 0.00 | 975.04 | -6,300,912.10 |
| 14-sep-18 | G-213 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUADO PETROLEO PARA EL COMEDO | 0.00 | 1,872.52 | -6,302,784.62 |
| 14-sep-18 | G-125 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 0.00 | 1,662.00 | -6,304,446.62 |
| 14-sep-18 | G-212 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO | 0.00 | 1,861.44 | -6,306,308.06 |
| 14-sep-18 | G-212 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO | 0.00 | 1,108.00 | -6,307,416.06 |
| | | | | 0.00 | 13,382.06 | -24,720.99 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $8,419.50 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-45 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PA | 0.00 | 597.30 | -6,288,254.93 |
| | | | | 0.00 | 597.30 | 7,822.20 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $43,956.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-167 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA TE | 0.00 | 537.00 | -6,253,255.43 |
| 24-sep-18 | G-168 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO | 0.00 | 2,553.00 | -6,255,808.43 |
| | | | | 0.00 | 3,090.00 | 40,866.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $83,880.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | -6,236,764.43 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | -6,257,644.43 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | -6,278,524.43 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | -6,299,404.43 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | -6,320,284.43 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 10,440.00 | -6,330,724.43 |
| | | | | 0.00 | 114,840.00 | -30,960.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $2,208.42 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-31 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | SERVICIO DE FLETE Y MANIOBRAS DE GUADL | 0.00 | 292.00 | -6,412,688.01 |
| 4-sep-18 | G-201 | VILLALOBOS CARRILLO SERGIO | TRANSPORTE DE UN VIAJE DE CALZADO ES | 0.00 | 15,080.00 | -6,427,768.01 |
| | | | | 0.00 | 15,372.00 | -13,163.58 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | ENVIODE PAQUETERIA DE DOCUMENTOS D | 0.00 | 231.19 | -6,430,207.62 |
| | | | | 0.00 | 231.19 | -231.19 |

8.2.2.0.0-3230-401-000230 Arrendamiento de inmuebles y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

3230 Arrendamiento de inmuebles y equipo de administración, educacional y recreativo

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $62,643.99 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | -6,368,607.63 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | -6,369,651.63 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | -6,370,695.63 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | -6,371,739.63 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | -6,372,783.63 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | -6,373,827.63 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | -6,374,871.63 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | -6,375,915.63 |
| | | | | 0.00 | 8,352.00 | 54,291.99 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-208 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE GESTORIA PARA CONTRATO D | 0.00 | 3,480.00 | -6,442,039.62 |
| 11-sep-18 | G-207 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | VERIFICACION DE ELECTRICIDAD DEL CENTR | 0.00 | 10,440.00 | -6,452,479.62 |
| | | | | 0.00 | 13,920.00 | -13,920.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $218,500.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | G-60 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 0.00 | 10,500.00 | -6,244,479.62 |
| | | | | 0.00 | 10,500.00 | 208,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$74,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-49 | ABARCA HERNANDEZ FELIPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTA | 0.00 | 32,603.76 | -6,569,583.38 |
| 6-sep-18 | G-211 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | TALLER DOCE HORAS PARA ELABORACION D | 0.00 | 19,000.00 | -6,588,583.38 |
| 6-sep-18 | G-210 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | ELABORACION DE REGLAMENTO DEL INST | 0.00 | 19,000.00 | -6,607,583.38 |
| | | | | 0.00 | 70,603.76 | -144,603.76 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-199 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE GESTORIA DE CONTRATACION | 0.00 | 3,480.00 | -6,537,063.38 |
| 4-sep-18 | G-200 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE VERIFICACION PARA KINDER E | 0.00 | 12,992.00 | -6,550,055.38 |
| | | | | 0.00 | 16,472.00 | -16,472.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $25,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-185 | PAPELERIA MV SA DE CV | SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR SALIDA A L | 0.00 | 960.10 | -6,526,015.48 |
| | | | | 0.00 | 960.10 | 24,039.90 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $7,432.08 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,543,588.40 |
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,543,589.20 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,543,590.00 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,543,595.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,543,595.80 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,543,600.80 |
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,543,601.60 |
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMSION | 0.00 | 5.00 | -6,543,606.60 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,543,607.40 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,543,612.40 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,543,613.20 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,543,618.20 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,543,623.20 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,543,624.00 |
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR RENTA DE INTERNET EN EL M | 0.00 | 300.00 | -6,543,924.00 |
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR RENTA DE INTERNE | 0.00 | 48.00 | -6,543,972.00 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,543,977.00 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,543,977.80 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 264.00 | -6,544,241.80 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 42.24 | -6,544,284.04 |
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 264.00 | -6,544,548.04 |
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 42.24 | -6,544,590.28 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,544,591.08 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,544,596.08 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,544,601.08 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,544,601.88 |
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,544,602.68 |
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,544,607.68 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,544,612.68 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,544,613.48 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,544,618.48 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,544,619.28 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,544,620.08 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,544,625.08 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,544,630.08 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,544,630.88 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,544,635.88 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,544,636.68 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION E IVA POR FACTURACION 0807 | 0.00 | 72.00 | -6,544,708.68 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,544,709.48 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,544,714.48 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | FACTURACION 08078726 DE LA CUENTA 0 | 0.00 | 450.00 | -6,545,164.48 |
| 5-sep-18 | G-230 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,545,169.48 |
| 5-sep-18 | G-230 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,545,170.28 |
| | | | | 0.00 | 1,586.88 | 5,845.20 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $9,866.60 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,542,740.76 |
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,542,741.56 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISON | 0.00 | 0.80 | -6,542,742.36 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISON | 0.00 | 5.00 | -6,542,747.36 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,542,748.16 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,542,753.16 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,542,753.96 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,542,758.96 |
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,542,759.76 |
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,542,764.76 |
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,542,769.76 |
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,542,770.56 |
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,542,771.36 |
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,542,776.36 |
| | | | | 0.00 | 40.60 | 9,826.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,506.51 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 46.00 | -6,549,182.45 |
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 7.36 | -6,549,189.81 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,549,190.61 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,549,195.61 |
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,549,196.41 |
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,549,201.41 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 115.00 | -6,549,316.41 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 18.40 | -6,549,334.81 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,549,335.61 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,549,340.61 |
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 10.00 | -6,549,350.61 |
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 1.60 | -6,549,352.21 |
| | | | | 0.00 | 215.76 | 3,290.75 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$4,563.74 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 40.00 | -6,557,462.46 |
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 250.00 | -6,557,712.46 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,557,713.26 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,557,718.26 |
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 241.38 | -6,557,959.64 |
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 38.62 | -6,557,998.26 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 40.00 | -6,558,038.26 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 250.00 | -6,558,288.26 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 250.00 | -6,558,538.26 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 40.00 | -6,558,578.26 |
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 250.00 | -6,558,828.26 |
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 40.00 | -6,558,868.26 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,558,869.06 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,558,874.06 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,558,874.86 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,558,879.86 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | -6,558,880.66 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | -6,558,885.66 |
| | | | | 0.00 | 1,463.20 | -6,026.94 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $6,267.86 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-232 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 4,233.93 | -6,552,287.99 |
| 17-sep-18 | G-233 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 4,233.93 | -6,556,521.92 |
| | | | | 0.00 | 8,467.86 | -2,200.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $46,892.15 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-54 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,702.41 | -6,517,600.04 |
| 17-sep-18 | G-53 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,405.44 | -6,519,005.48 |
| 11-sep-18 | G-217 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C | POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO CH | 0.00 | 23,353.38 | -6,542,358.86 |
| | | | | 0.00 | 26,461.23 | 20,430.92 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$48,848.78 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-214 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B | POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO DO | 0.00 | 25,216.69 | -6,663,316.48 |
| | | | | 0.00 | 25,216.69 | -74,065.47 |

8.2.2.0.0-3520-401-0000 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$6,100.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-54 | CASTELLON REA JORGE | REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COME | 0.00 | 1,200.00 | -6,621,767.70 |
| | | | | 0.00 | 1,200.00 | -7,300.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$117,564.27 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-15 | LOPEZ MAGAÑA ELDER | PAGO POR REPARACION DE DESBROZADOR | 0.00 | 2,300.00 | -6,735,531.97 |
| 4-sep-18 | G-181 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSTAL | 0.00 | 2,320.00 | -6,737,851.97 |
| 19-sep-18 | G-46 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 14,567.00 | -6,752,418.97 |
| | | | | 0.00 | 19,187.00 | -136,751.27 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $49,502.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 0.00 | 139.20 | -6,585,491.90 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 0.00 | 139.20 | -6,585,631.10 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 0.00 | 139.20 | -6,585,770.30 |
| | | | | 0.00 | 417.60 | 49,084.40 |

8.2.2.0.0-3570-401-0000 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $123,402.20 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-62 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTEN | 0.00 | 9,512.00 | -6,521,382.10 |
| | | | | 0.00 | 9,512.00 | 113,890.20 |

8.2.2.0.0-3610-401-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $138,400.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 0.00 | 2,900.00 | -6,509,284.30 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 0.00 | 2,900.00 | -6,512,184.30 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 0.00 | 2,900.00 | -6,515,084.30 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 0.00 | 2,900.00 | -6,517,984.30 |
| | | | | 0.00 | 11,600.00 | 126,800.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $30,072.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 584.00 | -6,626,896.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 526.00 | -6,627,422.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 584.00 | -6,628,006.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 584.00 | -6,628,590.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 526.00 | -6,629,116.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 526.00 | -6,629,642.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,168.00 | -6,630,810.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 79.99 | -6,630,890.29 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,192.00 | -6,632,082.29 |
| | | | | 0.00 | 5,769.99 | 24,302.01 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $11,200.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-sep-18 | G-190 | GARCIA GARCIA MA.ANGELICA | UNA ORDEN POR PAGO DE TRANSPORTE E | 0.00 | 3,500.00 | -6,654,454.29 |
| | | | | 0.00 | 3,500.00 | 7,700.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $160,568.45 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-88 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,080.05 | -6,506,165.89 |
| 27-sep-18 | D-88 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 595.00 | -6,506,760.89 |
| 27-sep-18 | D-88 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 170.00 | -6,506,930.89 |
| 27-sep-18 | D-88 | NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 131.00 | -6,507,061.89 |
| 6-sep-18 | D-96 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 750.69 | -6,507,812.58 |
| 19-sep-18 | D-246 | SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPR | 0.00 | 450.00 | -6,508,262.58 |
| 27-sep-18 | D-88 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 500.00 | -6,508,762.58 |
| 21-sep-18 | G-160 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 444.00 | -6,509,206.58 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | -6,511,206.58 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | -6,513,206.58 |
| 27-sep-18 | D-88 | OPERADORA SSM S A P I DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 420.00 | -6,513,626.58 |
| 27-sep-18 | D-88 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 604.00 | -6,514,230.58 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | -6,516,230.58 |
| 27-sep-18 | D-88 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 730.28 | -6,516,960.86 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | -6,518,960.86 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | -6,520,960.86 |
| 27-sep-18 | D-88 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 76.00 | -6,521,036.86 |
| 27-sep-18 | D-88 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 584.00 | -6,521,620.86 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 870.24 | -6,522,491.10 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,900.00 | -6,524,391.10 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,000.00 | -6,525,391.10 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 400.00 | -6,525,791.10 |
| 26-sep-18 | D-52 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,000.03 | -6,526,791.13 |
| 26-sep-18 | D-52 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 0.00 | 680.00 | -6,527,471.13 |
| 26-sep-18 | D-52 | ALTAMIRANO ARCE CARLOS | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 738.00 | -6,528,209.13 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 0.00 | 1,270.12 | -6,529,479.25 |
| 21-sep-18 | D-15 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 854.40 | -6,530,333.65 |
| 21-sep-18 | D-15 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 0.00 | 114.50 | -6,530,448.15 |
| 21-sep-18 | D-15 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS | 0.00 | 642.00 | -6,531,090.15 |
| 25-sep-18 | D-52 | HOTELES MINERVA SA DE CV | HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C | 0.00 | 1,800.01 | -6,532,890.16 |
| 25-sep-18 | D-52 | SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 1,160.08 | -6,534,050.24 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 263.36 | -6,534,313.60 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 500.12 | -6,534,813.72 |
| 25-sep-18 | D-52 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 424.00 | -6,535,237.72 |
| 25-sep-18 | D-52 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS | 0.00 | 983.00 | -6,536,220.72 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 0.00 | 170.00 | -6,536,390.72 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 595.00 | -6,536,985.72 |
| 27-sep-18 | D-21 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,052.15 | -6,538,037.87 |
| 27-sep-18 | D-21 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 289.00 | -6,538,326.87 |
| 27-sep-18 | G-59 | GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 559.00 | -6,538,885.87 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE DE PU | 0.00 | 1,200.00 | -6,540,085.87 |
| 21-sep-18 | G-160 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC | 0.00 | 306.00 | -6,540,391.87 |
| 21-sep-18 | G-160 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC | 0.00 | 306.00 | -6,540,697.87 |
| 21-sep-18 | G-160 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 680.00 | -6,541,377.87 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 0.00 | 950.13 | -6,542,328.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.00 | -6,542,728.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | -6,543,728.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FLOGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.07 | -6,544,128.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 444.00 | -6,544,572.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 680.00 | -6,545,252.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | -6,546,252.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 0.00 | 950.13 | -6,547,202.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.00 | -6,547,602.20 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3750-401-000043750 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018



Hora: 02:59:45p.m.

Fecha: 11-mar-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $160,568.45 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | FLOGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.07 | -6,548,002.27 |
| 5-sep-18 | G-185 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 820.15 | -6,548,822.42 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 700.00 | -6,549,522.42 |
| 5-sep-18 | G-185 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 1,199.94 | -6,550,722.36 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,010.00 | -6,551,732.36 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,010.00 | -6,552,742.36 |
| 5-sep-18 | G-185 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA | 0.00 | 680.00 | -6,553,422.36 |
| 5-sep-18 | G-185 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 650.22 | -6,554,072.58 |
| 5-sep-18 | G-185 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 383.00 | -6,554,455.58 |
| 20-sep-18 | D-12 | REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE C | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRA | 0.00 | 857.36 | -6,555,312.94 |
| 20-sep-18 | D-12 | COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO AL | 0.00 | 641.70 | -6,555,954.64 |
| 28-sep-18 | D-64 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 880.00 | -6,556,834.64 |
| 28-sep-18 | D-64 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,476.31 | -6,558,310.95 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,000.03 | -6,559,310.98 |
| 28-sep-18 | D-64 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 0.00 | 680.00 | -6,559,990.98 |
| 28-sep-18 | D-64 | OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,531.00 | -6,561,521.98 |
| 28-sep-18 | D-87 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 600.50 | -6,562,122.48 |
| 28-sep-18 | D-87 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 600.00 | -6,562,722.48 |
| 28-sep-18 | D-87 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,300.02 | -6,564,022.50 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 725.11 | -6,564,747.61 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 600.24 | -6,565,347.85 |
| 28-sep-18 | D-64 | ICR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 760.00 | -6,566,107.85 |
| 28-sep-18 | D-64 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 1,084.00 | -6,567,191.85 |
| | | | | 0.00 | 62,106.01 | 98,462.44 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $762,777.67 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | G-244 | ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH | APOYO ECONOMICO PARA EL "GRUPO FOL | 0.00 | 135,000.00 | -6,099,982.63 |
| 17-sep-18 | D-95 | OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV | ACTUACION DE MARIACHI REAL DE AMERI | 0.00 | 10,440.00 | -6,110,422.63 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 0.00 | 1,740.00 | -6,112,162.63 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 0.00 | 1,972.00 | -6,114,134.63 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 0.00 | 400.00 | -6,114,534.63 |
| 6-sep-18 | D-96 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 165.00 | -6,114,699.63 |
| 26-sep-18 | D-99 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIAIRIO Y TOLDOS PARA EL T | 0.00 | 33,024.01 | -6,147,723.64 |
| 18-sep-18 | D-100 | SILVA DE JESUS JAIRO DANIEL | PAGO EN APOYO EN LA CELEBRACION DEL D | 0.00 | 1,000.00 | -6,148,723.64 |
| 19-sep-18 | D-102 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI | 0.00 | 16,820.00 | -6,165,543.64 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 875.00 | -6,166,418.64 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,810.00 | -6,168,228.64 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,740.00 | -6,169,968.64 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,392.00 | -6,171,360.64 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,624.00 | -6,172,984.64 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 0.00 | 1,933.33 | -6,174,917.97 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | -6,176,634.57 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | -6,178,351.17 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | -6,180,067.77 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | -6,181,784.37 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | -6,183,500.97 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,682.00 | -6,185,182.97 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 0.00 | 1,933.33 | -6,187,116.30 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | 3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS | 0.00 | 1,285.50 | -6,188,401.80 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 0.00 | 1,933.33 | -6,190,335.13 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | 3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS | 0.00 | 1,285.50 | -6,191,620.63 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 0.00 | 1,933.34 | -6,193,553.97 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 0.00 | 1,933.33 | -6,195,487.30 |
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ GORDIAN JUAN NORBERTO | PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION DE LA | 0.00 | 2,100.00 | -6,197,587.30 |
| 30-sep-18 | D-103 | PEÑA GUTIERREZ ROSALINA | PAGO A LA MAMA DE LA CANDIDATA A RE | 0.00 | 3,000.00 | -6,200,587.30 |
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ FREGOSO J SANTOS | ELABORACION DE PONCHE DE FRUTAS PAR | 0.00 | 5,000.00 | -6,205,587.30 |
| 30-sep-18 | D-103 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | ARTICULOS VARIOS PARA LA CELEBRACION | 0.00 | 2,882.81 | -6,208,470.11 |
| 30-sep-18 | D-103 | CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA | COMPRA DE PUERCO Y CEBO PARA EL PA | 0.00 | 3,500.00 | -6,211,970.11 |
| 30-sep-18 | D-103 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DEL C | 0.00 | 2,000.00 | -6,213,970.11 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PAT | 0.00 | 1,566.00 | -6,215,536.11 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS | 0.00 | 1,450.00 | -6,216,986.11 |
| 30-sep-18 | D-104 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA 300X20 CM | 0.00 | 626.40 | -6,217,612.51 |
| 30-sep-18 | D-104 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE PVC 80X95 | 0.00 | 580.00 | -6,218,192.51 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS | 0.00 | 1,450.00 | -6,219,642.51 |
| 30-sep-18 | D-104 | CASTILLON SALDAÑA MARIA MAGDALENA | PAGO POR PREMIACION A LA MAMA DE LA | 0.00 | 1,500.00 | -6,221,142.51 |
| 30-sep-18 | D-104 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | PAGO DE SERVICIO DE CASETAS POR POR S | 0.00 | 559.00 | -6,221,701.51 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 0.00 | 1,933.34 | -6,223,634.85 |
| 30-sep-18 | D-103 | CABRERA CRUZ MARIA ISABEL | VENTA DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS | 0.00 | 3,000.00 | -6,226,634.85 |
| 30-sep-18 | D-103 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO LOS DIAS 14 Y 15 D | 0.00 | 16,500.00 | -6,243,134.85 |
| 30-sep-18 | D-103 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, OPENING, T | 0.00 | 24,940.00 | -6,268,074.85 |
| 30-sep-18 | D-103 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | SERVICIO DE RENTA DE SONIDO DE 3 HORA | 0.00 | 12,180.00 | -6,280,254.85 |
| 30-sep-18 | D-103 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE BANDA EN VIVO EL DIA 15 DE S | 0.00 | 16,240.00 | -6,296,494.85 |
| 30-sep-18 | D-103 | IBARRA HERNANDEZ AZUCENA | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESTILISTA Y C | 0.00 | 6,500.00 | -6,302,994.85 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PAT | 0.00 | 1,044.00 | -6,304,038.85 |
| 30-sep-18 | D-104 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 401.40 | -6,304,440.25 |
| 30-sep-18 | D-104 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LAS CANDI | 0.00 | 600.00 | -6,305,040.25 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | PRESENTES PARA EL JURADO DEL CERTAME | 0.00 | 1,740.00 | -6,306,780.25 |
| 30-sep-18 | D-104 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | PLASTICOS PARA EVENTO DE FIESTAS PATR | 0.00 | 810.50 | -6,307,590.75 |
| 9-sep-18 | D-98 | ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO | RENTA DE LOCAL PARA COMIDA DEL 3ER I | 0.00 | 4,000.00 | -6,311,590.75 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $762,777.67 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-58 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORM | 0.00 | 87,000.00 | -6,398,590.75 |
| 6-sep-18 | G-123 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA DIFERENTES TAMAÑO | 0.00 | 9,384.40 | -6,407,975.15 |
| 20-sep-18 | D-40 | ARAIZA GONZALEZ RAMON | 150 PIEZAS DE PAN Y 10 NIÑOS PARA DARLE | 0.00 | 1,250.00 | -6,409,225.15 |
| 27-sep-18 | G-59 | RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE D | 0.00 | 1,000.00 | -6,410,225.15 |
| 20-sep-18 | G-161 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 48,720.00 | -6,458,945.15 |
| 26-sep-18 | D-52 | GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV | FRUTERO, PORTA SOBRE DE AZUCAR, TAZO | 0.00 | 1,181.49 | -6,460,126.64 |
| 26-sep-18 | D-52 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SA DE C | HOT CUP, CUP PLASTIC, HOT CUP, FREST W | 0.00 | 369.50 | -6,460,496.14 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | FRESAS, PECHUGA, GALLETAS, AGUA , BLUE | 0.00 | 1,933.10 | -6,462,429.24 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | PLATANO, PECHIGA, ADEREZO, DURAZNO, M | 0.00 | 1,659.90 | -6,464,089.14 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | PAPAS FRITAS, FCACCIA, PRETZELS, CACAHU | 0.00 | 1,916.05 | -6,466,005.19 |
| 5-sep-18 | G-230 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE TORO MECANICO Y FUTBOLITOS | 0.00 | 5,080.80 | -6,471,085.99 |
| 5-sep-18 | G-230 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CELEBRACI | 0.00 | 8,468.00 | -6,479,553.99 |
| 17-sep-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL P | 0.00 | 952.00 | -6,480,505.99 |
| 17-sep-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL P | 0.00 | 476.00 | -6,480,981.99 |
| 28-sep-18 | D-51 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G | 0.00 | 595.00 | -6,481,576.99 |
| 14-sep-18 | G-180 | ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET | 0.00 | 28,652.00 | -6,510,228.99 |
| 14-sep-18 | G-163 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 6,380.00 | -6,516,608.99 |
| 10-sep-18 | D-55 | ROJAS GARCIA FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRES | 0.00 | 1,160.00 | -6,517,768.99 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA P | 0.00 | 479.88 | -6,518,248.87 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ PEREZ IGNACIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 843.32 | -6,519,092.19 |
| 10-sep-18 | D-55 | SOUZA LUELMO JORGE MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRE | 0.00 | 1,252.80 | -6,520,344.99 |
| 10-sep-18 | D-55 | SOUZA LUELMO JORGE MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRE | 0.00 | 1,252.80 | -6,521,597.79 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELAS P | 0.00 | 309.91 | -6,521,907.70 |
| 10-sep-18 | D-55 | SANDOVAL LIVIA LILIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 1,740.00 | -6,523,647.70 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CENPTO DE FLORES N | 0.00 | 1,148.98 | -6,524,796.68 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 275.00 | -6,525,071.68 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIM | 0.00 | 71.00 | -6,525,142.68 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | -6,525,642.68 |
| 10-sep-18 | D-55 | AURORIAN SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 410.00 | -6,526,052.68 |
| 10-sep-18 | D-55 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 2,000.00 | -6,528,052.68 |
| 10-sep-18 | D-55 | REYES GARCIA ALEJANDRA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 2,000.00 | -6,530,052.68 |
| 10-sep-18 | D-55 | CHAVEZ GONZALEZ DANIEL | UNA FACTURA POR CONECPTO DE CORON | 0.00 | 1,032.40 | -6,531,085.08 |
| 10-sep-18 | D-55 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 700.00 | -6,531,785.08 |
| 10-sep-18 | D-55 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 1,740.00 | -6,533,525.08 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANDA | 0.00 | 1,148.98 | -6,534,674.06 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 420.00 | -6,535,094.06 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 230.00 | -6,535,324.06 |
| 10-sep-18 | D-55 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLORES | 0.00 | 1,494.90 | -6,536,818.96 |
| 11-sep-18 | G-25 | SANDOVAL LIVIA LILIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 3,480.00 | -6,540,298.96 |
| 4-sep-18 | G-145 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 0.00 | 4,765.00 | -6,545,063.96 |
| 4-sep-18 | G-145 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 0.00 | 4,765.00 | -6,549,828.96 |
| 3-sep-18 | G-7 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 24,360.00 | -6,574,188.96 |
| 19-sep-18 | G-44 | GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R | 0.00 | 12,760.00 | -6,586,948.96 |
| 14-sep-18 | G-48 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 64,960.00 | -6,651,908.96 |
| 14-sep-18 | G-191 | ESPINDOLA CASTILLON ADILENE GUADALUPE | UNA ORDEN POR PAGO DE PREMEACION A | 0.00 | 5,000.00 | -6,656,908.96 |
| | | | | 0.00 | 691,926.33 | 70,851.34 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-133 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQU | 0.00 | 13,862.00 | -7,433,548.63 |
| 11-sep-18 | G-215 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | SERVICIO DE EQUIPO PARA INAGURACION D | 0.00 | 6,960.00 | -7,440,508.63 |
| 4-sep-18 | G-126 | SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONJUN | 0.00 | 38,285.80 | -7,478,794.43 |
| | | | | 0.00 | 59,107.80 | -59,107.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$102,174.99 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-55 | MOTEREC SA DE CV | TRAJES DE CHARRO PARA MARIACHI MAYAH | 0.00 | 79,065.60 | -7,660,035.02 |
| | | | | 0.00 | 79,065.60 | -181,240.59 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$677,884.90 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | CONSECION Y PERMISO DE USO O GOCE D | 0.00 | 2,949.20 | -8,238,694.13 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 3% SOBRE HOSPEDAJE | 0.00 | 21,234.00 | -8,259,928.13 |
| | | | | 0.00 | 24,183.20 | -702,068.10 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$23,716.78 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | D-106 | FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV | COMPRA DE CALZADO PARA ALUMNOS DE | 0.00 | 744,867.32 | -8,350,627.33 |
| 28-sep-18 | G-61 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARROZ | 0.00 | 12,644.00 | -8,363,271.33 |
| 25-sep-18 | G-158 | ROSALES VARGAS TERESA | UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C | 0.00 | 1,900.00 | -8,365,171.33 |
| 21-sep-18 | D-15 | CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI | APOYO POR SALIDA A CITA MEDICA AL HO | 0.00 | 1,000.00 | -8,366,171.33 |
| 26-sep-18 | G-160 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO E | 0.00 | 3,000.00 | -8,369,171.33 |
| 3-sep-18 | G-192 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREMEA | 0.00 | 3,306.00 | -8,372,477.33 |
| 14-sep-18 | G-189 | RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DE LOS ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 2,000.00 | -8,374,477.33 |
| 14-sep-18 | G-189 | SANCHEZ MEZA JUAN PABLO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 2,000.00 | -8,376,477.33 |
| 14-sep-18 | G-189 | ALBA RAMOS ANTONIO ABAD | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 1,000.00 | -8,377,477.33 |
| 14-sep-18 | G-189 | BARRAZA PEREZ ALEJANDRO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 1,000.00 | -8,378,477.33 |
| 14-sep-18 | G-189 | OROZCO MADRIGAL NOE | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 2,000.00 | -8,380,477.33 |
| 14-sep-18 | G-189 | RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 1,000.00 | -8,381,477.33 |
| 14-sep-18 | G-189 | RUFINO MEJIA JUAN DIEGO | UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PR | 0.00 | 1,000.00 | -8,382,477.33 |
| 14-sep-18 | G-189 | IBARRA PEÑA BRIANDA | UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PR | 0.00 | 2,000.00 | -8,384,477.33 |
| | | | | 0.00 | 778,717.32 | -802,434.10 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $246,325.28 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-sep-18 | G-42 | PLACITO GORDIAN OSCAR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 2,784.00 | -8,117,219.27 |
| | | | | 0.00 | 2,784.00 | 243,541.28 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $993,500.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-247 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 80,000.00 | -7,450,044.55 |
| 14-sep-18 | G-182 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC | 0.00 | 225,000.00 | -7,675,044.55 |
| 13-sep-18 | G-177 | RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES | PAGO AL MEDICO PASANTE DE LA LOCALID | 0.00 | 2,000.00 | -7,677,044.55 |
| 6-sep-18 | G-26 | PAREDES CHAVEZ GOERGINA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | -7,679,044.55 |
| 5-sep-18 | G-35 | CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | -7,681,044.55 |
| 5-sep-18 | G-34 | LOPEZ GRANO DANIELA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | -7,683,044.55 |
| 6-sep-18 | G-33 | DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | -7,685,044.55 |
| 5-sep-18 | G-36 | ZAMUDIO ARIAS JALIL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | -7,687,044.55 |
| 13-sep-18 | G-187 | CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL | UNA ORDEN DE PAGO POR DOCTOR PASA | 0.00 | 1,000.00 | -7,688,044.55 |
| | | | | 0.00 | 318,000.00 | 675,500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | G-245 | CORPORATION SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIF | 0.00 | 38,000.01 | -8,719,544.56 |
| | | | | 0.00 | 38,000.01 | -38,000.01 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-42 | RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYEC | 0.00 | 4,640.00 | -8,724,184.56 |
| 11-sep-18 | G-219 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | LLANTAS195 R-15 DE 8 CAPAS PARA LA PAT | 0.00 | 3,712.00 | -8,727,896.56 |
| | | | | 0.00 | 8,352.00 | -8,352.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $92,836.76 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-39 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 62,270.46 | -8,697,330.26 |
| 24-sep-18 | G-41 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 41,460.00 | -8,738,790.26 |
| 24-sep-18 | G-40 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 54,140.00 | -8,792,930.26 |
| 27-sep-18 | G-129 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 0.00 | 40,890.00 | -8,833,820.26 |
| 27-sep-18 | G-137 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE D | 0.00 | 17,250.01 | -8,851,070.27 |
| 27-sep-18 | G-138 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 79,816.26 | -8,930,886.53 |
| 27-sep-18 | G-141 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUERT | 0.00 | 7,150.00 | -8,938,036.53 |
| 6-sep-18 | G-38 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 0.00 | 21,764.89 | -8,959,801.42 |
| | | | | 0.00 | 324,741.62 | -231,904.86 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$375,500.43 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | D-41 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 10,000.00 | -9,438,138.61 |
| 24-sep-18 | D-235 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 9,000.00 | -9,447,138.61 |
| | | | | 0.00 | 19,000.00 | -394,500.43 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$107,457.40 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-9 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 459,770.12 | -9,638,865.70 |
| 17-sep-18 | D-49 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 459,770.12 | -10,098,635.82 |
| 17-sep-18 | D-8 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 459,770.12 | -10,558,405.94 |
| | | | | 0.00 | 1,379,310.36 | -1,486,767.76 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $417,986.97 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-14 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT | 0.00 | 39,387.80 | -10,072,349.37 |
| | | | | 0.00 | 39,387.80 | 378,599.17 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: -$600,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-7 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 641,829.72 | -11,732,166.06 |
| | | | | 0.00 | 641,829.72 | -1,241,829.72 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,365.40 | 0.00 | 12,365.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,365.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 95,581.35 | 0.00 | 95,581.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 95,581.35 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,365.40 | 0.00 | 12,365.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,365.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 95,581.35 | 0.00 | 95,581.35 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 95,581.35 | 0.00 |
| | | | | 215,893.50 | 215,893.50 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 6,753.75 | 0.00 | 6,753.75 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 6,753.75 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 4,448.10 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 15,498.45 | 0.00 | 15,498.45 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 15,498.45 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 6,923.85 | 0.00 | 6,923.85 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 6,923.85 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 15,006.60 | 0.00 | 15,006.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 15,006.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 40,908.90 | 0.00 | 40,908.90 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 40,908.90 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 36,305.25 | 0.00 | 36,305.25 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 36,305.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,448.10 | 0.00 | 4,448.10 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 4,448.10 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,091.05 | 0.00 | 12,091.05 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,091.05 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 38,423.10 | 0.00 | 38,423.10 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 38,423.10 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 29,346.12 | 0.00 | 29,346.12 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 29,346.12 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,163.02 | 0.00 | 9,163.02 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,163.02 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 17,603.55 | 0.00 | 17,603.55 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 17,603.55 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 6,923.85 | 0.00 | 6,923.85 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 6,923.85 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 6,753.75 | 0.00 | 6,753.75 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 6,753.75 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 6,923.85 | 0.00 | 6,923.85 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 6,923.85 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 15,006.60 | 0.00 | 15,006.60 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 15,006.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 26,963.40 | 0.00 | 26,963.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 26,963.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,801.20 | 0.00 | 4,801.20 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 4,801.20 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 40,908.90 | 0.00 | 40,908.90 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 40,908.90 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 36,305.25 | 0.00 | 36,305.25 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 36,305.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 4,448.10 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,091.05 | 0.00 | 12,091.05 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,091.05 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 38,423.10 | 0.00 | 38,423.10 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 38,423.10 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | 8,920.05 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 8,920.05 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 22,603.35 | 0.00 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 22,603.35 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 21,261.60 | 0.00 | 21,261.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 21,261.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 20,853.00 | 0.00 | 20,853.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 20,853.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 9,663.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 21,261.60 | 0.00 | 21,261.60 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 21,261.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 20,853.00 | 0.00 | 20,853.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 20,853.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 22,603.35 | 0.00 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 22,603.35 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,663.60 | 0.00 | 9,663.60 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,559.65 | 0.00 | 12,559.65 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,559.65 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 8,920.05 | 0.00 | 8,920.05 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 8,920.05 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 3,754.35 | 0.00 | 3,754.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 3,754.35 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 57,630.45 | 0.00 | 57,630.45 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 57,630.45 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 11,137.50 | 0.00 | 11,137.50 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 11,137.50 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 29,893.50 | 0.00 | 29,893.50 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 29,893.50 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,903.75 | 0.00 | 12,903.75 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,903.75 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | 8,920.05 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 8,920.05 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 3,754.35 | 0.00 | 3,754.35 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 3,754.35 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,559.65 | 0.00 | 12,559.65 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,559.65 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 57,630.45 | 0.00 | 57,630.45 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 57,630.45 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 17,603.55 | 0.00 | 17,603.55 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 17,603.55 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 6,923.85 | 0.00 | 6,923.85 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 6,923.85 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 29,346.12 | 0.00 | 29,346.12 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 29,346.12 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,163.02 | 0.00 | 9,163.02 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,163.02 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 20,567.85 | 0.00 | 20,567.85 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 20,567.85 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,448.10 | 0.00 | 4,448.10 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 4,448.10 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,663.60 | 0.00 | 9,663.60 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 16,404.90 | 0.00 | 16,404.90 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 16,404.90 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 15,498.45 | 0.00 | 15,498.45 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 15,498.45 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 8,920.05 | 0.00 | 8,920.05 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 8,920.05 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 9,663.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 20,567.85 | 0.00 | 20,567.85 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 20,567.85 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 11,137.50 | 0.00 | 11,137.50 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 11,137.50 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 29,893.50 | 0.00 | 29,893.50 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 29,893.50 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,903.75 | 0.00 | 12,903.75 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,903.75 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 7,555.95 | 0.00 | 7,555.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 7,555.95 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 16,404.90 | 0.00 | 16,404.90 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 16,404.90 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 9,663.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 22,122.00 | 0.00 | 22,122.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 22,122.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-186 | JOYA ROBLES LIBERATO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 13-sep-18 | G-186 | JOYA ROBLES LIBERATO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 25,000.80 | 0.00 | 25,000.80 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 25,000.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 26,963.40 | 0.00 | 26,963.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 26,963.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,801.20 | 0.00 | 4,801.20 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 4,801.20 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 22,122.00 | 0.00 | 22,122.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 22,122.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,663.60 | 0.00 | 9,663.60 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 7,555.95 | 0.00 | 7,555.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 7,555.95 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,149.40 | 0.00 | 9,149.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,149.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,149.40 | 0.00 | 9,149.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,149.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 27,273.60 | 0.00 | 27,273.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 27,273.60 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-105 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,211.00 | 0.00 | 2,211.00 |
| 26-sep-18 | G-105 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,211.00 | 0.00 |
| | | | | 1,357,660.18 | 1,357,660.18 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-56 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P | 99,380.59 | 0.00 | 99,380.59 |
| 29-sep-18 | G-56 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P | 0.00 | 99,380.59 | 0.00 |
| | | | | 99,380.59 | 99,380.59 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-97 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL A | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL A | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL I | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL I | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-188 | VENEGAS JOYA AMBROCIO | UNA ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENT | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 17-sep-18 | G-188 | VENEGAS JOYA AMBROCIO | UNA ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENT | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 3,277.00 | 0.00 | 3,277.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 0.00 | 3,277.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-218 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARAIZA REYNOSO EZEQUIEL | PAGO A PERSONA POR CMANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARAIZA REYNOSO EZEQUIEL | PAGO A PERSONA POR CMANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN L | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN L | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR CORRESP | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR CORRESP | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROSALES VELAZCO MARIANO | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROSALES VELAZCO MARIANO | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO COR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE ANIMAS Y Q | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE ANIMAS Y Q | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID | 2,769.36 | 0.00 | 2,769.36 |
| 14-sep-18 | G-218 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID | 0.00 | 2,769.36 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-203 | GOMEZ GORDIAN ALMA YESENIA | PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR AUXIL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 13-sep-18 | G-203 | GOMEZ GORDIAN ALMA YESENIA | PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR AUXIL | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-202 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AG | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5-sep-18 | G-202 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AG | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-202 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AG | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5-sep-18 | G-202 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AG | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-22 | ESPARZA JOYA ABELARDO | UNA ORDEN DE PAGO POR NUEVE VIAJES D | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 24-sep-18 | D-22 | ESPARZA JOYA ABELARDO | UNA ORDEN DE PAGO POR NUEVE VIAJES D | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | ESPARZA RUIZ MOISES | PAGO POR REALIZAR TRASLADO DE BASUR | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | ESPARZA RUIZ MOISES | PAGO POR REALIZAR TRASLADO DE BASUR | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GARCIA LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENI | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GARCIA LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENI | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ESPARZA RUIZ MOISES | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ESPARZA RUIZ MOISES | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GARCIA LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA DE LA PLA | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GARCIA LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA DE LA PLA | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PROVISION DE PAGO ENLACE DE LA DELEG | 3,277.00 | 0.00 | 3,277.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PROVISION DE PAGO ENLACE DE LA DELEG | 0.00 | 3,277.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER C | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER C | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDE | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDE | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA. AUXILIA | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA. AUXILIA | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO | PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER D | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO | PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PROVISION DE PAGO COORDINADOR DE L | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PROVISION DE PAGO COORDINADOR DE L | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENFERME | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENFERME | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PROVISION DE PAGO A DOCTORA POR SER | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PROVISION DE PAGO A DOCTORA POR SER | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADO | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PROVISION DE PAGO A CHOFER DE CAMIO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PROVISION DE PAGO A CHOFER DE CAMIO | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PROVISION DE CHOFER DE CAMION DE LL | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PROVISION DE CHOFER DE CAMION DE LL | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PROVISION DE PAGO A PERSONA DE MANT | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PROVISION DE PAGO A PERSONA DE MANT | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADOR | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADOR | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA ROMERO NEREO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA ROMERO NEREO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PROVISION DE PAGO A INTENDENTE DE PR | 2,769.36 | 0.00 | 2,769.36 |
| 27-sep-18 | D-159 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PROVISION DE PAGO A INTENDENTE DE PR | 0.00 | 2,769.36 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON | PROVISION DE PAGO A PRSONA DE ASEO P | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON | PROVISION DE PAGO A PRSONA DE ASEO P | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PROVISION DE PAGO A ASEDOR PUBLICO C | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PROVISION DE PAGO A ASEDOR PUBLICO C | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CRUZ JOYA ALMA | PROVISION DE PAGO A PERSONA .AUXILIA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CRUZ JOYA ALMA | PROVISION DE PAGO A PERSONA .AUXILIA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PROVISION DE PAGO A PERSONA, AUXILIA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PROVISION DE PAGO A PERSONA, AUXILIA | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PROVISION DE PAGO A INTENDENTE EN YE | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PROVISION DE PAGO A INTENDENTE EN YE | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDE | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDE | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PROVISION DE PAGO VELADOR DE LA CASA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PROVISION DE PAGO VELADOR DE LA CASA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PROVISION DE PAGO A PERSONA A CHOFE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PROVISION DE PAGO A PERSONA A CHOFE | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PROVISION DE PAGO DE AUXILIAR DE COM | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PROVISION DE PAGO DE AUXILIAR DE COM | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA COCINER | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA COCINER | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PROVISION DE PAGO AUXILIAR COMEDOR D | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PROVISION DE PAGO AUXILIAR COMEDOR D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ARIAS FLORES ELIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ARIAS FLORES ELIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENLACE E | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENLACE E | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 286,642.72 | 286,642.72 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 238,953.38 | 0.00 | 238,953.38 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 238,953.38 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 91,265.08 | 0.00 | 91,265.08 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 91,265.08 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 141,611.88 | 0.00 | 141,611.88 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 141,611.88 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,545.60 | 0.00 | 4,545.60 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 4,545.60 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | 984.88 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 984.88 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,493.90 | 0.00 | 4,493.90 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 4,493.90 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,112.40 | 0.00 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,112.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | 984.88 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 984.88 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 800.20 | 0.00 | 800.20 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 800.20 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,687.00 | 0.00 | 3,687.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,687.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,610.60 | 0.00 | 1,610.60 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,610.60 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 741.35 | 0.00 | 741.35 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 741.35 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,524.90 | 0.00 | 1,524.90 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,524.90 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 66,274.58 | 0.00 | 66,274.58 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 66,274.58 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 15,816.83 | 0.00 | 15,816.83 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 15,816.83 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 44,008.88 | 0.00 | 44,008.88 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 44,008.88 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 17,309.63 | 0.00 | 17,309.63 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 17,309.63 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,773.13 | 0.00 | 14,773.13 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,259.33 | 0.00 | 16,032.46 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,259.33 | 14,773.13 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,734.15 | 0.00 | 17,507.28 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,734.15 | 14,773.13 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,610.60 | 0.00 | 16,383.73 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,610.60 | 14,773.13 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,427.98 | 0.00 | 18,201.11 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,427.98 | 14,773.13 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,856.25 | 0.00 | 16,629.38 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,856.25 | 14,773.13 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,982.25 | 0.00 | 19,755.38 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 4,982.25 | 14,773.13 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,150.63 | 0.00 | 16,923.76 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,150.63 | 14,773.13 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 102,272.25 | 0.00 | 117,045.38 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 102,272.25 | 14,773.13 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 87,934.15 | 0.00 | 102,707.28 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 87,934.15 | 14,773.13 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,304.81 | 0.00 | 29,077.94 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 14,304.81 | 14,773.13 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 26,744.23 | 0.00 | 41,517.36 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 26,744.23 | 14,773.13 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 14,773.13 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,773.13 | 0.00 | 14,773.13 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 14,773.13 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 67,408.50 | 0.00 | 67,408.50 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 67,408.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 31,686.00 | 0.00 | 31,686.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 31,686.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,773.13 | 0.00 | 14,773.13 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 14,773.13 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 12,003.00 | 0.00 | 12,003.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 12,003.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 55,305.00 | 0.00 | 55,305.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 55,305.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 24,159.00 | 0.00 | 24,159.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 24,159.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 16,425.63 | 0.00 | 16,425.63 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 16,425.63 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 22,873.50 | 0.00 | 22,873.50 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 22,873.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 68,184.00 | 0.00 | 68,184.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 68,184.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 11,120.25 | 0.00 | 11,120.25 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 11,120.25 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 41,012.25 | 0.00 | 41,012.25 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 41,012.25 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 24,159.00 | 0.00 | 24,159.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 24,159.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 51,419.63 | 0.00 | 51,419.63 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 51,419.63 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 27,843.75 | 0.00 | 27,843.75 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 27,843.75 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 74,733.75 | 0.00 | 74,733.75 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 74,733.75 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 38,796.77 | 0.00 | 38,796.77 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 38,796.77 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 22,300.13 | 0.00 | 22,300.13 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 22,300.13 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 9,385.88 | 0.00 | 9,385.88 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 9,385.88 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 38,699.26 | 0.00 | 38,699.26 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 38,699.26 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 30,913.50 | 0.00 | 30,913.50 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 30,913.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 31,686.00 | 0.00 | 31,686.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 31,686.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,486.68 | 0.00 | 1,486.68 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,486.68 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,767.23 | 0.00 | 3,767.23 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,767.23 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,543.60 | 0.00 | 3,543.60 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,543.60 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,475.50 | 0.00 | 3,475.50 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,475.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,610.60 | 0.00 | 1,610.60 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,610.60 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,060.90 | 0.00 | 2,060.90 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,060.90 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,093.28 | 0.00 | 2,093.28 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,093.28 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,486.68 | 0.00 | 1,486.68 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,486.68 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 625.73 | 0.00 | 625.73 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 625.73 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,125.63 | 0.00 | 1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,125.63 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,153.98 | 0.00 | 1,153.98 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,153.98 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,501.10 | 0.00 | 2,501.10 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,501.10 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 741.35 | 0.00 | 741.35 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 741.35 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,583.08 | 0.00 | 2,583.08 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,583.08 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,112.40 | 0.00 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,112.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | 984.88 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 984.88 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 6,818.15 | 0.00 | 6,818.15 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 6,818.15 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 6,050.88 | 0.00 | 6,050.88 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 6,050.88 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 741.35 | 0.00 | 741.35 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 741.35 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 6,403.75 | 0.00 | 6,403.75 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 6,403.75 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 DEL P | 9,812.82 | 0.00 | 9,812.82 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 DEL P | 0.00 | 9,812.82 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 15,930.23 | 0.00 | 15,930.23 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 15,930.23 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,112.40 | 0.00 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,112.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 53,154.00 | 0.00 | 53,154.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 53,154.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 52,132.50 | 0.00 | 52,132.50 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 52,132.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 24,159.00 | 0.00 | 24,159.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 24,159.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 11,120.25 | 0.00 | 11,120.25 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 11,120.25 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 31,686.00 | 0.00 | 31,686.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 31,686.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 22,300.13 | 0.00 | 22,300.13 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 22,300.13 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 56,508.38 | 0.00 | 56,508.38 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 56,508.38 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 17,309.62 | 0.00 | 17,309.62 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 17,309.62 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 37,516.50 | 0.00 | 37,516.50 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 37,516.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 16,884.38 | 0.00 | 16,884.38 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 16,884.38 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,348.73 | 0.00 | 4,348.73 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 4,348.73 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | 984.88 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 984.88 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,933.93 | 0.00 | 2,933.93 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,933.93 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,153.98 | 0.00 | 1,153.98 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,153.98 | 0.00 |
| | | | | 2,041,851.27 | 2,041,851.27 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-60 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | PROVISION DE AGUINALDO DEL 01 DE ENE | 226,116.34 | 0.00 | 226,116.34 |
| 26-sep-18 | D-60 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | PROVISION DE AGUINALDO DEL 01 DE ENE | 0.00 | 226,116.34 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 837.50 | 0.00 | 837.50 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 837.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | MOLINA FARIAS JESSICA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | MOLINA FARIAS JESSICA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | CRUZ GORDIAN DAVID | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | CRUZ GORDIAN DAVID | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | TAPIA CORIA BENJAMIN | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | TAPIA CORIA BENJAMIN | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 105.51 | 0.00 | 105.51 |
| 26-sep-18 | D-63 | GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 105.51 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | DIAZ JURADO GILBERTO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | DIAZ JURADO GILBERTO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | TELESFORO MARCELINO LUIS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | TELESFORO MARCELINO LUIS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | SOTO ALVAREZ TOMAS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | SOTO ALVAREZ TOMAS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 837.50 | 0.00 | 837.50 |
| 26-sep-18 | D-63 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 837.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ DIAZ ROGELIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 885.43 | 0.00 | 885.43 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ DIAZ ROGELIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 885.43 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | LEPE QUINTERO ELBA LUCERO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 625.73 | 0.00 | 625.73 |
| 26-sep-18 | D-63 | LEPE QUINTERO ELBA LUCERO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 625.73 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | MOLINA FARIAS CARLOS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 1,486.68 | 0.00 | 1,486.68 |
| 26-sep-18 | D-63 | MOLINA FARIAS CARLOS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 1,486.68 | 0.00 |
| | | | | 242,199.23 | 242,199.23 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 516.56 | 0.00 | 516.56 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 516.56 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 418.47 | 0.00 | 418.47 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 418.47 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 482.00 | 0.00 | 482.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 482.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 813.28 | 0.00 | 813.28 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 813.28 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,914.08 | 0.00 | 1,914.08 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,914.08 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 314.92 | 0.00 | 314.92 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 314.92 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 418.47 | 0.00 | 418.47 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 418.47 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 482.00 | 0.00 | 482.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 482.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 314.92 | 0.00 | 314.92 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 314.92 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,914.29 | 0.00 | 1,914.29 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,914.29 | 0.00 |
| | | | | 7,588.99 | 7,588.99 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 16 D | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 16 D | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 15 D | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 15 D | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 08 D | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 08 D | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| | | | | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,411.02 | 0.00 | 1,411.02 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,411.02 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,746.03 | 0.00 | 1,746.03 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,746.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,327.27 | 0.00 | 1,327.27 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,327.27 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.06 | 0.00 | 824.06 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 824.06 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,494.78 | 0.00 | 1,494.78 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,494.78 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,662.28 | 0.00 | 1,662.28 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,662.28 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 3,044.19 | 0.00 | 3,044.19 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 3,044.19 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.76 | 0.00 | 824.76 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 824.76 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,285.40 | 0.00 | 1,285.40 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,285.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,076.02 | 0.00 | 1,076.02 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,076.02 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 2,332.30 | 0.00 | 2,332.30 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 2,332.30 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.76 | 0.00 | 824.76 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 824.76 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 992.26 | 0.00 | 992.26 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 992.26 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 3,756.08 | 0.00 | 3,756.08 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 3,756.08 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,724.25 | 0.00 | 5,724.25 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 5,724.25 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,620.40 | 0.00 | 1,620.40 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,620.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,746.03 | 0.00 | 1,746.03 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,746.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 1,494.78 | 0.00 | 1,494.78 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 0.00 | 1,494.78 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 2,792.93 | 0.00 | 2,792.93 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 2,792.93 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 14,518.21 | 0.00 | 14,518.21 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 14,518.21 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 945.49 | 0.00 | 945.49 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 0.00 | 945.49 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,473.00 | 0.00 | 5,473.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 5,473.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,285.40 | 0.00 | 1,285.40 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,285.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,955.41 | 0.00 | 1,955.41 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,955.41 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 1,704.16 | 0.00 | 1,704.16 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 0.00 | 1,704.16 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,955.41 | 0.00 | 1,955.41 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,955.41 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,871.66 | 0.00 | 1,871.66 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,871.66 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,201.64 | 0.00 | 1,201.64 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,201.64 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DESEGURO | 1,076.02 | 0.00 | 1,076.02 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DESEGURO | 0.00 | 1,076.02 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 1,913.54 | 0.00 | 1,913.54 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 0.00 | 1,913.54 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO SEGUROS A | 3,881.71 | 0.00 | 3,881.71 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO SEGUROS A | 0.00 | 3,881.71 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.76 | 0.00 | 824.76 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 824.76 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO, SEGUROS A | 1,494.78 | 0.00 | 1,494.78 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO, SEGUROS A | 0.00 | 1,494.78 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONECPTO DE SEGURO | 2,709.18 | 0.00 | 2,709.18 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONECPTO DE SEGURO | 0.00 | 2,709.18 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 866.64 | 0.00 | 866.64 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 0.00 | 866.64 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 12,215.03 | 0.00 | 12,215.03 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 12,215.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,955.41 | -1,955.41 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,054.24 | 0.00 | 3,098.83 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 5,054.24 | -1,955.41 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 16,947.02 | 0.00 | 14,991.61 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 16,947.02 | -1,955.41 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,955.41 | 0.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 6,226.76 | 0.00 | 6,226.76 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 6,226.76 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,263.62 | 0.00 | 5,263.62 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 5,263.62 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,494.78 | 0.00 | 1,494.78 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,494.78 | 0.00 |
| | | | | 128,813.47 | 128,813.47 | 0.00 |

8.2.4.0.0-1590-401-00004 1590 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| | | | | 105,600.00 | 105,600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-56 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P | 9,200.00 | 0.00 | 9,200.00 |
| 29-sep-18 | G-56 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 |
| | | | | 9,200.00 | 9,200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS | 199.00 | 0.00 | 199.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS | 0.00 | 199.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 154.00 | 0.00 | 154.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 154.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 154.00 | 0.00 | 154.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 154.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY | UNA FACTURA POR HOJAS BLANCAS | 559.96 | 0.00 | 559.96 |
| 21-sep-18 | D-17 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY | UNA FACTURA POR HOJAS BLANCAS | 0.00 | 559.96 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOJAS B | 504.97 | 0.00 | 504.97 |
| 21-sep-18 | D-17 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOJAS B | 0.00 | 504.97 | 0.00 |
| | | | | 1,571.93 | 1,571.93 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO | 1,528.00 | 0.00 | 1,528.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO | 0.00 | 1,528.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO | 679.00 | 0.00 | 679.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO | 0.00 | 679.00 | 0.00 |
| | | | | 2,207.00 | 2,207.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-sep-18 | D-24 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR TONER PARA LAS COPI | 9,406.59 | 0.00 | 9,406.59 |
| 7-sep-18 | D-24 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR TONER PARA LAS COPI | 0.00 | 9,406.59 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | OPERADORA OMX SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 731.80 | 0.00 | 731.80 |
| 25-sep-18 | G-158 | OPERADORA OMX SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 731.80 | 0.00 |
| | | | | 10,138.39 | 10,138.39 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | G-6 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 4,350.00 | 0.00 | 4,350.00 |
| 3-sep-18 | G-6 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-5 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 4,350.00 | 0.00 | 4,350.00 |
| 3-sep-18 | G-5 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 |
| | | | | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-160 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 499.80 | 0.00 | 499.80 |
| 26-sep-18 | G-160 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 499.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 480.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 1,371.29 | 0.00 | 1,371.29 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 1,371.29 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 1,371.29 | 0.00 | 1,371.29 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 1,371.29 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 480.00 | 0.00 |
| | | | | 4,202.38 | 4,202.38 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HULE NEGRO AGROPILENO Y RAFIA PARA E | 519.89 | 0.00 | 519.89 |
| 13-sep-18 | G-193 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HULE NEGRO AGROPILENO Y RAFIA PARA E | 0.00 | 519.89 | 0.00 |
| | | | | 519.89 | 519.89 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-27 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR RECIBOS PARA COBRO D | 5,046.00 | 0.00 | 5,046.00 |
| 17-sep-18 | D-27 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR RECIBOS PARA COBRO D | 0.00 | 5,046.00 | 0.00 |
| | | | | 5,046.00 | 5,046.00 | 0.00 |

8.2.4.0.0-2210-401-00004 2210 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO EN APOYO PARA EL FIN DE LOS C | 1,856.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO EN APOYO PARA EL FIN DE LOS C | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | ALIMENTO POR REUNION CON PERSONAL D | 852.60 | 0.00 | 852.60 |
| 19-sep-18 | D-246 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | ALIMENTO POR REUNION CON PERSONAL D | 0.00 | 852.60 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD | 486.00 | 0.00 | 486.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD | 0.00 | 486.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBR | 1,987.00 | 0.00 | 1,987.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBR | 0.00 | 1,987.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBR | 1,995.00 | 0.00 | 1,995.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBR | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 1,998.00 | 0.00 | 1,998.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 0.00 | 1,998.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 1,980.00 | 0.00 | 1,980.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 1,078.64 | 0.00 | 1,078.64 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 0.00 | 1,078.64 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 2,146.00 | 0.00 | 2,146.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 0.00 | 2,146.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 1,856.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | MACEDO CORTES JUAN LUCIANO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R | 465.00 | 0.00 | 465.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | MACEDO CORTES JUAN LUCIANO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R | 0.00 | 465.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMNT | 825.00 | 0.00 | 825.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMNT | 0.00 | 825.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 610.00 | 0.00 | 610.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 610.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 825.00 | 0.00 | 825.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 825.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMIN | 825.00 | 0.00 | 825.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMIN | 0.00 | 825.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA D | 1,310.00 | 0.00 | 1,310.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA D | 0.00 | 1,310.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 567.00 | 0.00 | 567.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 567.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 567.00 | 0.00 | 567.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 567.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA | 0.00 | 540.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA | 0.00 | 540.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 1,270.00 | 0.00 | 1,270.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 1,270.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 2,025.00 | 0.00 | 2,025.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 2,025.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 3,340.00 | 0.00 | 3,340.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 3,340.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 8,215.00 | 0.00 | 8,215.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 8,215.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-33 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | UNA FACTURA POR CONSEPTO DE ALIMEN | 4,036.80 | 0.00 | 4,036.80 |
| 28-sep-18 | D-33 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | UNA FACTURA POR CONSEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 4,036.80 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,513.80 | 0.00 | 1,513.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 1,513.80 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,125.20 | 0.00 | 1,125.20 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 1,125.20 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,856.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,966.20 | 0.00 | 1,966.20 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 1,966.20 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 3,601.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 3,601.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 933.80 | 0.00 | 933.80 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 933.80 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 486.00 | 0.00 | 486.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 0.00 | 486.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 567.00 | 0.00 | 567.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 0.00 | 567.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | PARRA ESTRADA AURORA | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | PARRA ESTRADA AURORA | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | D-40 | ARAIZA GONZALEZ RAMON | 150 PIEZAS DE PAN TELERAS PARA ALIMENT | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 20-sep-18 | D-40 | ARAIZA GONZALEZ RAMON | 150 PIEZAS DE PAN TELERAS PARA ALIMENT | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| | | | | 58,635.04 | 58,635.04 | 0.00 |

8.2.4.0.0-2210-502-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

2210 Productos alimenticios para personas

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,895.00 | 0.00 | 1,895.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,895.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,865.00 | 0.00 | 1,865.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,865.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,794.00 | 0.00 | 1,794.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,794.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,998.00 | 0.00 | 1,998.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,998.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,985.00 | 0.00 | 1,985.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,985.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU | 432.00 | 0.00 | 432.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU | 0.00 | 432.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU | 0.00 | 756.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA | AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR CO | 1,064.00 | 0.00 | 1,064.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA | AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR CO | 0.00 | 1,064.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-43 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 3,165.00 | 0.00 | 3,165.00 |
| 21-sep-18 | D-43 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 3,165.00 | 0.00 |
| | | | | 14,954.00 | 14,954.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | FILETE DE TILAPIA,CHORIZO CASERO,SARDINA | 17,250.00 | 0.00 | 17,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | FILETE DE TILAPIA,CHORIZO CASERO,SARDINA | 0.00 | 17,250.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | QUESO,CREMA,PIMIENTA,COSTILLA,TOP S | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | QUESO,CREMA,PIMIENTA,COSTILLA,TOP S | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | AZUCAR,CHILE,BROCOLI,LECHUGA,TOP SI | 12,750.00 | 0.00 | 12,750.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | AZUCAR,CHILE,BROCOLI,LECHUGA,TOP SI | 0.00 | 12,750.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CHILE,PAP,PLATANO,FILETE,CHORIZO,SAR | 14,250.00 | 0.00 | 14,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CHILE,PAP,PLATANO,FILETE,CHORIZO,SAR | 0.00 | 14,250.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CANELA,QUESO.GUAYABA,FRIJOL,REPOLLO | 12,750.00 | 0.00 | 12,750.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CANELA,QUESO.GUAYABA,FRIJOL,REPOLLO | 0.00 | 12,750.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | HUEVO,LECHUGA,ARROZ,ZANAHORIA,PEPI | 14,250.00 | 0.00 | 14,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | HUEVO,LECHUGA,ARROZ,ZANAHORIA,PEPI | 0.00 | 14,250.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | JAMON,QUESO,CREMA,PIÑA,GUAYABA,CO | 17,250.00 | 0.00 | 17,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | JAMON,QUESO,CREMA,PIÑA,GUAYABA,CO | 0.00 | 17,250.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | JAMON,LECHUGA,JAMON,ARROZ,NARNAJ | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | JAMON,LECHUGA,JAMON,ARROZ,NARNAJ | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | POLLO, LECHE,CREMA,FRIJOL,AZUCAR,MANT | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | POLLO, LECHE,CREMA,FRIJOL,AZUCAR,MANT | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | BOLILLO,CHILE HUAJILLO,AJO,JAMAICA,GALL | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | BOLILLO,CHILE HUAJILLO,AJO,JAMAICA,GALL | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | MANTECA, LECHE, QUESO,CREMA, CARNE, | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | MANTECA, LECHE, QUESO,CREMA, CARNE, | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | LECHE, PIERNA DE CERDO,LENTEJA,CILANTR | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | LECHE, PIERNA DE CERDO,LENTEJA,CILANTR | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CARNE MOLIDA, FILETE, NUTRILECHE,COL, J | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CARNE MOLIDA, FILETE, NUTRILECHE,COL, J | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | NARANJA,CEBOLLA,PEPINO,PAPA,REPOLLO | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | NARANJA,CEBOLLA,PEPINO,PAPA,REPOLLO | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 |
| | | | | 468,000.00 | 468,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL TANQUE | 193.00 | 0.00 | 193.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL TANQUE | 0.00 | 193.00 | 0.00 |
| | | | | 193.00 | 193.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO | MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO | MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO | MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CA | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO | MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CA | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 |
| | | | | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2460-401-00004 M 4601 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

2460 Material eléctrico y electrónico

EJERCICIO DEL 2018



Hora: 02:59:45p.m.

Fecha: 11-mar-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-178 | GIASESORES CORPORTIVOS S.A DE C.V. | CABLE BOBINA EXTERIOR DE 305MTS CALI | 1,097.00 | 0.00 | 1,097.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GIASESORES CORPORTIVOS S.A DE C.V. | CABLE BOBINA EXTERIOR DE 305MTS CALI | 0.00 | 1,097.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | GARCIA ESTRADA RANGEL | CENTRO DE CARGA SQD 2 VENTANA, INTE | 334.30 | 0.00 | 334.30 |
| 26-sep-18 | D-52 | GARCIA ESTRADA RANGEL | CENTRO DE CARGA SQD 2 VENTANA, INTE | 0.00 | 334.30 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA | 962.34 | 0.00 | 962.34 |
| 26-sep-18 | D-52 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA | 0.00 | 962.34 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA | 510.40 | 0.00 | 510.40 |
| 26-sep-18 | D-52 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA | 0.00 | 510.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | FOCO DE LED 80W Y CERRADURA DE LATO | 280.50 | 0.00 | 280.50 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | FOCO DE LED 80W Y CERRADURA DE LATO | 0.00 | 280.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | FOCO ESPIRAL T3 14W LUZ FRIA PARA PAR | 398.00 | 0.00 | 398.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | FOCO ESPIRAL T3 14W LUZ FRIA PARA PAR | 0.00 | 398.00 | 0.00 |
| | | | | 3,582.54 | 3,582.54 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | POLIDUCTO, VALVULA, TEE DE PLASTICO, C | 1,714.48 | 0.00 | 1,714.48 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | POLIDUCTO, VALVULA, TEE DE PLASTICO, C | 0.00 | 1,714.48 | 0.00 |
| | | | | 1,714.48 | 1,714.48 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 3,644.70 | 0.00 | 3,644.70 |
| 13-sep-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 0.00 | 3,644.70 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | GRAPA 1/2, 3/8 PARA REPARACION DE VE | 168.32 | 0.00 | 168.32 |
| 26-sep-18 | D-52 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | GRAPA 1/2, 3/8 PARA REPARACION DE VE | 0.00 | 168.32 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR RODILLO , BROCHA Y E | 267.00 | 0.00 | 267.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR RODILLO , BROCHA Y E | 0.00 | 267.00 | 0.00 |
| | | | | 4,080.02 | 4,080.02 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-15 | ANDALON Y CIA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARG | 2,157.60 | 0.00 | 2,157.60 |
| 11-sep-18 | G-15 | ANDALON Y CIA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARG | 0.00 | 2,157.60 | 0.00 |
| | | | | 2,157.60 | 2,157.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-105 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. FIDE | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. FIDE | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ROSUSTATINA 20MG, PEMIX,ZYEM, PROZO | 1,940.26 | 0.00 | 1,940.26 |
| 28-sep-18 | D-105 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ROSUSTATINA 20MG, PEMIX,ZYEM, PROZO | 0.00 | 1,940.26 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-205 | PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO | HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA PAR | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 13-sep-18 | G-205 | PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO | HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA PAR | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 1,188.00 | 0.00 | 1,188.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 0.00 | 1,188.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-94 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FLICOTIDE 50MCG PARA FIDENCIO RIVAS R | 373.16 | 0.00 | 373.16 |
| 24-sep-18 | D-94 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FLICOTIDE 50MCG PARA FIDENCIO RIVAS R | 0.00 | 373.16 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-94 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | K-ASMAL 14MG TAB C/30, DALVEAR PARA F | 945.00 | 0.00 | 945.00 |
| 24-sep-18 | D-94 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | K-ASMAL 14MG TAB C/30, DALVEAR PARA F | 0.00 | 945.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONEPTO DE DEPAKEN | 839.90 | 0.00 | 839.90 |
| 26-sep-18 | G-156 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONEPTO DE DEPAKEN | 0.00 | 839.90 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 391.90 | 0.00 | 391.90 |
| 26-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 391.90 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DOLO NEUROBION FORTE PARA EL C. LEO | 217.50 | 0.00 | 217.50 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DOLO NEUROBION FORTE PARA EL C. LEO | 0.00 | 217.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 452.92 | 0.00 | 452.92 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 452.92 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 403.08 | 0.00 | 403.08 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 403.08 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 524.94 | 0.00 | 524.94 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 524.94 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 499.03 | 0.00 | 499.03 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 499.03 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,197.35 | 0.00 | 1,197.35 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,197.35 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 963.10 | 0.00 | 963.10 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 963.10 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 663.90 | 0.00 | 663.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 663.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 572.09 | -572.09 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | LOCERYL 0.25 20 GR, FLUCOXAN 150MG P | 428.30 | 0.00 | -143.79 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | LOCERYL 0.25 20 GR, FLUCOXAN 150MG P | 0.00 | 428.30 | -572.09 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | FISOPRED SOL 100 ML, CLORURO DE SODI | 626.00 | 0.00 | 53.91 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | FISOPRED SOL 100 ML, CLORURO DE SODI | 0.00 | 626.00 | -572.09 |
| 21-sep-18 | G-169 | ESPEMED SC | HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. LEON | 500.00 | 0.00 | -72.09 |
| 21-sep-18 | G-169 | ESPEMED SC | HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. LEON | 0.00 | 500.00 | -572.09 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | BUDESONIDA 250 GRS PARA EL C. PRISCI | 127.02 | 0.00 | -445.07 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | BUDESONIDA 250 GRS PARA EL C. PRISCI | 0.00 | 127.02 | -572.09 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 74.80 | 0.00 | -497.29 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 74.80 | -572.09 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 133.90 | 0.00 | -438.19 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 133.90 | -572.09 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 657.00 | 0.00 | 84.91 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 657.00 | -572.09 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 490.00 | 0.00 | -82.09 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 490.00 | -572.09 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS 250MG PARA LA HIJA DEL C | 448.00 | 0.00 | -124.09 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS 250MG PARA LA HIJA DEL C | 0.00 | 448.00 | -572.09 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | ANTIFLU-DES CAPSULA CAJA C/24, ELECTR | 1,290.70 | 0.00 | 718.61 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | ANTIFLU-DES CAPSULA CAJA C/24, ELECTR | 0.00 | 1,290.70 | -572.09 |
| 13-sep-18 | G-178 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS VTA | 862.00 | 0.00 | 289.91 |
| 13-sep-18 | G-178 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS VTA | 0.00 | 862.00 | -572.09 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CYNTELLE 03 CAJA C/60 PARA LA C. ADRIA | 257.50 | 0.00 | -314.59 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CYNTELLE 03 CAJA C/60 PARA LA C. ADRIA | 0.00 | 257.50 | -572.09 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | SCABISAN EMULSION 250 MG. 120 ML, MI | 345.50 | 0.00 | -226.59 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | SCABISAN EMULSION 250 MG. 120 ML, MI | 0.00 | 345.50 | -572.09 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 1,000.00 | 0.00 | 427.91 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 0.00 | 1,000.00 | -572.09 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE ME | 827.60 | 0.00 | 255.51 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE ME | 0.00 | 827.60 | -572.09 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS. 250 MG. C/30 Y DEPAKE | 839.90 | 0.00 | 267.81 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS. 250 MG. C/30 Y DEPAKE | 0.00 | 839.90 | -572.09 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 975.00 | 0.00 | 402.91 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 975.00 | -572.09 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 415.00 | 0.00 | -157.09 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 415.00 | -572.09 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,125.00 | 0.00 | 552.91 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,125.00 | -572.09 |
| 28-sep-18 | D-51 | TOPETE IBARRA MIGUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,060.00 | 0.00 | 487.91 |
| 28-sep-18 | D-51 | TOPETE IBARRA MIGUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,060.00 | -572.09 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 581.30 | 0.00 | 9.21 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 581.30 | -572.09 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 690.00 | 0.00 | 117.91 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 690.00 | -572.09 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 580.92 | 0.00 | 8.83 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 580.92 | -572.09 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 297.00 | 0.00 | -275.09 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 297.00 | -572.09 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 293.88 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 248.00 | 0.00 | -617.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 248.00 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 749.90 | 0.00 | -116.07 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 749.90 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 501.60 | 0.00 | -364.37 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 501.60 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 440.90 | 0.00 | -425.07 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 440.90 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 695.00 | 0.00 | -170.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 695.00 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 406.00 | 0.00 | -459.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 406.00 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 302.00 | 0.00 | -563.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 302.00 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 302.35 | 0.00 | -563.62 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 302.35 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,029.54 | 0.00 | 163.57 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,029.54 | -865.97 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 337.09 | 0.00 | -528.88 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 337.09 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 528.60 | 0.00 | -337.37 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 528.60 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 163.32 | 0.00 | -702.65 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 163.32 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 263.52 | 0.00 | -602.45 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 263.52 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 108.42 | 0.00 | -757.55 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 108.42 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 198.45 | 0.00 | -667.52 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 198.45 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 429.10 | 0.00 | -436.87 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 429.10 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 838.01 | 0.00 | -27.96 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 838.01 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 354.17 | 0.00 | -511.80 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 354.17 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 186.34 | 0.00 | -679.63 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 186.34 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 384.00 | 0.00 | -481.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 384.00 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 466.00 | 0.00 | -399.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 466.00 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 152.15 | 0.00 | -713.82 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 152.15 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 280.00 | 0.00 | -585.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 280.00 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 409.50 | 0.00 | -456.47 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 409.50 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 397.90 | 0.00 | -468.07 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 397.90 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 119.00 | 0.00 | -746.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 119.00 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 215.50 | 0.00 | -650.47 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 215.50 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 117.50 | 0.00 | -748.47 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 117.50 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,408.00 | 0.00 | 542.03 |
| 28-sep-18 | D-51 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,408.00 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 333.00 | 0.00 | -532.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 333.00 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 708.00 | 0.00 | -157.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 708.00 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 975.00 | 0.00 | 109.03 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 975.00 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 397.90 | 0.00 | -468.07 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 397.90 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 663.10 | 0.00 | -202.87 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 663.10 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 524.00 | 0.00 | -341.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 524.00 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 515.00 | 0.00 | -350.97 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 515.00 | -865.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 211.28 | -1,077.25 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ARBSTIN JARABE | 221.00 | 0.00 | -856.25 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ARBSTIN JARABE | 0.00 | 221.00 | -1,077.25 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,353.20 | 0.00 | 275.95 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,353.20 | -1,077.25 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 354.50 | 0.00 | -722.75 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 354.50 | -1,077.25 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAM | 491.00 | 0.00 | -586.25 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAM | 0.00 | 491.00 | -1,077.25 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGU | 675.80 | 0.00 | -401.45 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGU | 0.00 | 675.80 | -1,077.25 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 1,075.00 | 0.00 | -2.25 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 0.00 | 1,075.00 | -1,077.25 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE ME | 827.60 | 0.00 | -249.65 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE ME | 0.00 | 827.60 | -1,077.25 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAM | 491.00 | 0.00 | -586.25 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAM | 0.00 | 491.00 | -1,077.25 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ARBSTIN JARABE | 221.00 | 0.00 | -856.25 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ARBSTIN JARABE | 0.00 | 221.00 | -1,077.25 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,353.20 | 0.00 | 275.95 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,353.20 | -1,077.25 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 150.60 | 0.00 | -926.65 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 150.60 | -1,077.25 |
| 28-sep-18 | D-51 | ARAIZA GONZALEZ ELVA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 423.00 | 0.00 | -654.25 |
| 28-sep-18 | D-51 | ARAIZA GONZALEZ ELVA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 423.00 | -1,077.25 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 572.09 | 0.00 | -505.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 505.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,877.73 | 0.00 | 867.57 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,877.73 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 68.76 | 0.00 | -941.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 68.76 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 257.00 | 0.00 | -753.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 257.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 800.00 | 0.00 | -210.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 800.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | VELAZQUEZ ISLAS MAICO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | -310.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | VELAZQUEZ ISLAS MAICO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | ESPEMED SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -510.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | ESPEMED SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,415.00 | 0.00 | 404.84 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,415.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 385.00 | 0.00 | -625.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 385.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 790.00 | 0.00 | -220.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 790.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | -10.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | -10.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 378.01 | 0.00 | -632.15 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 378.01 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 721.90 | 0.00 | -288.26 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 721.90 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 366.40 | 0.00 | -643.76 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 366.40 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 931.10 | 0.00 | -79.06 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 931.10 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,001.90 | 0.00 | -8.26 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,001.90 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 781.00 | 0.00 | -229.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 781.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 824.80 | 0.00 | -185.36 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 824.80 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 903.50 | 0.00 | -106.66 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 903.50 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 206.00 | 0.00 | -804.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 206.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 435.90 | 0.00 | -574.26 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 435.90 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 503.90 | 0.00 | -506.26 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 503.90 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 303.00 | 0.00 | -707.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 303.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 372.40 | 0.00 | -637.76 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 372.40 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 748.75 | 0.00 | -261.41 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 748.75 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 173.50 | 0.00 | -836.66 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 173.50 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON ROBLES ANA ISABEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 660.00 | 0.00 | -350.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON ROBLES ANA ISABEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 660.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON ROBLES ANA ISABEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 608.00 | 0.00 | -402.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON ROBLES ANA ISABEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 608.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | PINTOR CORREA AURELIO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | -310.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | PINTOR CORREA AURELIO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,249.97 | 0.00 | 239.81 |
| 28-sep-18 | D-51 | PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,249.97 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,249.97 | 0.00 | 239.81 |
| 28-sep-18 | D-51 | PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,249.97 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | DELGADILLO CURIEL FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -510.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | DELGADILLO CURIEL FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | DELGADILLO CURIEL FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | -410.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | DELGADILLO CURIEL FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,161.99 | 0.00 | 151.83 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,161.99 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | VALADEZ BAUTISTA CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | -10.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | VALADEZ BAUTISTA CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | PEREZ MEJIA JENNIFER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 300.00 | 0.00 | -710.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | PEREZ MEJIA JENNIFER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 300.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,199.99 | 0.00 | 189.83 |
| 28-sep-18 | D-51 | ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,199.99 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FIGUEROA MEZA RODRIGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -510.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FIGUEROA MEZA RODRIGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -510.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -1,010.16 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -510.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -510.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | -10.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | JAUREGUI DELGADILLO JAVIER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -510.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | JAUREGUI DELGADILLO JAVIER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | JAUREGUI DELGADILLO JAVIER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -510.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | JAUREGUI DELGADILLO JAVIER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 268.02 | 0.00 | -742.14 |
| 28-sep-18 | D-51 | COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 268.02 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | GARCIA GARCIA ALFONSO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 300.00 | 0.00 | -710.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | GARCIA GARCIA ALFONSO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 300.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 795.00 | 0.00 | -215.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 795.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 675.00 | 0.00 | -335.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 675.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 513.00 | 0.00 | -497.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 513.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 660.00 | 0.00 | -350.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 660.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 930.00 | 0.00 | -80.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 930.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | -410.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | MAXIVA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 569.90 | 0.00 | -440.26 |
| 28-sep-18 | D-51 | MAXIVA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 569.90 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRO DE INMUNORTERAPIA ADOPIVA S DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 770.00 | 0.00 | -240.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRO DE INMUNORTERAPIA ADOPIVA S DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 770.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,210.40 | 0.00 | 200.24 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,210.40 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON GONZALEZ MARIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,500.00 | 0.00 | 489.84 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON GONZALEZ MARIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,500.00 | -1,010.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 505.00 | 0.00 | -505.16 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 293.88 | 0.00 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 253.50 | 0.00 | 42.22 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 253.50 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 347.00 | 0.00 | 135.72 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 347.00 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 423.00 | 0.00 | 211.72 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 423.00 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 562.18 | 0.00 | 350.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 562.18 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 574.28 | 0.00 | 363.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 574.28 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 604.50 | 0.00 | 393.22 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 604.50 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 256.50 | 0.00 | 45.22 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 256.50 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 461.50 | 0.00 | 250.22 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 461.50 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 173.50 | 0.00 | -37.78 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 173.50 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 802.30 | 0.00 | 591.02 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 802.30 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 574.28 | 0.00 | 363.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 574.28 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 246.00 | 0.00 | 34.72 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 246.00 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 247.95 | 0.00 | 36.67 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 247.95 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 299.86 | 0.00 | 88.58 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 299.86 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 310.91 | 0.00 | 99.63 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 310.91 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 144.00 | 0.00 | -67.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 144.00 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 660.25 | 0.00 | 448.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 660.25 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 202.35 | 0.00 | -8.93 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 202.35 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 233.90 | 0.00 | 22.62 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 233.90 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 665.85 | 0.00 | 454.57 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 665.85 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 298.00 | 0.00 | 86.72 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 298.00 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 954.82 | 0.00 | 743.54 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 954.82 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 196.50 | 0.00 | -14.78 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 196.50 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 990.00 | 0.00 | 778.72 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 990.00 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,430.40 | 0.00 | 1,219.12 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,430.40 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,003.00 | 0.00 | 791.72 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,003.00 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 990.00 | 0.00 | 778.72 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 990.00 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 300.20 | 0.00 | 88.92 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 300.20 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 942.01 | 0.00 | 730.73 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 942.01 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 274.17 | 0.00 | 62.89 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 274.17 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 76.00 | 0.00 | -135.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 76.00 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 348.00 | 0.00 | 136.72 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 348.00 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 392.93 | 0.00 | 181.65 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 392.93 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 390.90 | 0.00 | 179.62 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 390.90 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 523.76 | 0.00 | 312.48 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 523.76 | -211.28 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 498.00 | 0.00 | 286.72 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 498.00 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 277.90 | 0.00 | 66.62 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 277.90 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 279.00 | 0.00 | 67.72 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 279.00 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 247.47 | 0.00 | 36.19 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 247.47 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 328.00 | 0.00 | 116.72 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 328.00 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 535.90 | 0.00 | 324.62 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 535.90 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | 488.72 |
| 28-sep-18 | D-51 | VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | AMV ADMINISTRADORES SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,100.00 | 0.00 | 888.72 |
| 28-sep-18 | D-51 | AMV ADMINISTRADORES SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,100.00 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | 488.72 |
| 28-sep-18 | D-51 | VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | -211.28 |
| 26-sep-18 | D-52 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | BIOPROTEC CPAS PARA LA C. CINTHIA GABR | 280.50 | 0.00 | 69.22 |
| 26-sep-18 | D-52 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | BIOPROTEC CPAS PARA LA C. CINTHIA GABR | 0.00 | 280.50 | -211.28 |
| 26-sep-18 | D-52 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DOLO NEUROBION FORTE, GOLD DICLOFE | 307.50 | 0.00 | 96.22 |
| 26-sep-18 | D-52 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DOLO NEUROBION FORTE, GOLD DICLOFE | 0.00 | 307.50 | -211.28 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGU | 675.80 | 0.00 | 464.52 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGU | 0.00 | 675.80 | -211.28 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 354.50 | 0.00 | 143.22 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 354.50 | -211.28 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 1,075.00 | 0.00 | 863.72 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 0.00 | 1,075.00 | -211.28 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 1,000.00 | 0.00 | 788.72 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 0.00 | 1,000.00 | -211.28 |
| 25-sep-18 | G-158 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEFURA | 504.00 | 0.00 | 292.72 |
| 25-sep-18 | G-158 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEFURA | 0.00 | 504.00 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 490.00 | 0.00 | 278.72 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 490.00 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 173.50 | 0.00 | -37.78 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 173.50 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 575.70 | 0.00 | 364.42 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 575.70 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 880.60 | 0.00 | 669.32 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 880.60 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,168.40 | 0.00 | 957.12 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,168.40 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 279.05 | 0.00 | 67.77 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 279.05 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 710.00 | 0.00 | 498.72 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 710.00 | -211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 211.28 | 0.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 485.90 | 0.00 | 485.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 485.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,030.25 | 0.00 | 1,030.25 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,030.25 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 439.64 | 0.00 | 439.64 |
| 28-sep-18 | D-51 | HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 439.64 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | GONZALEZ RAMIREZ MARTIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 760.00 | 0.00 | 760.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | GONZALEZ RAMIREZ MARTIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 760.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | SANTANA GARCIA FELICIANO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | SANTANA GARCIA FELICIANO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 609.00 | 0.00 | 609.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 609.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 677.69 | 0.00 | 677.69 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 677.69 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 607.99 | 0.00 | 607.99 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 607.99 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 593.00 | 0.00 | 593.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 593.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ECO AB | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ECO AB | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,300.01 | 0.00 | 1,300.01 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,300.01 | 0.00 |
| 3-sep-18 | D-50 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 2,730.00 | 0.00 | 2,730.00 |
| 3-sep-18 | D-50 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 2,730.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 320.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 149.86 | 0.00 | 149.86 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 149.86 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 560.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 105.00 | 0.00 |
| | | | | 148,119.74 | 148,119.74 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 385.00 | 0.00 | 385.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 385.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 121.10 | 0.00 | 121.10 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 121.10 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 154.00 | 0.00 | 154.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 154.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 105.45 | 0.00 | 105.45 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 105.45 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 284.05 | 0.00 | 284.05 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 284.05 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORI | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORI | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 291.90 | 0.00 | 291.90 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 84.90 | 207.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 525.50 | 0.00 | 732.50 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 525.50 | 207.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | 807.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | 207.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,201.08 | 0.00 | 1,408.08 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,201.08 | 207.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 362.50 | 0.00 | 569.50 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 362.50 | 207.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 71.80 | 0.00 | 278.80 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 71.80 | 207.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 604.90 | 0.00 | 811.90 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 604.90 | 207.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 457.50 | 0.00 | 664.50 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 457.50 | 207.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 152.00 | 0.00 | 359.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 152.00 | 207.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,409.49 | 0.00 | 1,616.49 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,409.49 | 207.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | PONCE CORONA AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | 807.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | PONCE CORONA AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | 207.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 420.37 | 0.00 | 627.37 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 420.37 | 207.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. PE | 505.00 | 0.00 | 712.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. PE | 0.00 | 505.00 | 207.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. EN | 609.00 | 0.00 | 816.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. EN | 0.00 | 609.00 | 207.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | NAVARRO CASTAÑEDA GERARDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | 807.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | NAVARRO CASTAÑEDA GERARDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | 207.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,149.01 | 0.00 | 1,356.01 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,149.01 | 207.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,136.01 | 0.00 | 1,343.01 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,136.01 | 207.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 352.50 | 0.00 | 559.50 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 352.50 | 207.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 700.00 | 0.00 | 907.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 700.00 | 207.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 606.82 | 0.00 | 813.82 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 606.82 | 207.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 291.90 | -84.90 |
| 28-sep-18 | D-86 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 10,000.00 | 0.00 | 9,915.10 |
| 28-sep-18 | D-86 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 10,000.00 | -84.90 |
| 13-sep-18 | G-193 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS | 555.00 | 0.00 | 470.10 |
| 13-sep-18 | G-193 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS | 0.00 | 555.00 | -84.90 |
| 13-sep-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUD | 172.42 | 0.00 | 87.52 |
| 13-sep-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUD | 0.00 | 172.42 | -84.90 |
| 13-sep-18 | G-193 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUD | 105.73 | 0.00 | 20.83 |
| 13-sep-18 | G-193 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUD | 0.00 | 105.73 | -84.90 |
| 12-sep-18 | G-176 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CARBOLIT 300MG PARA EL C. JESUS EMANU | 299.46 | 0.00 | 214.56 |
| 12-sep-18 | G-176 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CARBOLIT 300MG PARA EL C. JESUS EMANU | 0.00 | 299.46 | -84.90 |
| 12-sep-18 | G-176 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | DOLPROFEN 600MG Y CIPROFLOXACINO T | 107.57 | 0.00 | 22.67 |
| 12-sep-18 | G-176 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | DOLPROFEN 600MG Y CIPROFLOXACINO T | 0.00 | 107.57 | -84.90 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 303.00 | 0.00 | 218.10 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 303.00 | -84.90 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 685.49 | 0.00 | 600.59 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 685.49 | -84.90 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 685.49 | 0.00 | 600.59 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 685.49 | -84.90 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 197.50 | 0.00 | 112.60 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 197.50 | -84.90 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 293.00 | 0.00 | 208.10 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 293.00 | -84.90 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 247.00 | 0.00 | 162.10 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 247.00 | -84.90 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 160.50 | 0.00 | 75.60 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 160.50 | -84.90 |
| 28-sep-18 | D-47 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS | 471.00 | 0.00 | 386.10 |
| 28-sep-18 | D-47 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS | 0.00 | 471.00 | -84.90 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 600.00 | 0.00 | 515.10 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 600.00 | -84.90 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI | 1,800.00 | 0.00 | 1,715.10 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI | 0.00 | 1,800.00 | -84.90 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI | 1,800.00 | 0.00 | 1,715.10 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI | 0.00 | 1,800.00 | -84.90 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 84.90 | 0.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-134 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RELLEN | 1,190.77 | 0.00 | 1,190.77 |
| 25-sep-18 | G-134 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RELLEN | 0.00 | 1,190.77 | 0.00 |
| | | | | 34,263.81 | 34,263.81 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | MEZCLADORA LAVABO | 351.00 | 0.00 | 351.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | MEZCLADORA LAVABO | 0.00 | 351.00 | 0.00 |
| 18-sep-18 | G-63 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLAVE P | 1,131.00 | 0.00 | 1,131.00 |
| 18-sep-18 | G-63 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLAVE P | 0.00 | 1,131.00 | 0.00 |
| 18-sep-18 | G-63 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL | 4,083.20 | 0.00 | 4,083.20 |
| 18-sep-18 | G-63 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL | 0.00 | 4,083.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | TUBO GAVANIZADO 2" C-18 DE 2 C/6 MTS P | 1,228.85 | 0.00 | 1,228.85 |
| 28-sep-18 | D-64 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | TUBO GAVANIZADO 2" C-18 DE 2 C/6 MTS P | 0.00 | 1,228.85 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | SOGA DE PLASTICO, TANQUE DE GAS PARA | 468.64 | 0.00 | 468.64 |
| 28-sep-18 | D-64 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | SOGA DE PLASTICO, TANQUE DE GAS PARA | 0.00 | 468.64 | 0.00 |
| 10-sep-18 | G-13 | CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEGAME | 3,787.64 | 0.00 | 3,787.64 |
| 10-sep-18 | G-13 | CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEGAME | 0.00 | 3,787.64 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-28 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUE | 1,392.00 | 0.00 | 1,392.00 |
| 24-sep-18 | D-28 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUE | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | TUBOS DE PVC PARA REPARACION E TOMA | 2,162.77 | 0.00 | 2,162.77 |
| 25-sep-18 | D-52 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | TUBOS DE PVC PARA REPARACION E TOMA | 0.00 | 2,162.77 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CABLE CDC, PIJA GALVANIZADA, ADAPATAD | 787.53 | 0.00 | 787.53 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CABLE CDC, PIJA GALVANIZADA, ADAPATAD | 0.00 | 787.53 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | SOPLETE, POLIDUCTO, AFIX, BOLSA NEGRA, | 1,820.22 | 0.00 | 1,820.22 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | SOPLETE, POLIDUCTO, AFIX, BOLSA NEGRA, | 0.00 | 1,820.22 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CARTUCHO DE GAS, AFIX ADH, ADAPTADO | 600.02 | 0.00 | 600.02 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CARTUCHO DE GAS, AFIX ADH, ADAPTADO | 0.00 | 600.02 | 0.00 |
| | | | | 17,812.87 | 17,812.87 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 387.00 | 0.00 | 387.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 387.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 387.00 | 0.00 | 387.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 387.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS E | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS E | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE MA | 649.00 | 0.00 | 649.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE MA | 0.00 | 649.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 458.74 | 0.00 | 458.74 |
| 3-sep-18 | G-17 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 458.74 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA C. DE PU | 467.00 | 0.00 | 467.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA C. DE PU | 0.00 | 467.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 481.00 | 0.00 | 481.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 481.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,204.20 | 0.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,204.20 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,204.20 | 0.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,204.20 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.60 | 0.00 | 600.60 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.60 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.09 | 0.00 | 1,000.09 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.09 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 965.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | 1,930.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 965.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 364.00 | 0.00 | 364.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 364.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 364.00 | 0.00 | 364.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 364.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUPERVISAR EL CAMI | 364.00 | 0.00 | 364.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUPERVISAR EL CAMI | 0.00 | 364.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D | 364.00 | 0.00 | 364.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D | 0.00 | 364.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D | 494.00 | 0.00 | 494.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D | 0.00 | 494.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 965.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,930.00 | 0.00 | 1,930.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,930.00 | 0.00 | 1,930.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,930.00 | 0.00 | 1,930.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 364.00 | 0.00 | 364.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 364.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 364.00 | 0.00 | 364.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 364.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA E | 800.80 | 0.00 | 800.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA E | 0.00 | 800.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P | 1,040.50 | 0.00 | 1,040.50 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P | 0.00 | 1,040.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,040.50 | 0.00 | 1,040.50 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,040.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBSUTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE A | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBSUTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE A | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SUMINISTRO DE COM | 775.20 | 0.00 | 775.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SUMINISTRO DE COM | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LE SUMINISTRO DE D | 775.20 | 0.00 | 775.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LE SUMINISTRO DE D | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA E | 800.80 | 0.00 | 800.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA E | 0.00 | 800.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA E | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA E | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 775.20 | 0.00 | 775.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 775.20 | 0.00 | 775.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 775.20 | 0.00 | 775.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 0.00 | 775.20 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE P | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE P | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUEMNT | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUEMNT | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODA DE PARQUES Y J | 200.20 | 0.00 | 200.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODA DE PARQUES Y J | 0.00 | 200.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,045.00 | 0.00 | 1,045.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,045.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D | 833.20 | 0.00 | 833.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D | 0.00 | 833.20 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,912.00 | 0.00 | 1,912.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,912.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,060.00 | 0.00 | 2,060.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 2,060.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,055.00 | 0.00 | 2,055.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 2,055.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,030.00 | 0.00 | 2,030.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,935.00 | 0.00 | 1,935.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,935.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,945.00 | 0.00 | 1,945.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,945.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,925.00 | 0.00 | 1,925.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,925.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,930.00 | 0.00 | 1,930.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,920.00 | 0.00 | 1,920.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,069.00 | 0.00 | 2,069.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 2,069.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIADA A REALIZAR C | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIADA A REALIZAR C | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR C | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR C | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 1,503.50 | 0.00 | 1,503.50 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 0.00 | 1,503.50 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 802.26 | 0.00 | 802.26 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 0.00 | 802.26 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 384.84 | 0.00 | 384.84 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 0.00 | 384.84 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 910.00 | 0.00 | 910.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 910.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAR DE | 728.00 | 0.00 | 728.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAR DE | 0.00 | 728.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 363.40 | 0.00 | 363.40 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 363.40 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 480.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 968.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 882.01 | 0.00 | 882.01 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 882.01 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,199.98 | 0.00 | 1,199.98 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,199.98 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,465.08 | 0.00 | 1,465.08 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,465.08 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 968.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 771.20 | 0.00 | 771.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 771.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.40 | 0.00 | 578.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.40 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 968.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 968.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR COCEPTO DE COMBUST | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR COCEPTO DE COMBUST | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,889.00 | 0.00 | 1,889.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,889.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 774.40 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,299.98 | 0.00 | 1,299.98 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,299.98 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,073.50 | 0.00 | 1,073.50 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,073.50 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,933.00 | 0.00 | 1,933.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,933.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,933.00 | 0.00 | 1,933.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,933.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 554.10 | 0.00 | 554.10 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 554.10 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 554.10 | 0.00 | 554.10 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 554.10 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.60 | 0.00 | 385.60 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.60 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,997.82 | 0.00 | 1,997.82 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,997.82 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,997.82 | 0.00 | 1,997.82 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,997.82 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,816.20 | 0.00 | 1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,816.20 | 0.00 | 1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 320.70 | 0.00 | 320.70 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 320.70 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 804.00 | 0.00 | 804.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 804.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL TRASL | 539.50 | 0.00 | 539.50 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL TRASL | 0.00 | 539.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 701.40 | 0.00 | 701.40 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 701.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 193.10 | 0.00 | 193.10 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 193.10 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 578.40 | 0.00 | 578.40 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 0.00 | 578.40 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PT | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PT | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 350.37 | 0.00 | 350.37 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 350.37 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,871.10 | 0.00 | 1,871.10 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,871.10 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,995.84 | 0.00 | 1,995.84 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,995.84 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | 1,010.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | 1,010.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | 1,010.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | 1,010.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRANAJOS D | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRANAJOS D | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LO | 1,025.00 | 0.00 | 1,025.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LO | 0.00 | 1,025.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LO | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 580.80 | 0.00 | 580.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVY B | 499.92 | 0.00 | 499.92 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVY B | 0.00 | 499.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO | 600.60 | 0.00 | 600.60 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO | 0.00 | 600.60 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO | 600.60 | 0.00 | 600.60 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO | 0.00 | 600.60 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN LA LO | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN LA LO | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | SALIDA ALMUNICIPIO DE TOMATLAN A REA | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | SALIDA ALMUNICIPIO DE TOMATLAN A REA | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA VERIFICACION DE G | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA VERIFICACION DE G | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA DE VERIFICA | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA DE VERIFICA | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMIION COLOR A | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMIION COLOR A | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASL | 644.10 | 0.00 | 644.10 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASL | 0.00 | 644.10 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.70 | 0.00 | 200.70 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.70 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 301.05 | 0.00 | 301.05 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 301.05 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,204.20 | 0.00 | 1,204.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,204.20 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,605.60 | 0.00 | 1,605.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,605.60 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 602.10 | 0.00 | 602.10 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 602.10 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.60 | 0.00 | 600.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.60 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 802.80 | 0.00 | 802.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 802.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.70 | 0.00 | 200.70 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.70 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 969.00 | 0.00 | 969.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 969.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 775.20 | 0.00 | 775.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | 1,003.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | 1,003.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,503.50 | 0.00 | 1,503.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,503.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 969.00 | 0.00 | 969.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 969.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 969.00 | 0.00 | 969.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 969.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,479.72 | 0.00 | 1,479.72 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,479.72 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,881.00 | 0.00 | 1,881.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,881.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 401.40 | 0.00 | 401.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 401.40 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.40 | 0.00 | 400.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.40 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 501.85 | 0.00 | 501.85 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 501.85 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,680.40 | 0.00 | 1,680.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,680.40 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.20 | 0.00 | 384.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.20 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.20 | 0.00 | 384.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.20 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 451.40 | 0.00 | 451.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 451.40 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.70 | 0.00 | 200.70 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.70 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 301.05 | 0.00 | 301.05 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 301.05 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,204.20 | 0.00 | 1,204.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,204.20 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,605.60 | 0.00 | 1,605.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,605.60 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 602.10 | 0.00 | 602.10 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 602.10 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.60 | 0.00 | 600.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.60 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 802.80 | 0.00 | 802.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 802.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.70 | 0.00 | 200.70 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.70 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 969.00 | 0.00 | 969.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 969.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 775.20 | 0.00 | 775.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | 1,003.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | 1,003.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,503.50 | 0.00 | 1,503.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,503.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 969.00 | 0.00 | 969.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 969.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 969.00 | 0.00 | 969.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 969.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 451.40 | 0.00 | 451.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 451.40 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,680.40 | 0.00 | 1,680.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,680.40 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.20 | 0.00 | 384.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.20 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.20 | 0.00 | 384.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.20 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,479.72 | 0.00 | 1,479.72 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,479.72 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,881.00 | 0.00 | 1,881.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,881.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 401.40 | 0.00 | 401.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 401.40 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.40 | 0.00 | 400.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 0.00 | 968.00 | -968.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 1,019.92 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | -968.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 1,019.92 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | -968.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 1,019.92 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | -968.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 1,019.92 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | -968.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 968.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HA | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HA | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HA | 1,100.16 | 0.00 | 1,100.16 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HA | 0.00 | 1,100.16 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,900.14 | 0.00 | 1,900.14 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,900.14 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 943.99 | 0.00 | 943.99 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 943.99 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.31 | 0.00 | 1,000.31 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.31 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,599.00 | 0.00 | 1,599.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,599.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALI | 775.20 | 0.00 | 775.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALI | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC | 600.60 | 0.00 | 600.60 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC | 0.00 | 600.60 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 968.00 | 0.00 | 968.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 1,160.40 | 0.00 | 1,160.40 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 1,160.40 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALI | 800.80 | 0.00 | 800.80 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 24-sep-18 | D-18 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 24-sep-18 | D-18 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | 1,769.80 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 969.00 | 800.80 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | 1,769.80 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 969.00 | 800.80 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 969.00 | 0.00 | 1,769.80 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 0.00 | 969.00 | 800.80 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 775.20 | 0.00 | 1,576.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 0.00 | 775.20 | 800.80 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 775.20 | 0.00 | 1,576.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 0.00 | 775.20 | 800.80 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 775.20 | 0.00 | 1,576.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 0.00 | 775.20 | 800.80 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 385.80 | 0.00 | 1,186.60 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 0.00 | 385.80 | 800.80 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 1,819.80 | 0.00 | 2,620.60 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 1,819.80 | 800.80 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | 1,769.80 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 969.00 | 800.80 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | 1,769.80 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 969.00 | 800.80 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 192.70 | 0.00 | 993.50 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 0.00 | 192.70 | 800.80 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 1,987.92 | 0.00 | 2,788.72 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 0.00 | 1,987.92 | 800.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL R | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL R | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 501.75 | 0.00 | 1,302.55 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 0.00 | 501.75 | 800.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L | 1,999.38 | 0.00 | 2,800.18 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L | 0.00 | 1,999.38 | 800.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L | 800.80 | 0.00 | 1,601.60 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L | 0.00 | 800.80 | 800.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P | 1,020.26 | 0.00 | 1,821.06 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P | 0.00 | 1,020.26 | 800.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 1,270.28 | 0.00 | 2,071.08 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 1,270.28 | 800.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C | 431.60 | 0.00 | 1,232.40 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C | 0.00 | 431.60 | 800.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE V | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE V | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE PU | 800.00 | 0.00 | 1,600.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE PU | 0.00 | 800.00 | 800.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE A | 800.80 | 0.00 | 1,601.60 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE A | 0.00 | 800.80 | 800.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 200.20 | 0.00 | 1,001.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 200.20 | 800.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PER | 300.00 | 0.00 | 1,100.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PER | 0.00 | 300.00 | 800.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE TR | 1,204.20 | 0.00 | 2,005.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE TR | 0.00 | 1,204.20 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA RE | 1,045.00 | 0.00 | 1,845.80 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA RE | 0.00 | 1,045.00 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COM | 602.10 | 0.00 | 1,402.90 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COM | 0.00 | 602.10 | 800.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R | 1,004.00 | 0.00 | 1,804.80 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R | 0.00 | 1,004.00 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,004.00 | 0.00 | 1,804.80 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 0.00 | 1,004.00 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,004.00 | 0.00 | 1,804.80 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 0.00 | 1,004.00 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R | 997.50 | 0.00 | 1,798.30 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R | 0.00 | 997.50 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA FONTIER NEGRA PA | 1,036.00 | 0.00 | 1,836.80 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA FONTIER NEGRA PA | 0.00 | 1,036.00 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA D | 964.10 | 0.00 | 1,764.90 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA D | 0.00 | 964.10 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR HU | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR HU | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR LIM | 1,930.00 | 0.00 | 2,730.80 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR LIM | 0.00 | 1,930.00 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA D | 800.80 | 0.00 | 1,601.60 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA D | 0.00 | 800.80 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PORSALIDA A REALIZAR SU | 401.40 | 0.00 | 1,202.20 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PORSALIDA A REALIZAR SU | 0.00 | 401.40 | 800.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASL | 397.60 | 0.00 | 1,198.40 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASL | 0.00 | 397.60 | 800.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASL | 398.20 | 0.00 | 1,199.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASL | 0.00 | 398.20 | 800.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C | 387.20 | 0.00 | 1,188.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C | 0.00 | 387.20 | 800.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN | 650.81 | 0.00 | 1,451.61 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN | 0.00 | 650.81 | 800.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 1,161.60 | 0.00 | 1,962.40 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 1,161.60 | 800.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PER | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PER | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 1,350.30 | 0.00 | 2,151.10 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 1,350.30 | 800.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 1,355.20 | 0.00 | 2,156.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 0.00 | 1,355.20 | 800.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 387.20 | 0.00 | 1,188.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 0.00 | 387.20 | 800.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 600.00 | 0.00 | 1,400.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 0.00 | 600.00 | 800.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 487.00 | 0.00 | 1,287.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 0.00 | 487.00 | 800.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 200.00 | 0.00 | 1,000.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 200.00 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | 1,100.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | 800.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,500.00 | 0.00 | 2,300.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,500.00 | 800.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,900.00 | 0.00 | 2,700.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,900.00 | 800.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | ACEITE MULTIGRADO Y ACEITE ATF PARA E | 560.00 | 0.00 | 1,360.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | ACEITE MULTIGRADO Y ACEITE ATF PARA E | 0.00 | 560.00 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 264.00 | 0.00 | 1,064.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 264.00 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 450.93 | 0.00 | 1,251.73 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 450.93 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 233.00 | 0.00 | 1,033.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 233.00 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 500.21 | 0.00 | 1,301.01 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 500.21 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 257.00 | 0.00 | 1,057.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 257.00 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 233.00 | 0.00 | 1,033.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 233.00 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 370.00 | 0.00 | 1,170.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 370.00 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 480.02 | 0.00 | 1,280.82 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 480.02 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 665.00 | 0.00 | 1,465.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 665.00 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 288.00 | 0.00 | 1,088.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 288.00 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | 1,100.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | 1,100.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | 1,100.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 600.30 | 0.00 | 1,401.10 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 600.30 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | 1,100.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | 800.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D | 400.00 | 0.00 | 1,200.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D | 0.00 | 400.00 | 800.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | 2,730.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,930.00 | 800.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 1,765.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 800.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 1,765.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 800.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 1,765.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 800.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | 2,730.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,930.00 | 800.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | 2,730.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,930.00 | 800.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 1,765.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 800.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 910.00 | 0.00 | 1,710.80 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 910.00 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 418.00 | 0.00 | 1,218.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 418.00 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 228.00 | 0.00 | 1,028.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 228.00 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 528.25 | 0.00 | 1,329.05 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 528.25 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 539.69 | 0.00 | 1,340.49 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 539.69 | 800.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 200.00 | 0.00 | 1,000.80 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 200.00 | 800.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 501.85 | 0.00 | 1,302.65 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 501.85 | 800.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,620.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 800.80 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 401.40 | 0.00 | 1,202.20 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 401.40 | 800.80 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 431.60 | 0.00 | 1,232.40 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 0.00 | 431.60 | 800.80 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 602.10 | 0.00 | 1,402.90 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 602.10 | 800.80 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COM | 1,000.00 | 0.00 | 1,800.80 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COM | 0.00 | 1,000.00 | 800.80 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 802.80 | 0.00 | 1,603.60 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 802.80 | 800.80 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 602.10 | 0.00 | 1,402.90 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 602.10 | 800.80 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 100.25 | 0.00 | 901.05 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 100.25 | 800.80 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | 1,804.30 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | 800.80 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 950.41 | 0.00 | 1,751.21 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 0.00 | 950.41 | 800.80 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 500.00 | 0.00 | 1,300.80 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 500.00 | 800.80 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBVUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE | 1,032.50 | 0.00 | 1,833.30 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBVUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE | 0.00 | 1,032.50 | 800.80 |
| 25-sep-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA PO | 192.70 | 0.00 | 993.50 |
| 25-sep-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA PO | 0.00 | 192.70 | 800.80 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I | 775.20 | 0.00 | 1,576.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I | 0.00 | 775.20 | 800.80 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALI | 0.00 | 800.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU | 1,204.20 | 0.00 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU | 0.00 | 1,204.20 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU | 1,605.60 | 0.00 | 1,605.60 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU | 0.00 | 1,605.60 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 200.70 | 0.00 | 200.70 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 200.70 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 401.40 | 0.00 | 401.40 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 401.40 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,045.00 | 0.00 | 1,045.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,045.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,003.50 | 0.00 | 1,003.50 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,003.50 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 900.17 | 0.00 | 900.17 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 900.17 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,124.80 | 0.00 | 1,124.80 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,124.80 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 196.20 | 0.00 | 196.20 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 196.20 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | 428,616.12 | 428,616.12 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 1,995.84 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 1,995.84 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-45 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR ACEITE MULTIGRANO P | 255.01 | 0.00 | 255.01 |
| 28-sep-18 | D-45 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR ACEITE MULTIGRANO P | 0.00 | 255.01 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 1,995.84 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 1,995.84 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,160.40 | 0.00 | 1,160.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,160.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 387.20 | 0.00 | 387.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 387.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE ACEITE M | 200.01 | 0.00 | 200.01 |
| 13-sep-18 | G-193 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE ACEITE M | 0.00 | 200.01 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 831.33 | 0.00 | 831.33 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 831.33 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 245.00 | 0.00 | 245.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 245.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.20 | 0.00 | 580.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURAPOR CONCEPTO DE COMBUST | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURAPOR CONCEPTO DE COMBUST | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 802.41 | 0.00 | 802.41 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 802.41 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 968.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 580.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.20 | 0.00 | 580.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 963.50 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 1,995.84 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 427.60 | 0.00 | 427.60 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 427.60 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,997.82 | 0.00 | 1,997.82 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,997.82 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,160.40 | 0.00 | 1,160.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,160.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.20 | 0.00 | 580.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 387.20 | 0.00 | 387.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 387.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 963.50 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 599.40 | 0.00 | 599.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 599.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,997.82 | 0.00 | 1,997.82 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,997.82 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 586.20 | 0.00 | 586.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 586.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 773.60 | 0.00 | 773.60 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 773.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | 770.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | 385.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO | 1,130.27 | 0.00 | 1,130.27 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO | 0.00 | 1,130.27 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 387.20 | 0.00 | 387.20 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 0.00 | 387.20 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR ALIDA A LA LA LOC DE I | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR ALIDA A LA LA LOC DE I | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBSTIBLE PARA LA REOCLECCION DE B | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBSTIBLE PARA LA REOCLECCION DE B | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABJ | 1,161.60 | 0.00 | 1,161.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABJ | 0.00 | 1,161.60 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR | 968.00 | 0.00 | 968.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 1,997.82 | 0.00 | 1,997.82 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 1,997.82 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIEN | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIEN | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,997.82 | 0.00 | 1,997.82 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,997.82 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE LOS J | 427.60 | 0.00 | 427.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE LOS J | 0.00 | 427.60 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA E TRASLADO DE LOS J | 399.60 | 0.00 | 399.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA E TRASLADO DE LOS J | 0.00 | 399.60 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 420.80 | 0.00 | 420.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 420.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | AUTOLINEAS JR, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE | 103.43 | 0.00 | 103.43 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | AUTOLINEAS JR, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE | 0.00 | 103.43 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PTO V | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PTO V | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 387.20 | 0.00 | 387.20 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 387.20 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 968.00 | 0.00 | 968.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | ENVIO DE PAQUETERIA PARA LA CD DE LE | 256.63 | 0.00 | 256.63 |
| 12-sep-18 | G-176 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | ENVIO DE PAQUETERIA PARA LA CD DE LE | 0.00 | 256.63 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| | | | | 86,508.89 | 86,508.89 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-52 | GARCIA JOYA LUIS ALBERTO | APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES D | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GARCIA JOYA LUIS ALBERTO | APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES D | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| | | | | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | G-37 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER L | 4,429.96 | 0.00 | 4,429.96 |
| 10-sep-18 | G-37 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER L | 0.00 | 4,429.96 | 0.00 |
| 10-sep-18 | G-37 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER L | 4,384.80 | 0.00 | 4,384.80 |
| 10-sep-18 | G-37 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER L | 0.00 | 4,384.80 | 0.00 |
| | | | | 8,814.76 | 8,814.76 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-64 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | MANGUERA RAMAL, ABRAZADRA P/TOMA, | 464.00 | 0.00 | 464.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | MANGUERA RAMAL, ABRAZADRA P/TOMA, | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | PINEDO MONTES MARTHA CATALINA | VALVULA DE INSERCION BRONCE, ABRAZA | 677.93 | 0.00 | 677.93 |
| 27-sep-18 | G-59 | PINEDO MONTES MARTHA CATALINA | VALVULA DE INSERCION BRONCE, ABRAZA | 0.00 | 677.93 | 0.00 |
| | | | | 1,141.93 | 1,141.93 | 0.00 |

8.2.4.0.0-2940-401-000020 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | TECLADO Y MOUSE MK120 LOGITECH | 299.00 | 0.00 | 299.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | TECLADO Y MOUSE MK120 LOGITECH | 0.00 | 299.00 | 0.00 |
| | | | | 299.00 | 299.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-sep-18 | G-21 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 7-sep-18 | G-21 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI | MACHO JIC, MACHO ROSCA, MANGUERA,MM | 522.35 | 0.00 | 522.35 |
| 28-sep-18 | D-64 | MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI | MACHO JIC, MACHO ROSCA, MANGUERA,MM | 0.00 | 522.35 | 0.00 |
| 4-sep-18 | G-229 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL V | 21,336.34 | 0.00 | 21,336.34 |
| 4-sep-18 | G-229 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL V | 0.00 | 21,336.34 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-30 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR KIT DE CLUTCH | 7,190.00 | 0.00 | 7,190.00 |
| 10-sep-18 | D-30 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR KIT DE CLUTCH | 0.00 | 7,190.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-30 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR DISCO DE FRENOS, BA | 4,280.04 | 0.00 | 4,280.04 |
| 10-sep-18 | D-30 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR DISCO DE FRENOS, BA | 0.00 | 4,280.04 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | PLUMA LIMPIABRISAS PARA EL VEHICULO C | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | PLUMA LIMPIABRISAS PARA EL VEHICULO C | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-165 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FARO S | 5,315.00 | 0.00 | 5,315.00 |
| 11-sep-18 | G-165 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FARO S | 0.00 | 5,315.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | AKRON Y QUAKER PARA EL MODULO DE MA | 579.00 | 0.00 | 579.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | AKRON Y QUAKER PARA EL MODULO DE MA | 0.00 | 579.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-164 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO L | 7,683.00 | 0.00 | 7,683.00 |
| 11-sep-18 | G-164 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO L | 0.00 | 7,683.00 | 0.00 |
| | | | | 49,545.73 | 49,545.73 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-70 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 20,106.00 | 0.00 | 20,106.00 |
| 26-sep-18 | G-70 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 20,106.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-67 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,904.00 | 0.00 | 5,904.00 |
| 26-sep-18 | G-67 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,904.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-69 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 7,083.00 | 0.00 | 7,083.00 |
| 26-sep-18 | G-69 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 7,083.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-68 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,195.00 | 0.00 | 6,195.00 |
| 26-sep-18 | G-68 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,195.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-71 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 26-sep-18 | G-71 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-72 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| 26-sep-18 | G-72 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 56.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-73 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 844.00 | 0.00 | 844.00 |
| 26-sep-18 | G-73 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 844.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-75 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,689.00 | 0.00 | 6,689.00 |
| 26-sep-18 | G-75 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,689.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-95 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,268.00 | 0.00 | 5,268.00 |
| 26-sep-18 | G-95 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,268.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-94 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 15,303.00 | 0.00 | 15,303.00 |
| 26-sep-18 | G-94 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 15,303.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-96 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,928.00 | 0.00 | 6,928.00 |
| 26-sep-18 | G-96 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,928.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-98 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 14,255.00 | 0.00 | 14,255.00 |
| 26-sep-18 | G-98 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 14,255.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-97 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,582.00 | 0.00 | 6,582.00 |
| 26-sep-18 | G-97 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,582.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-101 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,676.00 | 0.00 | 1,676.00 |
| 26-sep-18 | G-101 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,676.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-100 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,599.00 | 0.00 | 5,599.00 |
| 26-sep-18 | G-100 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,599.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-99 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 568.00 | 0.00 | 568.00 |
| 26-sep-18 | G-99 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 568.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-93 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 19,374.00 | 0.00 | 19,374.00 |
| 26-sep-18 | G-93 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 19,374.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-102 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,584.00 | 0.00 | 2,584.00 |
| 26-sep-18 | G-102 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,584.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-104 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,711.00 | 0.00 | 2,711.00 |
| 26-sep-18 | G-104 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,711.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-103 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,664.00 | 0.00 | 2,664.00 |
| 26-sep-18 | G-103 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,664.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-107 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 4,305.00 | 0.00 | 4,305.00 |
| 26-sep-18 | G-107 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 4,305.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-106 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,408.00 | 0.00 | 3,408.00 |
| 26-sep-18 | G-106 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,408.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-108 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| 26-sep-18 | G-108 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-117 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACURA POR CONCEPTO DE ENERGIA | 1,325.00 | 0.00 | 1,325.00 |
| 26-sep-18 | G-117 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACURA POR CONCEPTO DE ENERGIA | 0.00 | 1,325.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-115 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,273.00 | 0.00 | 2,273.00 |
| 26-sep-18 | G-115 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,273.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-114 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 79,359.00 | 0.00 | 79,359.00 |
| 26-sep-18 | G-114 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 79,359.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-113 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,373.00 | 0.00 | 3,373.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-113 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,373.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-112 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 10,444.00 | 0.00 | 10,444.00 |
| 26-sep-18 | G-112 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 10,444.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-110 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,883.00 | 0.00 | 3,883.00 |
| 26-sep-18 | G-110 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,883.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-111 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,425.00 | 0.00 | 2,425.00 |
| 26-sep-18 | G-111 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,425.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-109 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,396.00 | 0.00 | 1,396.00 |
| 26-sep-18 | G-109 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,396.00 | 0.00 |
| | | | | 243,641.00 | 243,641.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-177 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,644.00 | 0.00 | 2,644.00 |
| 26-sep-18 | G-177 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,644.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-177 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 21,332.00 | 0.00 | 21,332.00 |
| 26-sep-18 | G-177 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 21,332.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-180 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRIOCA DE LA BOM | 2,226.00 | 0.00 | 2,226.00 |
| 26-sep-18 | G-180 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRIOCA DE LA BOM | 0.00 | 2,226.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-84 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,927.00 | 0.00 | 1,927.00 |
| 26-sep-18 | G-84 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,927.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-85 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,762.00 | 0.00 | 5,762.00 |
| 26-sep-18 | G-85 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,762.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-64 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 459.00 | 0.00 | 459.00 |
| 26-sep-18 | G-64 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 459.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-92 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 568.00 | 0.00 | 568.00 |
| 26-sep-18 | G-92 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 568.00 | 0.00 |
| 29-sep-18 | G-78 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 688.00 | 0.00 | 688.00 |
| 29-sep-18 | G-78 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 688.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-79 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 928.00 | 0.00 | 928.00 |
| 26-sep-18 | G-79 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 928.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-176 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,152.00 | 0.00 | 1,152.00 |
| 26-sep-18 | G-176 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,152.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-81 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 26-sep-18 | G-81 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-80 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCPEPTO DE ENERG | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 26-sep-18 | G-80 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCPEPTO DE ENERG | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-181 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 26-sep-18 | G-181 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-182 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCAL | 46,674.00 | 0.00 | 46,674.00 |
| 26-sep-18 | G-182 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCAL | 0.00 | 46,674.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-146 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 973.00 | 0.00 | 973.00 |
| 26-sep-18 | G-146 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 973.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-144 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,437.00 | 0.00 | 1,437.00 |
| 26-sep-18 | G-144 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,437.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-145 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,911.00 | 0.00 | 1,911.00 |
| 26-sep-18 | G-145 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,911.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-143 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,315.00 | 0.00 | 1,315.00 |
| 26-sep-18 | G-143 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,315.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-142 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,603.00 | 0.00 | 2,603.00 |
| 26-sep-18 | G-142 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,603.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-148 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,155.00 | 0.00 | 2,155.00 |
| 26-sep-18 | G-148 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,155.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,371.00 | 0.00 | 1,371.00 |
| 26-sep-18 | G-149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,371.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-147 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,881.00 | 0.00 | 1,881.00 |
| 26-sep-18 | G-147 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,881.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-150 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 13,446.00 | 0.00 | 13,446.00 |
| 26-sep-18 | G-150 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 13,446.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-151 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 23,549.00 | 0.00 | 23,549.00 |
| 26-sep-18 | G-151 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 23,549.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-135 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 418.00 | 0.00 | 418.00 |
| 26-sep-18 | G-135 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 418.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-136 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 107.00 | 0.00 | 107.00 |
| 26-sep-18 | G-136 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 107.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-139 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,274.00 | 0.00 | 1,274.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-139 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,274.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-140 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 887.00 | 0.00 | 887.00 |
| 26-sep-18 | G-140 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 887.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-132 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 617.00 | 0.00 | 617.00 |
| 26-sep-18 | G-132 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 617.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-155 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 26-sep-18 | G-155 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-153 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,081.00 | 0.00 | 1,081.00 |
| 26-sep-18 | G-153 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,081.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-154 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 556.00 | 0.00 | 556.00 |
| 26-sep-18 | G-154 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 556.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-90 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 999.00 | 0.00 | 999.00 |
| 26-sep-18 | G-90 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 999.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-89 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,223.00 | 0.00 | 1,223.00 |
| 26-sep-18 | G-89 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,223.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-88 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 510.00 | 0.00 | 510.00 |
| 26-sep-18 | G-88 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 510.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-86 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 7,844.00 | 0.00 | 7,844.00 |
| 26-sep-18 | G-86 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 7,844.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-87 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 568.00 | 0.00 | 568.00 |
| 26-sep-18 | G-87 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 568.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-91 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,290.00 | 0.00 | 2,290.00 |
| 26-sep-18 | G-91 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,290.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-83 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,463.00 | 0.00 | 1,463.00 |
| 26-sep-18 | G-83 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,463.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-82 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 408.00 | 0.00 | 408.00 |
| 26-sep-18 | G-82 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 408.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-152 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 306.00 | 0.00 | 306.00 |
| 26-sep-18 | G-152 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 306.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-130 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| 26-sep-18 | G-130 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 56.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-127 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 729.00 | 0.00 | 729.00 |
| 26-sep-18 | G-127 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 729.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-128 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 510.00 | 0.00 | 510.00 |
| 26-sep-18 | G-128 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 510.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-131 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,147.00 | 0.00 | 1,147.00 |
| 26-sep-18 | G-131 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,147.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-124 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 26-sep-18 | G-124 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| | | | | 158,279.00 | 158,279.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-212 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO | 1,108.00 | 0.00 | 1,108.00 |
| 14-sep-18 | G-212 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO | 0.00 | 1,108.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-212 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO | 1,861.44 | 0.00 | 1,861.44 |
| 14-sep-18 | G-212 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO | 0.00 | 1,861.44 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 1,662.00 | 0.00 | 1,662.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 0.00 | 1,662.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-213 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUADO PETROLEO PARA EL COMEDO | 1,872.52 | 0.00 | 1,872.52 |
| 14-sep-18 | G-213 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUADO PETROLEO PARA EL COMEDO | 0.00 | 1,872.52 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 975.04 | 0.00 | 975.04 |
| 14-sep-18 | G-125 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 0.00 | 975.04 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-166 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR UN GAS LP PARA EL CO | 1,440.12 | 0.00 | 1,440.12 |
| 27-sep-18 | G-166 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR UN GAS LP PARA EL CO | 0.00 | 1,440.12 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-54 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE | 1,026.00 | 0.00 | 1,026.00 |
| 5-sep-18 | G-54 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE | 0.00 | 1,026.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-54 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE | 1,220.94 | 0.00 | 1,220.94 |
| 5-sep-18 | G-54 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE | 0.00 | 1,220.94 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D | 1,108.00 | 0.00 | 1,108.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D | 0.00 | 1,108.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D | 1,108.00 | 0.00 | 1,108.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D | 0.00 | 1,108.00 | 0.00 |
| | | | | 13,382.06 | 13,382.06 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-45 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PA | 597.30 | 0.00 | 597.30 |
| 28-sep-18 | D-45 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PA | 0.00 | 597.30 | 0.00 |
| | | | | 597.30 | 597.30 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-168 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO | 2,553.00 | 0.00 | 2,553.00 |
| 24-sep-18 | G-168 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO | 0.00 | 2,553.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-167 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA TE | 537.00 | 0.00 | 537.00 |
| 24-sep-18 | G-167 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA TE | 0.00 | 537.00 | 0.00 |
| | | | | 3,090.00 | 3,090.00 | 0.00 |

8.2.4.0.0-3170-401-00003170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 10,440.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| | | | | 114,840.00 | 114,840.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-201 | VILLALOBOS CARRILLO SERGIO | TRANSPORTE DE UN VIAJE DE CALZADO ES | 15,080.00 | 0.00 | 15,080.00 |
| 4-sep-18 | G-201 | VILLALOBOS CARRILLO SERGIO | TRANSPORTE DE UN VIAJE DE CALZADO ES | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | SERVICIO DE FLETE Y MANIOBRAS DE GUADL | 292.00 | 0.00 | 292.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | SERVICIO DE FLETE Y MANIOBRAS DE GUADL | 0.00 | 292.00 | 0.00 |
| | | | | 15,372.00 | 15,372.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | ENVIODE PAQUETERIA DE DOCUMENTOS D | 231.19 | 0.00 | 231.19 |
| 12-sep-18 | G-176 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | ENVIODE PAQUETERIA DE DOCUMENTOS D | 0.00 | 231.19 | 0.00 |
| | | | | 231.19 | 231.19 | 0.00 |

8.2.4.0.0-3230-401-0000-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)

3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| | | | | 8,352.00 | 8,352.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-207 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | VERIFICACION DE ELECTRICIDAD DEL CENTR | 10,440.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 11-sep-18 | G-207 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | VERIFICACION DE ELECTRICIDAD DEL CENTR | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-208 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE GESTORIA PARA CONTRATO D | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 11-sep-18 | G-208 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE GESTORIA PARA CONTRATO D | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| | | | | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | G-60 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 20-sep-18 | G-60 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| | | | | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | G-210 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | ELABORACION DE REGLAMENTO DEL INST | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 6-sep-18 | G-210 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | ELABORACION DE REGLAMENTO DEL INST | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-211 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | TALLER DOCE HORAS PARA ELABORACION D | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 6-sep-18 | G-211 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | TALLER DOCE HORAS PARA ELABORACION D | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-49 | ABARCA HERNANDEZ FELIPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTA | 32,603.76 | 0.00 | 32,603.76 |
| 21-sep-18 | D-49 | ABARCA HERNANDEZ FELIPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTA | 0.00 | 32,603.76 | 0.00 |
| | | | | 70,603.76 | 70,603.76 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-200 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE VERIFICACION PARA KINDER E | 12,992.00 | 0.00 | 12,992.00 |
| 4-sep-18 | G-200 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE VERIFICACION PARA KINDER E | 0.00 | 12,992.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | G-199 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE GESTORIA DE CONTRATACION | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 4-sep-18 | G-199 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE GESTORIA DE CONTRATACION | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| | | | | 16,472.00 | 16,472.00 | 0.00 |

8.2.4.0.0-3360-401-00004-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-185 | PAPELERIA MV SA DE CV | SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR SALIDA A L | 960.10 | 0.00 | 960.10 |
| 5-sep-18 | G-185 | PAPELERIA MV SA DE CV | SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR SALIDA A L | 0.00 | 960.10 | 0.00 |
| | | | | 960.10 | 960.10 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 5-sep-18 | G-230 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | FACTURACION 08078726 DE LA CUENTA 0 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | FACTURACION 08078726 DE LA CUENTA 0 | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION E IVA POR FACTURACION 0807 | 72.00 | 0.00 | 72.00 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION E IVA POR FACTURACION 0807 | 0.00 | 72.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 42.24 | 0.00 | 42.24 |
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 42.24 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 264.00 | 0.00 | 264.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 264.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 42.24 | 0.00 | 42.24 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 42.24 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 264.00 | 0.00 | 264.00 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 264.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR RENTA DE INTERNE | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR RENTA DE INTERNE | 0.00 | 48.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR RENTA DE INTERNET EN EL M | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR RENTA DE INTERNET EN EL M | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMSION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMSION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| | | | | 1,586.88 | 1,586.88 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISON | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISON | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISON | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISON | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| | | | | 40.60 | 40.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 7.36 | 0.00 | 7.36 |
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 7.36 | 0.00 |
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 46.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 18.40 | 0.00 | 18.40 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 18.40 | 0.00 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 115.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| | | | | 215.76 | 215.76 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 38.62 | 0.00 | 38.62 |
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 38.62 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 241.38 | 0.00 | 241.38 |
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 241.38 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| | | | | 1,463.20 | 1,463.20 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-233 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 4,233.93 | 0.00 | 4,233.93 |
| 17-sep-18 | G-233 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 4,233.93 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-232 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 4,233.93 | 0.00 | 4,233.93 |
| 17-sep-18 | G-232 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 4,233.93 | 0.00 |
| | | | | 8,467.86 | 8,467.86 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-53 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,405.44 | 0.00 | 1,405.44 |
| 17-sep-18 | G-53 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,405.44 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-54 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,702.41 | 0.00 | 1,702.41 |
| 17-sep-18 | G-54 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,702.41 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-217 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C | POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO CH | 23,353.38 | 0.00 | 23,353.38 |
| 11-sep-18 | G-217 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C | POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO CH | 0.00 | 23,353.38 | 0.00 |
| | | | | 26,461.23 | 26,461.23 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-214 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B | POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO DO | 25,216.69 | 0.00 | 25,216.69 |
| 24-sep-18 | G-214 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B | POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO DO | 0.00 | 25,216.69 | 0.00 |
| | | | | 25,216.69 | 25,216.69 | 0.00 |

8.2.4.0.0-3520-401-000320-3520-Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-54 | CASTELLON REA JORGE | REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COME | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5-sep-18 | G-54 | CASTELLON REA JORGE | REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COME | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | G-46 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 14,567.00 | 0.00 | 14,567.00 |
| 19-sep-18 | G-46 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 14,567.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | G-181 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSTAL | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 4-sep-18 | G-181 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSTAL | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | LOPEZ MAGAÑA ELDER | PAGO POR REPARACION DE DESBROZADOR | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | LOPEZ MAGAÑA ELDER | PAGO POR REPARACION DE DESBROZADOR | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| | | | | 19,187.00 | 19,187.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 139.20 | 0.00 | 139.20 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 0.00 | 139.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 139.20 | 0.00 | 139.20 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 0.00 | 139.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 139.20 | 0.00 | 139.20 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 0.00 | 139.20 | 0.00 |
| | | | | 417.60 | 417.60 | 0.00 |

8.2.4.0.0-3570-401-0000 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-62 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTEN | 9,512.00 | 0.00 | 9,512.00 |
| 28-sep-18 | G-62 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTEN | 0.00 | 9,512.00 | 0.00 |
| | | | | 9,512.00 | 9,512.00 | 0.00 |

8.2.4.0.0-3610-401-0003 [illegible] 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| | | | | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 1,192.00 | 0.00 | 1,192.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,192.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 79.99 | 0.00 | 79.99 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 79.99 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 1,168.00 | 0.00 | 1,168.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,168.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 526.00 | 0.00 | 526.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 526.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 526.00 | 0.00 | 526.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 526.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 584.00 | 0.00 | 584.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 584.00 | 0.00 | 584.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 526.00 | 0.00 | 526.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 526.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 584.00 | 0.00 | 584.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| | | | | 5,769.99 | 5,769.99 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-sep-18 | G-190 | GARCIA GARCIA MA.ANGELICA | UNA ORDEN POR PAGO DE TRANSPORTE E | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 1-sep-18 | G-190 | GARCIA GARCIA MA.ANGELICA | UNA ORDEN POR PAGO DE TRANSPORTE E | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPR | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPR | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 750.69 | 0.00 | 750.69 |
| 6-sep-18 | D-96 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 750.69 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 131.00 | 0.00 | 131.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 131.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 595.00 | 0.00 | 595.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,080.05 | 0.00 | 1,080.05 |
| 27-sep-18 | D-88 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,080.05 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 1,084.00 | 0.00 | 1,084.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 1,084.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ICR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 760.00 | 0.00 | 760.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ICR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 760.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 600.24 | 0.00 | 600.24 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 600.24 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 725.11 | 0.00 | 725.11 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 725.11 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-87 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 1,300.02 | 0.00 | 1,300.02 |
| 28-sep-18 | D-87 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,300.02 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-87 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 28-sep-18 | D-87 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-87 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 600.50 | 0.00 | 600.50 |
| 28-sep-18 | D-87 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 600.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,531.00 | 0.00 | 1,531.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,531.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 680.00 | 0.00 | 680.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 0.00 | 680.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.03 | 0.00 | 1,000.03 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,000.03 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,476.31 | 0.00 | 1,476.31 |
| 28-sep-18 | D-64 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,476.31 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 880.00 | 0.00 | 880.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 880.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | D-12 | COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO AL | 641.70 | 0.00 | 641.70 |
| 20-sep-18 | D-12 | COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO AL | 0.00 | 641.70 | 0.00 |
| 20-sep-18 | D-12 | REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE C | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRA | 857.36 | 0.00 | 857.36 |
| 20-sep-18 | D-12 | REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE C | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRA | 0.00 | 857.36 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 383.00 | 0.00 | 383.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 383.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 650.22 | 0.00 | 650.22 |
| 5-sep-18 | G-185 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 650.22 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA | 680.00 | 0.00 | 680.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA | 0.00 | 680.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,010.00 | 0.00 | 1,010.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,010.00 | 0.00 | 1,010.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 1,199.94 | 0.00 | 1,199.94 |
| 5-sep-18 | G-185 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 1,199.94 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 700.00 | 0.00 | 700.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 820.15 | 0.00 | 820.15 |
| 5-sep-18 | G-185 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 820.15 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FLOGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.07 | 0.00 | 400.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.00 | 0.00 | 800.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.00 | 400.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 950.13 | 0.00 | 1,350.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 0.00 | 950.13 | 400.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 1,400.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 400.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 680.00 | 0.00 | 1,080.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 680.00 | 400.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 444.00 | 0.00 | 844.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 444.00 | 400.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | FLOGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.07 | 0.00 | 800.14 |
| 21-sep-18 | G-160 | FLOGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.07 | 400.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 1,400.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 400.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.00 | 0.00 | 800.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.00 | 400.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 950.13 | 0.00 | 1,350.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 0.00 | 950.13 | 400.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 680.00 | 0.00 | 1,080.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 680.00 | 400.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC | 306.00 | 0.00 | 706.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC | 0.00 | 306.00 | 400.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC | 306.00 | 0.00 | 706.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC | 0.00 | 306.00 | 400.07 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE DE PU | 1,200.00 | 0.00 | 1,600.07 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE DE PU | 0.00 | 1,200.00 | 400.07 |
| 27-sep-18 | G-59 | GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 559.00 | 0.00 | 959.07 |
| 27-sep-18 | G-59 | GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 559.00 | 400.07 |
| 27-sep-18 | D-21 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 289.00 | 0.00 | 689.07 |
| 27-sep-18 | D-21 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 289.00 | 400.07 |
| 27-sep-18 | D-21 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,052.15 | 0.00 | 1,452.22 |
| 27-sep-18 | D-21 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,052.15 | 400.07 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A L | 595.00 | 0.00 | 995.07 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 595.00 | 400.07 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 170.00 | 0.00 | 570.07 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 0.00 | 170.00 | 400.07 |
| 25-sep-18 | D-52 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS | 983.00 | 0.00 | 1,383.07 |
| 25-sep-18 | D-52 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS | 0.00 | 983.00 | 400.07 |
| 25-sep-18 | D-52 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 424.00 | 0.00 | 824.07 |
| 25-sep-18 | D-52 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 424.00 | 400.07 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 500.12 | 0.00 | 900.19 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 500.12 | 400.07 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 263.36 | 0.00 | 663.43 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 263.36 | 400.07 |
| 25-sep-18 | D-52 | SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 1,160.08 | 0.00 | 1,560.15 |
| 25-sep-18 | D-52 | SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 1,160.08 | 400.07 |
| 25-sep-18 | D-52 | HOTELES MINERVA SA DE CV | HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C | 1,800.01 | 0.00 | 2,200.08 |
| 25-sep-18 | D-52 | HOTELES MINERVA SA DE CV | HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C | 0.00 | 1,800.01 | 400.07 |
| 21-sep-18 | D-15 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS | 642.00 | 0.00 | 1,042.07 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-15 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS | 0.00 | 642.00 | 400.07 |
| 21-sep-18 | D-15 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 114.50 | 0.00 | 514.57 |
| 21-sep-18 | D-15 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 0.00 | 114.50 | 400.07 |
| 21-sep-18 | D-15 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 854.40 | 0.00 | 1,254.47 |
| 21-sep-18 | D-15 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 854.40 | 400.07 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 1,270.12 | 0.00 | 1,670.19 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 0.00 | 1,270.12 | 400.07 |
| 26-sep-18 | D-52 | ALTAMIRANO ARCE CARLOS | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 738.00 | 0.00 | 1,138.07 |
| 26-sep-18 | D-52 | ALTAMIRANO ARCE CARLOS | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 738.00 | 400.07 |
| 26-sep-18 | D-52 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 680.00 | 0.00 | 1,080.07 |
| 26-sep-18 | D-52 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 0.00 | 680.00 | 400.07 |
| 26-sep-18 | D-52 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.03 | 0.00 | 1,400.10 |
| 26-sep-18 | D-52 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,000.03 | 400.07 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 400.00 | 0.00 | 800.07 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 400.00 | 400.07 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.00 | 0.00 | 1,400.07 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,000.00 | 400.07 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,900.00 | 0.00 | 2,300.07 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,900.00 | 400.07 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 870.24 | 0.00 | 1,270.31 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 870.24 | 400.07 |
| 27-sep-18 | D-88 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 584.00 | 0.00 | 984.07 |
| 27-sep-18 | D-88 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 584.00 | 400.07 |
| 27-sep-18 | D-88 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 76.00 | 0.00 | 476.07 |
| 27-sep-18 | D-88 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 76.00 | 400.07 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 2,400.07 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | 400.07 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 2,400.07 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | 400.07 |
| 27-sep-18 | D-88 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 730.28 | 0.00 | 1,130.35 |
| 27-sep-18 | D-88 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 730.28 | 400.07 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 2,400.07 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | 400.07 |
| 27-sep-18 | D-88 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 604.00 | 0.00 | 1,004.07 |
| 27-sep-18 | D-88 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 604.00 | 400.07 |
| 27-sep-18 | D-88 | OPERADORA SSM S A P I DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 420.00 | 0.00 | 820.07 |
| 27-sep-18 | D-88 | OPERADORA SSM S A P I DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 420.00 | 400.07 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 2,400.07 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | 400.07 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 2,400.07 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | 400.07 |
| 27-sep-18 | D-88 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 170.00 | 0.00 | 570.07 |
| 27-sep-18 | D-88 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 170.00 | 400.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 444.00 | 0.00 | 844.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 444.00 | 400.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | FLOGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.07 | 0.00 |
| | | | | 62,106.01 | 62,106.01 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-sep-18 | D-98 | ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO | RENTA DE LOCAL PARA COMIDA DEL 3ER I | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 9-sep-18 | D-98 | ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO | RENTA DE LOCAL PARA COMIDA DEL 3ER I | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | PLASTICOS PARA EVENTO DE FIESTAS PATR | 810.50 | 0.00 | 810.50 |
| 30-sep-18 | D-104 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | PLASTICOS PARA EVENTO DE FIESTAS PATR | 0.00 | 810.50 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | PRESENTES PARA EL JURADO DEL CERTAME | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | PRESENTES PARA EL JURADO DEL CERTAME | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LAS CANDI | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LAS CANDI | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 401.40 | 0.00 | 401.40 |
| 30-sep-18 | D-104 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 401.40 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PAT | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PAT | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | IBARRA HERNANDEZ AZUCENA | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESTILISTA Y C | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | IBARRA HERNANDEZ AZUCENA | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESTILISTA Y C | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE BANDA EN VIVO EL DIA 15 DE S | 16,240.00 | 0.00 | 16,240.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE BANDA EN VIVO EL DIA 15 DE S | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | SERVICIO DE RENTA DE SONIDO DE 3 HORA | 12,180.00 | 0.00 | 12,180.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | SERVICIO DE RENTA DE SONIDO DE 3 HORA | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, OPENING, T | 24,940.00 | 0.00 | 24,940.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, OPENING, T | 0.00 | 24,940.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO LOS DIAS 14 Y 15 D | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO LOS DIAS 14 Y 15 D | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CABRERA CRUZ MARIA ISABEL | VENTA DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CABRERA CRUZ MARIA ISABEL | VENTA DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 1,933.34 | 0.00 | 1,933.34 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 0.00 | 1,933.34 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | PAGO DE SERVICIO DE CASETAS POR POR S | 559.00 | 0.00 | 559.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | PAGO DE SERVICIO DE CASETAS POR POR S | 0.00 | 559.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | CASTILLON SALDAÑA MARIA MAGDALENA | PAGO POR PREMIACION A LA MAMA DE LA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | CASTILLON SALDAÑA MARIA MAGDALENA | PAGO POR PREMIACION A LA MAMA DE LA | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE PVC 80X95 | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE PVC 80X95 | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA 300X20 CM | 626.40 | 0.00 | 626.40 |
| 30-sep-18 | D-104 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA 300X20 CM | 0.00 | 626.40 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PAT | 1,566.00 | 0.00 | 1,566.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PAT | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DEL C | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DEL C | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA | COMPRA DE PUERCO Y CEBO PARA EL PA | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA | COMPRA DE PUERCO Y CEBO PARA EL PA | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | ARTICULOS VARIOS PARA LA CELEBRACION | 2,882.81 | 0.00 | 2,882.81 |
| 30-sep-18 | D-103 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | ARTICULOS VARIOS PARA LA CELEBRACION | 0.00 | 2,882.81 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ FREGOSO J SANTOS | ELABORACION DE PONCHE DE FRUTAS PAR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ FREGOSO J SANTOS | ELABORACION DE PONCHE DE FRUTAS PAR | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | PEÑA GUTIERREZ ROSALINA | PAGO A LA MAMA DE LA CANDIDATA A RE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | PEÑA GUTIERREZ ROSALINA | PAGO A LA MAMA DE LA CANDIDATA A RE | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ GORDIAN JUAN NORBERTO | PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION DE LA | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ GORDIAN JUAN NORBERTO | PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION DE LA | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | 3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS | 0.00 | 1,285.50 | -1,285.50 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 1,933.33 | 0.00 | 647.83 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 0.00 | 1,933.33 | -1,285.50 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 1,933.34 | 0.00 | 647.84 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 0.00 | 1,933.34 | -1,285.50 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | 3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS | 0.00 | 1,285.50 | -2,571.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | 3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS | 1,285.50 | 0.00 | -1,285.50 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 1,933.33 | 0.00 | 647.83 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 0.00 | 1,933.33 | -1,285.50 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | 3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS | 1,285.50 | 0.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 1,933.33 | 0.00 | 1,933.33 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,682.00 | 0.00 | 3,615.33 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,682.00 | 1,933.33 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 3,649.93 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | 1,933.33 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 3,649.93 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | 1,933.33 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 3,649.93 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | 1,933.33 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 3,649.93 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | 1,933.33 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 3,649.93 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | 1,933.33 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 1,933.33 | 0.00 | 3,866.66 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 0.00 | 1,933.33 | 1,933.33 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 0.00 | 1,933.33 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,392.00 | 0.00 | 1,392.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,810.00 | 0.00 | 1,810.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,810.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 875.00 | 0.00 | 875.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 875.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | D-102 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI | 16,820.00 | 0.00 | 16,820.00 |
| 19-sep-18 | D-102 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI | 0.00 | 16,820.00 | 0.00 |
| 18-sep-18 | D-100 | SILVA DE JESUS JAIRO DANIEL | PAGO EN APOYO EN LA CELEBRACION DEL D | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 18-sep-18 | D-100 | SILVA DE JESUS JAIRO DANIEL | PAGO EN APOYO EN LA CELEBRACION DEL D | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-99 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIAIRIO Y TOLDOS PARA EL T | 33,024.01 | 0.00 | 33,024.01 |
| 26-sep-18 | D-99 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIAIRIO Y TOLDOS PARA EL T | 0.00 | 33,024.01 | 0.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 165.00 | 0.00 | 165.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 165.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 1,972.00 | 0.00 | 1,972.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-95 | OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV | ACTUACION DE MARIACHI REAL DE AMERI | 10,440.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 17-sep-18 | D-95 | OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV | ACTUACION DE MARIACHI REAL DE AMERI | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-244 | ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH | APOYO ECONOMICO PARA EL "GRUPO FOL | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 25-sep-18 | G-244 | ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH | APOYO ECONOMICO PARA EL "GRUPO FOL | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-58 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORM | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 |
| 17-sep-18 | G-58 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORM | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-191 | ESPINDOLA CASTILLON ADILENE GUADALUPE | UNA ORDEN POR PAGO DE PREMEACION A | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 14-sep-18 | G-191 | ESPINDOLA CASTILLON ADILENE GUADALUPE | UNA ORDEN POR PAGO DE PREMEACION A | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-48 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 64,960.00 | 0.00 | 64,960.00 |
| 14-sep-18 | G-48 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 64,960.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | G-44 | GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R | 12,760.00 | 0.00 | 12,760.00 |
| 19-sep-18 | G-44 | GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-7 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 24,360.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 3-sep-18 | G-7 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | G-145 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 4,765.00 | 0.00 | 4,765.00 |
| 4-sep-18 | G-145 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 0.00 | 4,765.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | G-145 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 4,765.00 | 0.00 | 4,765.00 |
| 4-sep-18 | G-145 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 0.00 | 4,765.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-25 | SANDOVAL LIVIA LILIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 11-sep-18 | G-25 | SANDOVAL LIVIA LILIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLORES | 1,494.90 | 0.00 | 1,494.90 |
| 10-sep-18 | D-55 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLORES | 0.00 | 1,494.90 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 230.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 420.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANDA | 1,148.98 | 0.00 | 1,148.98 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANDA | 0.00 | 1,148.98 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CHAVEZ GONZALEZ DANIEL | UNA FACTURA POR CONECPTO DE CORON | 1,032.40 | 0.00 | 1,032.40 |
| 10-sep-18 | D-55 | CHAVEZ GONZALEZ DANIEL | UNA FACTURA POR CONECPTO DE CORON | 0.00 | 1,032.40 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | REYES GARCIA ALEJANDRA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | REYES GARCIA ALEJANDRA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | AURORIAN SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 410.00 | 0.00 | 410.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | AURORIAN SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 410.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIM | 71.00 | 0.00 | 71.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIM | 0.00 | 71.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 275.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CENPTO DE FLORES N | 1,148.98 | 0.00 | 1,148.98 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CENPTO DE FLORES N | 0.00 | 1,148.98 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | SANDOVAL LIVIA LILIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | SANDOVAL LIVIA LILIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELAS P | 309.91 | 0.00 | 309.91 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELAS P | 0.00 | 309.91 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | SOUZA LUELMO JORGE MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRE | 1,252.80 | 0.00 | 1,252.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | SOUZA LUELMO JORGE MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRE | 0.00 | 1,252.80 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | SOUZA LUELMO JORGE MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRE | 1,252.80 | 0.00 | 1,252.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | SOUZA LUELMO JORGE MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRE | 0.00 | 1,252.80 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ PEREZ IGNACIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 843.32 | 0.00 | 843.32 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ PEREZ IGNACIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 843.32 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA P | 479.88 | 0.00 | 479.88 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA P | 0.00 | 479.88 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | ROJAS GARCIA FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRES | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | ROJAS GARCIA FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRES | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-163 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 6,380.00 | 0.00 | 6,380.00 |
| 14-sep-18 | G-163 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-180 | ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET | 28,652.00 | 0.00 | 28,652.00 |
| 14-sep-18 | G-180 | ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET | 0.00 | 28,652.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G | 595.00 | 0.00 | 595.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL P | 476.00 | 0.00 | 476.00 |
| 17-sep-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL P | 0.00 | 476.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL P | 952.00 | 0.00 | 952.00 |
| 17-sep-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL P | 0.00 | 952.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CELEBRACI | 8,468.00 | 0.00 | 8,468.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CELEBRACI | 0.00 | 8,468.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE TORO MECANICO Y FUTBOLITOS | 5,080.80 | 0.00 | 5,080.80 |
| 5-sep-18 | G-230 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE TORO MECANICO Y FUTBOLITOS | 0.00 | 5,080.80 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | PAPAS FRITAS, FCACCIA, PRETZELS, CACAHU | 1,916.05 | 0.00 | 1,916.05 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | PAPAS FRITAS, FCACCIA, PRETZELS, CACAHU | 0.00 | 1,916.05 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | PLATANO, PECHIGA, ADEREZO, DURAZNO, M | 1,659.90 | 0.00 | 1,659.90 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | PLATANO, PECHIGA, ADEREZO, DURAZNO, M | 0.00 | 1,659.90 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | FRESAS, PECHUGA, GALLETAS, AGUA , BLUE | 1,933.10 | 0.00 | 1,933.10 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | FRESAS, PECHUGA, GALLETAS, AGUA , BLUE | 0.00 | 1,933.10 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SA DE C | HOT CUP, CUP PLASTIC, HOT CUP, FREST W | 369.50 | 0.00 | 369.50 |
| 26-sep-18 | D-52 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SA DE C | HOT CUP, CUP PLASTIC, HOT CUP, FREST W | 0.00 | 369.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV | FRUTERO, PORTA SOBRE DE AZUCAR, TAZO | 1,181.49 | 0.00 | 1,181.49 |
| 26-sep-18 | D-52 | GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV | FRUTERO, PORTA SOBRE DE AZUCAR, TAZO | 0.00 | 1,181.49 | 0.00 |
| 20-sep-18 | G-161 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 48,720.00 | 0.00 | 48,720.00 |
| 20-sep-18 | G-161 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 48,720.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE D | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE D | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | D-40 | ARAIZA GONZALEZ RAMON | 150 PIEZAS DE PAN Y 10 NIÑOS PARA DARLE | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 20-sep-18 | D-40 | ARAIZA GONZALEZ RAMON | 150 PIEZAS DE PAN Y 10 NIÑOS PARA DARLE | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-123 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA DIFERENTES TAMAÑO | 9,384.40 | 0.00 | 9,384.40 |
| 6-sep-18 | G-123 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA DIFERENTES TAMAÑO | 0.00 | 9,384.40 | 0.00 |
| | | | | 691,926.33 | 691,926.33 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-126 | SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONJUN | 38,285.80 | 0.00 | 38,285.80 |
| 4-sep-18 | G-126 | SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONJUN | 0.00 | 38,285.80 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-215 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | SERVICIO DE EQUIPO PARA INAGURACION D | 6,960.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| 11-sep-18 | G-215 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | SERVICIO DE EQUIPO PARA INAGURACION D | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-133 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQU | 13,862.00 | 0.00 | 13,862.00 |
| 11-sep-18 | G-133 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQU | 0.00 | 13,862.00 | 0.00 |
| | | | | 59,107.80 | 59,107.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-55 | MOTEREC SA DE CV | TRAJES DE CHARRO PARA MARIACHI MAYAH | 79,065.60 | 0.00 | 79,065.60 |
| 28-sep-18 | G-55 | MOTEREC SA DE CV | TRAJES DE CHARRO PARA MARIACHI MAYAH | 0.00 | 79,065.60 | 0.00 |
| | | | | 79,065.60 | 79,065.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 3% SOBRE HOSPEDAJE | 21,234.00 | 0.00 | 21,234.00 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 3% SOBRE HOSPEDAJE | 0.00 | 21,234.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | CONSECION Y PERMISO DE USO O GOCE D | 2,949.20 | 0.00 | 2,949.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | CONSECION Y PERMISO DE USO O GOCE D | 0.00 | 2,949.20 | 0.00 |
| | | | | 24,183.20 | 24,183.20 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | D-106 | FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV | COMPRA DE CALZADO PARA ALUMNOS DE | 744,867.32 | 0.00 | 744,867.32 |
| 3-sep-18 | D-106 | FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV | COMPRA DE CALZADO PARA ALUMNOS DE | 0.00 | 744,867.32 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | IBARRA PEÑA BRIANDA | UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | IBARRA PEÑA BRIANDA | UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PR | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | RUFINO MEJIA JUAN DIEGO | UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | RUFINO MEJIA JUAN DIEGO | UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PR | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | OROZCO MADRIGAL NOE | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | OROZCO MADRIGAL NOE | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | BARRAZA PEREZ ALEJANDRO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | BARRAZA PEREZ ALEJANDRO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | ALBA RAMOS ANTONIO ABAD | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | ALBA RAMOS ANTONIO ABAD | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | SANCHEZ MEZA JUAN PABLO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | SANCHEZ MEZA JUAN PABLO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DE LOS ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DE LOS ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-192 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREMEA | 3,306.00 | 0.00 | 3,306.00 |
| 3-sep-18 | G-192 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREMEA | 0.00 | 3,306.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO E | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI | APOYO POR SALIDA A CITA MEDICA AL HO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI | APOYO POR SALIDA A CITA MEDICA AL HO | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | ROSALES VARGAS TERESA | UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | ROSALES VARGAS TERESA | UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-61 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARROZ | 12,644.00 | 0.00 | 12,644.00 |
| 28-sep-18 | G-61 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARROZ | 0.00 | 12,644.00 | 0.00 |
| | | | | 778,717.32 | 778,717.32 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-sep-18 | G-42 | PLACITO GORDIAN OSCAR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 2,784.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| 18-sep-18 | G-42 | PLACITO GORDIAN OSCAR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 |
| | | | | 2,784.00 | 2,784.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-247 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 29-sep-18 | G-247 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-187 | CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL | UNA ORDEN DE PAGO POR DOCTOR PASA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 13-sep-18 | G-187 | CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL | UNA ORDEN DE PAGO POR DOCTOR PASA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-36 | ZAMUDIO ARIAS JALIL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5-sep-18 | G-36 | ZAMUDIO ARIAS JALIL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-33 | DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 6-sep-18 | G-33 | DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-34 | LOPEZ GRANO DANIELA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5-sep-18 | G-34 | LOPEZ GRANO DANIELA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-35 | CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5-sep-18 | G-35 | CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-26 | PAREDES CHAVEZ GOERGINA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 6-sep-18 | G-26 | PAREDES CHAVEZ GOERGINA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-177 | RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES | PAGO AL MEDICO PASANTE DE LA LOCALID | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 13-sep-18 | G-177 | RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES | PAGO AL MEDICO PASANTE DE LA LOCALID | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-182 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| 14-sep-18 | G-182 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 |
| | | | | 318,000.00 | 318,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | G-245 | CORPORATION SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIF | 38,000.01 | 0.00 | 38,000.01 |
| 6-sep-18 | G-245 | CORPORATION SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIF | 0.00 | 38,000.01 | 0.00 |
| | | | | 38,000.01 | 38,000.01 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-219 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | LLANTAS195 R-15 DE 8 CAPAS PARA LA PAT | 3,712.00 | 0.00 | 3,712.00 |
| 11-sep-18 | G-219 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | LLANTAS195 R-15 DE 8 CAPAS PARA LA PAT | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-42 | RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYEC | 4,640.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 17-sep-18 | D-42 | RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYEC | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| | | | | 8,352.00 | 8,352.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-40 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 54,140.00 | 0.00 | 54,140.00 |
| 24-sep-18 | G-40 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 54,140.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-41 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 41,460.00 | 0.00 | 41,460.00 |
| 24-sep-18 | G-41 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 41,460.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-39 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 62,270.46 | 0.00 | 62,270.46 |
| 24-sep-18 | G-39 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 62,270.46 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-38 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 21,764.89 | 0.00 | 21,764.89 |
| 6-sep-18 | G-38 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 0.00 | 21,764.89 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-141 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUERT | 7,150.00 | 0.00 | 7,150.00 |
| 27-sep-18 | G-141 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUERT | 0.00 | 7,150.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-138 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 79,816.26 | 0.00 | 79,816.26 |
| 27-sep-18 | G-138 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 79,816.26 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-137 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE D | 17,250.01 | 0.00 | 17,250.01 |
| 27-sep-18 | G-137 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE D | 0.00 | 17,250.01 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-129 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 40,890.00 | 0.00 | 40,890.00 |
| 27-sep-18 | G-129 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 0.00 | 40,890.00 | 0.00 |
| | | | | 324,741.62 | 324,741.62 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | D-235 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 24-sep-18 | D-235 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | D-41 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 20-sep-18 | D-41 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | | | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-8 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 459,770.12 | 0.00 | 459,770.12 |
| 17-sep-18 | D-8 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 459,770.12 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-49 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 459,770.12 | 0.00 | 459,770.12 |
| 17-sep-18 | D-49 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 459,770.12 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-9 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 459,770.12 | 0.00 | 459,770.12 |
| 17-sep-18 | D-9 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 459,770.12 | 0.00 |
| | | | | 1,379,310.36 | 1,379,310.36 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-14 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT | 39,387.80 | 0.00 | 39,387.80 |
| 4-sep-18 | G-14 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT | 0.00 | 39,387.80 | 0.00 |
| | | | | 39,387.80 | 39,387.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-7 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 641,829.72 | 0.00 | 641,829.72 |
| 17-sep-18 | D-7 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 641,829.72 | 0.00 |
| | | | | 641,829.72 | 641,829.72 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 95,581.35 | 0.00 | 95,581.35 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 95,581.35 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,365.40 | 0.00 | 12,365.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,365.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 95,581.35 | 0.00 | 95,581.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 95,581.35 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,365.40 | 0.00 | 12,365.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,365.40 | 0.00 |
| | | | | 215,893.50 | 215,893.50 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 15,006.60 | 0.00 | 15,006.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 15,006.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 6,923.85 | 0.00 | 6,923.85 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 6,923.85 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 15,498.45 | 0.00 | 15,498.45 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 15,498.45 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 4,448.10 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 6,753.75 | 0.00 | 6,753.75 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 6,753.75 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-105 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,211.00 | 0.00 | 2,211.00 |
| 26-sep-18 | G-105 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,211.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 27,273.60 | 0.00 | 27,273.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 27,273.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,149.40 | 0.00 | 9,149.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,149.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,149.40 | 0.00 | 9,149.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,149.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 16,404.90 | 0.00 | 16,404.90 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 16,404.90 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 7,555.95 | 0.00 | 7,555.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 7,555.95 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,663.60 | 0.00 | 9,663.60 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 22,122.00 | 0.00 | 22,122.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 22,122.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,801.20 | 0.00 | 4,801.20 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 4,801.20 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 26,963.40 | 0.00 | 26,963.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 26,963.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 25,000.80 | 0.00 | 25,000.80 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 25,000.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-186 | JOYA ROBLES LIBERATO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 13-sep-18 | G-186 | JOYA ROBLES LIBERATO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 22,122.00 | 0.00 | 22,122.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 22,122.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 9,663.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 16,404.90 | 0.00 | 16,404.90 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 16,404.90 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 7,555.95 | 0.00 | 7,555.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 7,555.95 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,903.75 | 0.00 | 12,903.75 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,903.75 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 29,893.50 | 0.00 | 29,893.50 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 29,893.50 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 11,137.50 | 0.00 | 11,137.50 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 11,137.50 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 20,567.85 | 0.00 | 20,567.85 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 20,567.85 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 9,663.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 8,920.05 | 0.00 | 8,920.05 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 8,920.05 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 15,498.45 | 0.00 | 15,498.45 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 15,498.45 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,663.60 | 0.00 | 9,663.60 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,448.10 | 0.00 | 4,448.10 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 4,448.10 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 20,567.85 | 0.00 | 20,567.85 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 20,567.85 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,163.02 | 0.00 | 9,163.02 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,163.02 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 29,346.12 | 0.00 | 29,346.12 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 29,346.12 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 6,923.85 | 0.00 | 6,923.85 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 6,923.85 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 17,603.55 | 0.00 | 17,603.55 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 17,603.55 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 57,630.45 | 0.00 | 57,630.45 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 57,630.45 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,559.65 | 0.00 | 12,559.65 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,559.65 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 3,754.35 | 0.00 | 3,754.35 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 3,754.35 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | 8,920.05 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 8,920.05 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,903.75 | 0.00 | 12,903.75 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,903.75 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 29,893.50 | 0.00 | 29,893.50 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 29,893.50 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 11,137.50 | 0.00 | 11,137.50 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 11,137.50 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 57,630.45 | 0.00 | 57,630.45 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 57,630.45 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 3,754.35 | 0.00 | 3,754.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 3,754.35 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 8,920.05 | 0.00 | 8,920.05 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 8,920.05 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,559.65 | 0.00 | 12,559.65 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,559.65 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,663.60 | 0.00 | 9,663.60 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 22,603.35 | 0.00 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 22,603.35 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 20,853.00 | 0.00 | 20,853.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 20,853.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 21,261.60 | 0.00 | 21,261.60 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 21,261.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 9,663.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 20,853.00 | 0.00 | 20,853.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 20,853.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 21,261.60 | 0.00 | 21,261.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 21,261.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 22,603.35 | 0.00 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 22,603.35 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | 8,920.05 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 8,920.05 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 38,423.10 | 0.00 | 38,423.10 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 38,423.10 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,091.05 | 0.00 | 12,091.05 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,091.05 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 4,448.10 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 36,305.25 | 0.00 | 36,305.25 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 36,305.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 40,908.90 | 0.00 | 40,908.90 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 40,908.90 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,801.20 | 0.00 | 4,801.20 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 4,801.20 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 26,963.40 | 0.00 | 26,963.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 26,963.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 15,006.60 | 0.00 | 15,006.60 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 15,006.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 6,923.85 | 0.00 | 6,923.85 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 6,923.85 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 6,753.75 | 0.00 | 6,753.75 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 6,753.75 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 6,923.85 | 0.00 | 6,923.85 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 6,923.85 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 17,603.55 | 0.00 | 17,603.55 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 17,603.55 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,163.02 | 0.00 | 9,163.02 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,163.02 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 29,346.12 | 0.00 | 29,346.12 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 29,346.12 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 38,423.10 | 0.00 | 38,423.10 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 38,423.10 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,091.05 | 0.00 | 12,091.05 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,091.05 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,448.10 | 0.00 | 4,448.10 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 4,448.10 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 36,305.25 | 0.00 | 36,305.25 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 36,305.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 40,908.90 | 0.00 | 40,908.90 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 40,908.90 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| | | | | 1,357,660.18 | 1,357,660.18 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-56 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P | 99,380.59 | 0.00 | 99,380.59 |
| 29-sep-18 | G-56 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P | 0.00 | 99,380.59 | 0.00 |
| | | | | 99,380.59 | 99,380.59 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-97 | VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL I | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL I | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL A | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL A | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENLACE E | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENLACE E | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ARIAS FLORES ELIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ARIAS FLORES ELIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PROVISION DE PAGO AUXILIAR COMEDOR D | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PROVISION DE PAGO AUXILIAR COMEDOR D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA COCINER | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA COCINER | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PROVISION DE PAGO DE AUXILIAR DE COM | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PROVISION DE PAGO DE AUXILIAR DE COM | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PROVISION DE PAGO A PERSONA A CHOFE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PROVISION DE PAGO A PERSONA A CHOFE | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PROVISION DE PAGO VELADOR DE LA CASA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PROVISION DE PAGO VELADOR DE LA CASA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDE | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDE | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PROVISION DE PAGO A INTENDENTE EN YE | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PROVISION DE PAGO A INTENDENTE EN YE | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PROVISION DE PAGO A PERSONA, AUXILIA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PROVISION DE PAGO A PERSONA, AUXILIA | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CRUZ JOYA ALMA | PROVISION DE PAGO A PERSONA .AUXILIA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CRUZ JOYA ALMA | PROVISION DE PAGO A PERSONA .AUXILIA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PROVISION DE PAGO A ASEDOR PUBLICO C | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PROVISION DE PAGO A ASEDOR PUBLICO C | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON | PROVISION DE PAGO A PRSONA DE ASEO P | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON | PROVISION DE PAGO A PRSONA DE ASEO P | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PROVISION DE PAGO A INTENDENTE DE PR | 2,769.36 | 0.00 | 2,769.36 |
| 27-sep-18 | D-159 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PROVISION DE PAGO A INTENDENTE DE PR | 0.00 | 2,769.36 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA ROMERO NEREO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA ROMERO NEREO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADOR | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADOR | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PROVISION DE PAGO A PERSONA DE MANT | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PROVISION DE PAGO A PERSONA DE MANT | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PROVISION DE CHOFER DE CAMION DE LL | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PROVISION DE CHOFER DE CAMION DE LL | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PROVISION DE PAGO A CHOFER DE CAMIO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PROVISION DE PAGO A CHOFER DE CAMIO | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADO | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PROVISION DE PAGO A DOCTORA POR SER | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PROVISION DE PAGO A DOCTORA POR SER | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENFERME | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENFERME | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PROVISION DE PAGO COORDINADOR DE L | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PROVISION DE PAGO COORDINADOR DE L | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO | PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER D | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO | PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA. AUXILIA | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA. AUXILIA | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDE | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDE | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER C | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER C | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PROVISION DE PAGO ENLACE DE LA DELEG | 3,277.00 | 0.00 | 3,277.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PROVISION DE PAGO ENLACE DE LA DELEG | 0.00 | 3,277.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GARCIA LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA DE LA PLA | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GARCIA LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA DE LA PLA | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ESPARZA RUIZ MOISES | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ESPARZA RUIZ MOISES | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GARCIA LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENI | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GARCIA LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENI | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | ESPARZA RUIZ MOISES | PAGO POR REALIZAR TRASLADO DE BASUR | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | ESPARZA RUIZ MOISES | PAGO POR REALIZAR TRASLADO DE BASUR | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-22 | ESPARZA JOYA ABELARDO | UNA ORDEN DE PAGO POR NUEVE VIAJES D | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 24-sep-18 | D-22 | ESPARZA JOYA ABELARDO | UNA ORDEN DE PAGO POR NUEVE VIAJES D | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-202 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AG | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5-sep-18 | G-202 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AG | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-202 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AG | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5-sep-18 | G-202 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AG | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-203 | GOMEZ GORDIAN ALMA YESENIA | PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR AUXIL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 13-sep-18 | G-203 | GOMEZ GORDIAN ALMA YESENIA | PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR AUXIL | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID | 2,769.36 | 0.00 | 2,769.36 |
| 14-sep-18 | G-218 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID | 0.00 | 2,769.36 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE ANIMAS Y Q | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE ANIMAS Y Q | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO COR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROSALES VELAZCO MARIANO | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROSALES VELAZCO MARIANO | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR CORRESP | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR CORRESP | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN L | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN L | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARAIZA REYNOSO EZEQUIEL | PAGO A PERSONA POR CMANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARAIZA REYNOSO EZEQUIEL | PAGO A PERSONA POR CMANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-218 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 3,277.00 | 0.00 | 3,277.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 0.00 | 3,277.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-188 | VENEGAS JOYA AMBROCIO | UNA ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENT | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 17-sep-18 | G-188 | VENEGAS JOYA AMBROCIO | UNA ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENT | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| | | | | 286,642.72 | 286,642.72 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 38,796.77 | 0.00 | 38,796.77 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 38,796.77 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 74,733.75 | 0.00 | 74,733.75 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 74,733.75 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 27,843.75 | 0.00 | 27,843.75 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 27,843.75 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 51,419.63 | 0.00 | 51,419.63 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 51,419.63 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 24,159.00 | 0.00 | 24,159.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 24,159.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 41,012.25 | 0.00 | 41,012.25 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 41,012.25 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 11,120.25 | 0.00 | 11,120.25 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 11,120.25 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 68,184.00 | 0.00 | 68,184.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 68,184.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 22,873.50 | 0.00 | 22,873.50 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 22,873.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 16,425.63 | 0.00 | 16,425.63 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 16,425.63 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 24,159.00 | 0.00 | 24,159.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 24,159.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 55,305.00 | 0.00 | 55,305.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 55,305.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 12,003.00 | 0.00 | 12,003.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 12,003.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,773.13 | 0.00 | 14,773.13 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 14,773.13 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 31,686.00 | 0.00 | 31,686.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 31,686.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 67,408.50 | 0.00 | 67,408.50 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 67,408.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,773.13 | 0.00 | 14,773.13 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 14,773.13 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,773.13 | 0.00 | 14,773.13 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 14,773.13 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 26,744.23 | 0.00 | 26,744.23 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 26,744.23 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,304.81 | 0.00 | 14,304.81 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 14,304.81 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 87,934.15 | 0.00 | 87,934.15 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 87,934.15 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 102,272.25 | 0.00 | 102,272.25 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 102,272.25 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,150.63 | 0.00 | 2,150.63 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,150.63 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,982.25 | 0.00 | 4,982.25 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 4,982.25 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,856.25 | 0.00 | 1,856.25 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,856.25 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,427.98 | 0.00 | 3,427.98 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,427.98 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,610.60 | 0.00 | 1,610.60 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,610.60 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,734.15 | 0.00 | 2,734.15 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,734.15 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,259.33 | 0.00 | 1,259.33 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,259.33 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 16,884.38 | 0.00 | 16,884.38 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 16,884.38 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 17,309.63 | 0.00 | 17,309.63 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 17,309.63 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 44,008.88 | 0.00 | 44,008.88 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 44,008.88 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 15,816.83 | 0.00 | 15,816.83 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 15,816.83 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 66,274.58 | 0.00 | 66,274.58 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 66,274.58 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,524.90 | 0.00 | 1,524.90 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,524.90 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 741.35 | 0.00 | 741.35 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 741.35 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,610.60 | 0.00 | 1,610.60 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,610.60 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,687.00 | 0.00 | 3,687.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,687.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 800.20 | 0.00 | 800.20 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 800.20 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | 984.88 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 984.88 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,112.40 | 0.00 | 2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,112.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,493.90 | 0.00 | 4,493.90 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 4,493.90 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | 984.88 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 984.88 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,545.60 | 0.00 | 4,545.60 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 4,545.60 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 141,611.88 | 0.00 | 141,611.88 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 141,611.88 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 91,265.08 | 0.00 | 91,265.08 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 91,265.08 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 238,953.38 | 0.00 | 238,953.38 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 238,953.38 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,125.63 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,153.98 | 0.00 | 28.35 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,153.98 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,933.93 | 0.00 | 1,808.30 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,933.93 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | -140.75 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 984.88 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,348.73 | 0.00 | 3,223.10 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 4,348.73 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 37,516.50 | 0.00 | 36,390.87 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 37,516.50 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 17,309.62 | 0.00 | 16,183.99 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 17,309.62 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 56,508.38 | 0.00 | 55,382.75 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 56,508.38 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 22,300.13 | 0.00 | 21,174.50 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 22,300.13 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 31,686.00 | 0.00 | 30,560.37 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 31,686.00 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 11,120.25 | 0.00 | 9,994.62 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 11,120.25 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 24,159.00 | 0.00 | 23,033.37 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 24,159.00 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 52,132.50 | 0.00 | 51,006.87 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 52,132.50 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 53,154.00 | 0.00 | 52,028.37 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 53,154.00 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,112.40 | 0.00 | 986.77 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,112.40 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 15,930.23 | 0.00 | 14,804.60 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 15,930.23 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 DEL P | 9,812.82 | 0.00 | 8,687.19 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 DEL P | 0.00 | 9,812.82 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 6,403.75 | 0.00 | 5,278.12 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 6,403.75 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 741.35 | 0.00 | -384.28 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 741.35 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 6,050.88 | 0.00 | 4,925.25 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 6,050.88 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 6,818.15 | 0.00 | 5,692.52 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 6,818.15 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | -140.75 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 984.88 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,112.40 | 0.00 | 986.77 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,112.40 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,583.08 | 0.00 | 1,457.45 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,583.08 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 741.35 | 0.00 | -384.28 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 741.35 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,501.10 | 0.00 | 1,375.47 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,501.10 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,153.98 | 0.00 | 28.35 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,153.98 | -1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,125.63 | 0.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 625.73 | 0.00 | 625.73 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 625.73 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,486.68 | 0.00 | 1,486.68 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,486.68 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,093.28 | 0.00 | 2,093.28 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,093.28 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,060.90 | 0.00 | 2,060.90 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,060.90 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,610.60 | 0.00 | 1,610.60 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,610.60 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,475.50 | 0.00 | 3,475.50 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,475.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,543.60 | 0.00 | 3,543.60 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,543.60 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,767.23 | 0.00 | 3,767.23 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,767.23 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,486.68 | 0.00 | 1,486.68 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,486.68 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 31,686.00 | 0.00 | 31,686.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 31,686.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 30,913.50 | 0.00 | 30,913.50 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 30,913.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 38,699.26 | 0.00 | 38,699.26 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 38,699.26 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 9,385.88 | 0.00 | 9,385.88 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 9,385.88 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 22,300.13 | 0.00 | 22,300.13 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 22,300.13 | 0.00 |
| | | | | 2,041,851.27 | 2,041,851.27 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-60 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | PROVISION DE AGUINALDO DEL 01 DE ENE | 226,116.34 | 0.00 | 226,116.34 |
| 26-sep-18 | D-60 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | PROVISION DE AGUINALDO DEL 01 DE ENE | 0.00 | 226,116.34 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | MOLINA FARIAS CARLOS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 1,486.68 | 0.00 | 1,486.68 |
| 26-sep-18 | D-63 | MOLINA FARIAS CARLOS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 1,486.68 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | LEPE QUINTERO ELBA LUCERO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 625.73 | 0.00 | 625.73 |
| 26-sep-18 | D-63 | LEPE QUINTERO ELBA LUCERO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 625.73 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ DIAZ ROGELIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 885.43 | 0.00 | 885.43 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ DIAZ ROGELIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 885.43 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 837.50 | 0.00 | 837.50 |
| 26-sep-18 | D-63 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 837.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | SOTO ALVAREZ TOMAS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | SOTO ALVAREZ TOMAS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | TELESFORO MARCELINO LUIS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 1,256.06 |
| 26-sep-18 | D-63 | TELESFORO MARCELINO LUIS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 1,256.06 |
| 26-sep-18 | D-63 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | DIAZ JURADO GILBERTO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 1,256.06 |
| 26-sep-18 | D-63 | DIAZ JURADO GILBERTO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 105.51 | 0.00 | 733.54 |
| 26-sep-18 | D-63 | GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 105.51 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 1,256.06 |
| 26-sep-18 | D-63 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 1,256.06 |
| 26-sep-18 | D-63 | NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 1,256.06 |
| 26-sep-18 | D-63 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | TAPIA CORIA BENJAMIN | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 1,256.06 |
| 26-sep-18 | D-63 | TAPIA CORIA BENJAMIN | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | CRUZ GORDIAN DAVID | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 1,256.06 |
| 26-sep-18 | D-63 | CRUZ GORDIAN DAVID | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 1,256.06 |
| 26-sep-18 | D-63 | NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | MOLINA FARIAS JESSICA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | MOLINA FARIAS JESSICA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 837.50 | 0.00 | 837.50 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 837.50 | 0.00 |
| | | | | 242,199.23 | 242,199.23 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,914.29 | 0.00 | 1,914.29 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,914.29 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 314.92 | 0.00 | 314.92 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 314.92 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 482.00 | 0.00 | 482.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 482.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 418.47 | 0.00 | 418.47 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 418.47 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 314.92 | 0.00 | 314.92 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 314.92 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,914.08 | 0.00 | 1,914.08 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,914.08 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 813.28 | 0.00 | 813.28 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 813.28 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 482.00 | 0.00 | 482.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 482.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 418.47 | 0.00 | 418.47 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 418.47 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 516.56 | 0.00 | 516.56 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 516.56 | 0.00 |
| | | | | 7,588.99 | 7,588.99 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 08 D | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 08 D | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 15 D | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 15 D | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 16 D | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 16 D | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| | | | | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,494.78 | 0.00 | 1,494.78 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,494.78 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,263.62 | 0.00 | 5,263.62 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 5,263.62 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 6,226.76 | 0.00 | 6,226.76 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 6,226.76 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 16,947.02 | 0.00 | 16,947.02 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 16,947.02 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,054.24 | 0.00 | 5,054.24 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 5,054.24 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,955.41 | 0.00 | 1,955.41 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,955.41 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 12,215.03 | 0.00 | 12,215.03 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 12,215.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 866.64 | 0.00 | 866.64 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 0.00 | 866.64 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONECPTO DE SEGURO | 2,709.18 | 0.00 | 2,709.18 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONECPTO DE SEGURO | 0.00 | 2,709.18 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO, SEGUROS A | 1,494.78 | 0.00 | 1,494.78 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO, SEGUROS A | 0.00 | 1,494.78 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.76 | 0.00 | 824.76 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 824.76 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO SEGUROS A | 3,881.71 | 0.00 | 3,881.71 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO SEGUROS A | 0.00 | 3,881.71 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 1,913.54 | 0.00 | 1,913.54 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 0.00 | 1,913.54 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DESEGURO | 1,076.02 | 0.00 | 1,076.02 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DESEGURO | 0.00 | 1,076.02 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,201.64 | 0.00 | 1,201.64 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,201.64 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,871.66 | 0.00 | 1,871.66 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,871.66 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,955.41 | 0.00 | 1,955.41 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,955.41 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 1,704.16 | 0.00 | 1,704.16 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 0.00 | 1,704.16 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,955.41 | 0.00 | 1,955.41 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,955.41 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,285.40 | 0.00 | 1,285.40 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,285.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,473.00 | 0.00 | 5,473.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 5,473.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 945.49 | 0.00 | 945.49 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 0.00 | 945.49 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 14,518.21 | 0.00 | 14,518.21 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 14,518.21 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 2,792.93 | 0.00 | 2,792.93 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 2,792.93 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 1,494.78 | 0.00 | 1,494.78 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 0.00 | 1,494.78 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,746.03 | 0.00 | 1,746.03 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,746.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,620.40 | 0.00 | 1,620.40 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,620.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,724.25 | 0.00 | 5,724.25 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 5,724.25 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 3,756.08 | 0.00 | 3,756.08 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 3,756.08 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 992.26 | 0.00 | 992.26 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 992.26 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.76 | 0.00 | 824.76 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 824.76 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 2,332.30 | 0.00 | 2,332.30 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 2,332.30 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,076.02 | 0.00 | 1,076.02 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,076.02 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,285.40 | 0.00 | 1,285.40 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,285.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.76 | 0.00 | 824.76 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 824.76 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 3,044.19 | 0.00 | 3,044.19 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 3,044.19 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,662.28 | 0.00 | 1,662.28 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,662.28 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,494.78 | 0.00 | 1,494.78 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,494.78 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.06 | 0.00 | 824.06 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 824.06 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,327.27 | 0.00 | 1,327.27 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,327.27 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,746.03 | 0.00 | 1,746.03 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,746.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,411.02 | 0.00 | 1,411.02 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,411.02 | 0.00 |
| | | | | 128,813.47 | 128,813.47 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | | 105,600.00 | 105,600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-56 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P | 9,200.00 | 0.00 | 9,200.00 |
| 29-sep-18 | G-56 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 |
| | | | | 9,200.00 | 9,200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS | 199.00 | 0.00 | 199.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS | 0.00 | 199.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOJAS B | 504.97 | 0.00 | 504.97 |
| 21-sep-18 | D-17 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOJAS B | 0.00 | 504.97 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY | UNA FACTURA POR HOJAS BLANCAS | 559.96 | 0.00 | 559.96 |
| 21-sep-18 | D-17 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY | UNA FACTURA POR HOJAS BLANCAS | 0.00 | 559.96 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 154.00 | 0.00 | 154.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 154.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 154.00 | 0.00 | 154.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 154.00 | 0.00 |
| | | | | 1,571.93 | 1,571.93 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO | 679.00 | 0.00 | 679.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO | 0.00 | 679.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO | 1,528.00 | 0.00 | 1,528.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO | 0.00 | 1,528.00 | 0.00 |
| | | | | 2,207.00 | 2,207.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | G-158 | OPERADORA OMX SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 731.80 | 0.00 | 731.80 |
| 25-sep-18 | G-158 | OPERADORA OMX SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 731.80 | 0.00 |
| 7-sep-18 | D-24 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR TONER PARA LAS COPI | 9,406.59 | 0.00 | 9,406.59 |
| 7-sep-18 | D-24 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR TONER PARA LAS COPI | 0.00 | 9,406.59 | 0.00 |
| | | | | 10,138.39 | 10,138.39 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | G-5 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 4,350.00 | 0.00 | 4,350.00 |
| 3-sep-18 | G-5 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-6 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 4,350.00 | 0.00 | 4,350.00 |
| 3-sep-18 | G-6 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 |
| | | | | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 480.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 1,371.29 | 0.00 | 1,371.29 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 1,371.29 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 1,371.29 | 0.00 | 1,371.29 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 1,371.29 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 480.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 499.80 | 0.00 | 499.80 |
| 26-sep-18 | G-160 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 499.80 | 0.00 |
| | | | | 4,202.38 | 4,202.38 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HULE NEGRO AGROPILENO Y RAFIA PARA E | 519.89 | 0.00 | 519.89 |
| 13-sep-18 | G-193 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HULE NEGRO AGROPILENO Y RAFIA PARA E | 0.00 | 519.89 | 0.00 |
| | | | | 519.89 | 519.89 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-27 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR RECIBOS PARA COBRO D | 5,046.00 | 0.00 | 5,046.00 |
| 17-sep-18 | D-27 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR RECIBOS PARA COBRO D | 0.00 | 5,046.00 | 0.00 |
| | | | | 5,046.00 | 5,046.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | ALIMENTO POR REUNION CON PERSONAL D | 852.60 | 0.00 | 852.60 |
| 19-sep-18 | D-246 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | ALIMENTO POR REUNION CON PERSONAL D | 0.00 | 852.60 | 0.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO EN APOYO PARA EL FIN DE LOS C | 1,856.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO EN APOYO PARA EL FIN DE LOS C | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | MACEDO CORTES JUAN LUCIANO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R | 465.00 | 0.00 | 465.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | MACEDO CORTES JUAN LUCIANO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R | 0.00 | 465.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | D-40 | ARAIZA GONZALEZ RAMON | 150 PIEZAS DE PAN TELERAS PARA ALIMENT | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 20-sep-18 | D-40 | ARAIZA GONZALEZ RAMON | 150 PIEZAS DE PAN TELERAS PARA ALIMENT | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | PARRA ESTRADA AURORA | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | PARRA ESTRADA AURORA | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 567.00 | 0.00 | 567.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 0.00 | 567.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 486.00 | 0.00 | 486.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 0.00 | 486.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 933.80 | 0.00 | 933.80 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 933.80 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 3,601.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 3,601.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,966.20 | 0.00 | 1,966.20 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 1,966.20 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,856.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,125.20 | 0.00 | 1,125.20 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 1,125.20 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,513.80 | 0.00 | 1,513.80 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 1,513.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-33 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | UNA FACTURA POR CONSEPTO DE ALIMEN | 4,036.80 | 0.00 | 4,036.80 |
| 28-sep-18 | D-33 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | UNA FACTURA POR CONSEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 4,036.80 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 8,215.00 | 0.00 | 8,215.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 8,215.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 3,340.00 | 0.00 | 3,340.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 3,340.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 2,025.00 | 0.00 | 2,025.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 2,025.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 1,270.00 | 0.00 | 1,270.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 1,270.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA | 0.00 | 540.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA | 0.00 | 540.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 567.00 | 0.00 | 567.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 567.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 567.00 | 0.00 | 567.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 567.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA D | 1,310.00 | 0.00 | 1,310.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA D | 0.00 | 1,310.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMIN | 825.00 | 0.00 | 825.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMIN | 0.00 | 825.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 825.00 | 0.00 | 825.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 825.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 610.00 | 0.00 | 610.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 610.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMNT | 825.00 | 0.00 | 825.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMNT | 0.00 | 825.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 1,856.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 2,146.00 | 0.00 | 2,146.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 0.00 | 2,146.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 1,078.64 | 0.00 | 1,078.64 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 0.00 | 1,078.64 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 1,980.00 | 0.00 | 1,980.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 1,998.00 | 0.00 | 1,998.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 0.00 | 1,998.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBR | 1,995.00 | 0.00 | 1,995.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBR | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBR | 1,987.00 | 0.00 | 1,987.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBR | 0.00 | 1,987.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD | 486.00 | 0.00 | 486.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD | 0.00 | 486.00 | 0.00 |
| | | | | 58,635.04 | 58,635.04 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,985.00 | 0.00 | 1,985.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,985.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,998.00 | 0.00 | 1,998.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,998.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,794.00 | 0.00 | 1,794.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,794.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,865.00 | 0.00 | 1,865.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,865.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,895.00 | 0.00 | 1,895.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,895.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-43 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 3,165.00 | 0.00 | 3,165.00 |
| 21-sep-18 | D-43 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 3,165.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA | AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR CO | 1,064.00 | 0.00 | 1,064.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA | AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR CO | 0.00 | 1,064.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU | 0.00 | 756.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU | 432.00 | 0.00 | 432.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU | 0.00 | 432.00 | 0.00 |
| | | | | 14,954.00 | 14,954.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | NARANJA,CEBOLLA,PEPINO,PAPA,REPOLLO | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | NARANJA,CEBOLLA,PEPINO,PAPA,REPOLLO | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CARNE MOLIDA, FILETE, NUTRILECHE,COL, J | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CARNE MOLIDA, FILETE, NUTRILECHE,COL, J | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | LECHE, PIERNA DE CERDO,LENTEJA,CILANTR | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | LECHE, PIERNA DE CERDO,LENTEJA,CILANTR | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | MANTECA, LECHE, QUESO,CREMA, CARNE, | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | MANTECA, LECHE, QUESO,CREMA, CARNE, | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | BOLILLO,CHILE HUAJILLO,AJO,JAMAICA,GALL | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | BOLILLO,CHILE HUAJILLO,AJO,JAMAICA,GALL | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | POLLO, LECHE,CREMA,FRIJOL,AZUCAR,MANT | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | POLLO, LECHE,CREMA,FRIJOL,AZUCAR,MANT | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | JAMON,LECHUGA,JAMON,ARROZ,NARNAJ | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | JAMON,LECHUGA,JAMON,ARROZ,NARNAJ | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | JAMON,QUESO,CREMA,PIÑA,GUAYABA,CO | 17,250.00 | 0.00 | 17,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | JAMON,QUESO,CREMA,PIÑA,GUAYABA,CO | 0.00 | 17,250.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | HUEVO,LECHUGA,ARROZ,ZANAHORIA,PEPI | 14,250.00 | 0.00 | 14,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | HUEVO,LECHUGA,ARROZ,ZANAHORIA,PEPI | 0.00 | 14,250.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CANELA,QUESO.GUAYABA,FRIJOL,REPOLLO | 12,750.00 | 0.00 | 12,750.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CANELA,QUESO.GUAYABA,FRIJOL,REPOLLO | 0.00 | 12,750.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CHILE,PAP,PLATANO,FILETE,CHORIZO,SAR | 14,250.00 | 0.00 | 14,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CHILE,PAP,PLATANO,FILETE,CHORIZO,SAR | 0.00 | 14,250.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | AZUCAR,CHILE,BROCOLI,LECHUGA,TOP SI | 12,750.00 | 0.00 | 12,750.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | AZUCAR,CHILE,BROCOLI,LECHUGA,TOP SI | 0.00 | 12,750.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | QUESO,CREMA,PIMIENTA,COSTILLA,TOP S | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | QUESO,CREMA,PIMIENTA,COSTILLA,TOP S | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | FILETE DE TILAPIA,CHORIZO CASERO,SARDINA | 17,250.00 | 0.00 | 17,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | FILETE DE TILAPIA,CHORIZO CASERO,SARDINA | 0.00 | 17,250.00 | 0.00 |
| | | | | 468,000.00 | 468,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL TANQUE | 193.00 | 0.00 | 193.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL TANQUE | 0.00 | 193.00 | 0.00 |
| | | | | 193.00 | 193.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO | MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CA | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO | MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CA | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO | MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO | MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | FOCO ESPIRAL T3 14W LUZ FRIA PARA PAR | 398.00 | 0.00 | 398.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | FOCO ESPIRAL T3 14W LUZ FRIA PARA PAR | 0.00 | 398.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | FOCO DE LED 80W Y CERRADURA DE LATO | 280.50 | 0.00 | 280.50 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | FOCO DE LED 80W Y CERRADURA DE LATO | 0.00 | 280.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA | 510.40 | 0.00 | 510.40 |
| 26-sep-18 | D-52 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA | 0.00 | 510.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA | 962.34 | 0.00 | 962.34 |
| 26-sep-18 | D-52 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA | 0.00 | 962.34 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | GARCIA ESTRADA RANGEL | CENTRO DE CARGA SQD 2 VENTANA, INTE | 334.30 | 0.00 | 334.30 |
| 26-sep-18 | D-52 | GARCIA ESTRADA RANGEL | CENTRO DE CARGA SQD 2 VENTANA, INTE | 0.00 | 334.30 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GIASESORES CORPORTIVOS S.A DE C.V. | CABLE BOBINA EXTERIOR DE 305MTS CALI | 1,097.00 | 0.00 | 1,097.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GIASESORES CORPORTIVOS S.A DE C.V. | CABLE BOBINA EXTERIOR DE 305MTS CALI | 0.00 | 1,097.00 | 0.00 |
| | | | | 3,582.54 | 3,582.54 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | POLIDUCTO, VALVULA, TEE DE PLASTICO, C | 1,714.48 | 0.00 | 1,714.48 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | POLIDUCTO, VALVULA, TEE DE PLASTICO, C | 0.00 | 1,714.48 | 0.00 |
| | | | | 1,714.48 | 1,714.48 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-17 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR RODILLO , BROCHA Y E | 267.00 | 0.00 | 267.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR RODILLO , BROCHA Y E | 0.00 | 267.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | GRAPA 1/2, 3/8 PARA REPARACION DE VE | 168.32 | 0.00 | 168.32 |
| 26-sep-18 | D-52 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | GRAPA 1/2, 3/8 PARA REPARACION DE VE | 0.00 | 168.32 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 3,644.70 | 0.00 | 3,644.70 |
| 13-sep-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 0.00 | 3,644.70 | 0.00 |
| | | | | 4,080.02 | 4,080.02 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-15 | ANDALON Y CIA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARG | 2,157.60 | 0.00 | 2,157.60 |
| 11-sep-18 | G-15 | ANDALON Y CIA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARG | 0.00 | 2,157.60 | 0.00 |
| | | | | 2,157.60 | 2,157.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-105 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ROSUSTATINA 20MG, PEMIX,ZYEM, PROZO | 1,940.26 | 0.00 | 1,940.26 |
| 28-sep-18 | D-105 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ROSUSTATINA 20MG, PEMIX,ZYEM, PROZO | 0.00 | 1,940.26 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. FIDE | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. FIDE | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 105.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 560.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 149.86 | 0.00 | 149.86 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 149.86 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 320.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | D-50 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 2,730.00 | 0.00 | 2,730.00 |
| 3-sep-18 | D-50 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 2,730.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,300.01 | 0.00 | 1,300.01 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,300.01 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ECO AB | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ECO AB | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 593.00 | 0.00 | 593.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 593.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 607.99 | 0.00 | 607.99 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 607.99 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 677.69 | 0.00 | 677.69 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 677.69 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 609.00 | 0.00 | 609.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 609.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | SANTANA GARCIA FELICIANO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | SANTANA GARCIA FELICIANO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | GONZALEZ RAMIREZ MARTIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 760.00 | 0.00 | 760.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | GONZALEZ RAMIREZ MARTIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 760.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 439.64 | 0.00 | 439.64 |
| 28-sep-18 | D-51 | HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 439.64 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,030.25 | 0.00 | 1,030.25 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,030.25 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 485.90 | 0.00 | 485.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 485.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 710.00 | 0.00 | 710.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 710.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 279.05 | 0.00 | 279.05 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 279.05 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,168.40 | 0.00 | 1,168.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,168.40 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 880.60 | 0.00 | 880.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 880.60 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 575.70 | 0.00 | 575.70 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 575.70 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 173.50 | 0.00 | 173.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 173.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 490.00 | 0.00 | 490.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 490.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEFURA | 504.00 | 0.00 | 504.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | G-158 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEFURA | 0.00 | 504.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE ME | 0.00 | 827.60 | -827.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 1,075.00 | 0.00 | 247.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 0.00 | 1,075.00 | -827.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 354.50 | 0.00 | -473.10 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 354.50 | -827.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGU | 675.80 | 0.00 | -151.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGU | 0.00 | 675.80 | -827.60 |
| 26-sep-18 | D-52 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DOLO NEUROBION FORTE, GOLD DICLOFE | 307.50 | 0.00 | -520.10 |
| 26-sep-18 | D-52 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DOLO NEUROBION FORTE, GOLD DICLOFE | 0.00 | 307.50 | -827.60 |
| 26-sep-18 | D-52 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | BIOPROTEC CPAS PARA LA C. CINTHIA GABR | 280.50 | 0.00 | -547.10 |
| 26-sep-18 | D-52 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | BIOPROTEC CPAS PARA LA C. CINTHIA GABR | 0.00 | 280.50 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | -127.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | AMV ADMINISTRADORES SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,100.00 | 0.00 | 272.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | AMV ADMINISTRADORES SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,100.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | -127.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 297.00 | 0.00 | -530.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 297.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 535.90 | 0.00 | -291.70 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 535.90 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 328.00 | 0.00 | -499.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 328.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 247.47 | 0.00 | -580.13 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 247.47 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 279.00 | 0.00 | -548.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 279.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 277.90 | 0.00 | -549.70 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 277.90 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 498.00 | 0.00 | -329.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 498.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 523.76 | 0.00 | -303.84 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 523.76 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 390.90 | 0.00 | -436.70 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 390.90 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 392.93 | 0.00 | -434.67 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 392.93 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 348.00 | 0.00 | -479.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 348.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 76.00 | 0.00 | -751.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 76.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 274.17 | 0.00 | -553.43 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 274.17 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 942.01 | 0.00 | 114.41 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 942.01 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 300.20 | 0.00 | -527.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 300.20 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 990.00 | 0.00 | 162.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 990.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,003.00 | 0.00 | 175.40 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,003.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,430.40 | 0.00 | 602.80 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,430.40 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 990.00 | 0.00 | 162.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 990.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 196.50 | 0.00 | -631.10 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 196.50 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 954.82 | 0.00 | 127.22 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 954.82 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 298.00 | 0.00 | -529.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 298.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 665.85 | 0.00 | -161.75 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 665.85 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 233.90 | 0.00 | -593.70 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 233.90 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 202.35 | 0.00 | -625.25 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 202.35 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 660.25 | 0.00 | -167.35 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 660.25 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 144.00 | 0.00 | -683.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 144.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 310.91 | 0.00 | -516.69 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 310.91 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 299.86 | 0.00 | -527.74 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 299.86 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 247.95 | 0.00 | -579.65 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 247.95 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 246.00 | 0.00 | -581.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 246.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 574.28 | 0.00 | -253.32 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 574.28 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 802.30 | 0.00 | -25.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 802.30 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 173.50 | 0.00 | -654.10 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 173.50 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 461.50 | 0.00 | -366.10 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 461.50 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 256.50 | 0.00 | -571.10 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 256.50 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 604.50 | 0.00 | -223.10 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 604.50 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 574.28 | 0.00 | -253.32 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 574.28 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 562.18 | 0.00 | -265.42 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 562.18 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 423.00 | 0.00 | -404.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 423.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 347.00 | 0.00 | -480.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 347.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 253.50 | 0.00 | -574.10 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 253.50 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON GONZALEZ MARIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,500.00 | 0.00 | 672.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON GONZALEZ MARIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,500.00 | -827.60 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,210.40 | 0.00 | 382.80 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,210.40 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRO DE INMUNORTERAPIA ADOPIVA S DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 770.00 | 0.00 | -57.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRO DE INMUNORTERAPIA ADOPIVA S DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 770.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | MAXIVA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 569.90 | 0.00 | -257.70 |
| 28-sep-18 | D-51 | MAXIVA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 569.90 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | -227.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 930.00 | 0.00 | 102.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 930.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 660.00 | 0.00 | -167.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 660.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 513.00 | 0.00 | -314.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 513.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 675.00 | 0.00 | -152.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 675.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 795.00 | 0.00 | -32.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 795.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | GARCIA GARCIA ALFONSO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 300.00 | 0.00 | -527.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | GARCIA GARCIA ALFONSO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 300.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 268.02 | 0.00 | -559.58 |
| 28-sep-18 | D-51 | COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 268.02 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | JAUREGUI DELGADILLO JAVIER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -327.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | JAUREGUI DELGADILLO JAVIER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | JAUREGUI DELGADILLO JAVIER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -327.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | JAUREGUI DELGADILLO JAVIER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | 172.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -327.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -327.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -327.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FIGUEROA MEZA RODRIGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -327.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FIGUEROA MEZA RODRIGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,199.99 | 0.00 | 372.39 |
| 28-sep-18 | D-51 | ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,199.99 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | PEREZ MEJIA JENNIFER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 300.00 | 0.00 | -527.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | PEREZ MEJIA JENNIFER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 300.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | VALADEZ BAUTISTA CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | 172.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | VALADEZ BAUTISTA CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,161.99 | 0.00 | 334.39 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,161.99 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | DELGADILLO CURIEL FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | -227.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | DELGADILLO CURIEL FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | DELGADILLO CURIEL FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -327.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | DELGADILLO CURIEL FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,249.97 | 0.00 | 422.37 |
| 28-sep-18 | D-51 | PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,249.97 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,249.97 | 0.00 | 422.37 |
| 28-sep-18 | D-51 | PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,249.97 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | PINTOR CORREA AURELIO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | -127.60 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | PINTOR CORREA AURELIO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON ROBLES ANA ISABEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 608.00 | 0.00 | -219.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON ROBLES ANA ISABEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 608.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON ROBLES ANA ISABEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 660.00 | 0.00 | -167.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON ROBLES ANA ISABEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 660.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 173.50 | 0.00 | -654.10 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 173.50 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 748.75 | 0.00 | -78.85 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 748.75 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 372.40 | 0.00 | -455.20 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 372.40 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 303.00 | 0.00 | -524.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 303.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 503.90 | 0.00 | -323.70 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 503.90 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 435.90 | 0.00 | -391.70 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 435.90 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 206.00 | 0.00 | -621.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 206.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 903.50 | 0.00 | 75.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 903.50 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 824.80 | 0.00 | -2.80 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 824.80 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 781.00 | 0.00 | -46.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 781.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,001.90 | 0.00 | 174.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,001.90 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 931.10 | 0.00 | 103.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 931.10 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 366.40 | 0.00 | -461.20 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 366.40 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 721.90 | 0.00 | -105.70 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 721.90 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 378.01 | 0.00 | -449.59 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 378.01 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | 172.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | 172.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 975.00 | 0.00 | 147.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 975.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 790.00 | 0.00 | -37.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 790.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 385.00 | 0.00 | -442.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 385.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,415.00 | 0.00 | 587.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,415.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | ESPEMED SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | -327.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | ESPEMED SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | VELAZQUEZ ISLAS MAICO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | -127.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | VELAZQUEZ ISLAS MAICO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 800.00 | 0.00 | -27.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 800.00 | -827.60 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 257.00 | 0.00 | -570.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 257.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 68.76 | 0.00 | -758.84 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 68.76 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,877.73 | 0.00 | 1,050.13 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,877.73 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 505.00 | 0.00 | -322.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 505.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | ARAIZA GONZALEZ ELVA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 423.00 | 0.00 | -404.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | ARAIZA GONZALEZ ELVA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 423.00 | -827.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 150.60 | 0.00 | -677.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 150.60 | -827.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,353.20 | 0.00 | 525.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,353.20 | -827.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ARBSTIN JARABE | 221.00 | 0.00 | -606.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ARBSTIN JARABE | 0.00 | 221.00 | -827.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAM | 491.00 | 0.00 | -336.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAM | 0.00 | 491.00 | -827.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE ME | 827.60 | 0.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 1,075.00 | 0.00 | 1,075.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 0.00 | 1,075.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGU | 675.80 | 0.00 | 675.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGU | 0.00 | 675.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAM | 491.00 | 0.00 | 491.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAM | 0.00 | 491.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 354.50 | 0.00 | 354.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 354.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,353.20 | 0.00 | 1,353.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,353.20 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ARBSTIN JARABE | 221.00 | 0.00 | 221.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ARBSTIN JARABE | 0.00 | 221.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 211.28 | 0.00 | 211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 211.28 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 515.00 | 0.00 | 515.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 515.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 524.00 | 0.00 | 524.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 524.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 663.10 | 0.00 | 663.10 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 663.10 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 397.90 | 0.00 | 397.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 397.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 975.00 | 0.00 | 975.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 975.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 708.00 | 0.00 | 708.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 708.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 333.00 | 0.00 | 333.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 333.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,408.00 | 0.00 | 1,408.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,408.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 117.50 | 0.00 | 117.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 117.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 215.50 | 0.00 | 215.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 215.50 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 119.00 | 0.00 | 119.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 119.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 397.90 | 0.00 | 397.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 397.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 409.50 | 0.00 | 409.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 409.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 280.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 152.15 | 0.00 | 152.15 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 152.15 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 466.00 | 0.00 | 466.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 466.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 384.00 | 0.00 | 384.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 384.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 186.34 | 0.00 | 186.34 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 186.34 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 354.17 | 0.00 | 354.17 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 354.17 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 838.01 | 0.00 | 838.01 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 838.01 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 429.10 | 0.00 | 429.10 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 429.10 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 198.45 | 0.00 | 198.45 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 198.45 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 108.42 | 0.00 | 108.42 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 108.42 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 263.52 | 0.00 | 263.52 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 263.52 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 163.32 | 0.00 | 163.32 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 163.32 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 528.60 | 0.00 | 528.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 528.60 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 337.09 | 0.00 | 337.09 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 337.09 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,029.54 | 0.00 | 1,029.54 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,029.54 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 302.35 | 0.00 | 302.35 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 302.35 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 302.00 | 0.00 | 302.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 302.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 406.00 | 0.00 | 406.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 406.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 695.00 | 0.00 | 695.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 695.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 440.90 | 0.00 | 440.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 440.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 501.60 | 0.00 | 501.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 501.60 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 749.90 | 0.00 | 749.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 749.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 248.00 | 0.00 | 248.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 248.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 293.88 | 0.00 | 293.88 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 293.88 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 580.92 | 0.00 | 580.92 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 580.92 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 690.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 581.30 | 0.00 | 581.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 581.30 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | TOPETE IBARRA MIGUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,060.00 | 0.00 | 1,060.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | TOPETE IBARRA MIGUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,060.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,125.00 | 0.00 | 1,125.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 415.00 | 0.00 | 415.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 415.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS. 250 MG. C/30 Y DEPAKE | 839.90 | 0.00 | 839.90 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS. 250 MG. C/30 Y DEPAKE | 0.00 | 839.90 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE ME | 827.60 | 0.00 | 827.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE ME | 0.00 | 827.60 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | SCABISAN EMULSION 250 MG. 120 ML, MI | 345.50 | 0.00 | 345.50 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | SCABISAN EMULSION 250 MG. 120 ML, MI | 0.00 | 345.50 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CYNTELLE 03 CAJA C/60 PARA LA C. ADRIA | 257.50 | 0.00 | 257.50 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CYNTELLE 03 CAJA C/60 PARA LA C. ADRIA | 0.00 | 257.50 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS VTA | 862.00 | 0.00 | 862.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS VTA | 0.00 | 862.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | ANTIFLU-DES CAPSULA CAJA C/24, ELECTR | 1,290.70 | 0.00 | 1,290.70 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | ANTIFLU-DES CAPSULA CAJA C/24, ELECTR | 0.00 | 1,290.70 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS 250MG PARA LA HIJA DEL C | 448.00 | 0.00 | 448.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS 250MG PARA LA HIJA DEL C | 0.00 | 448.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 490.00 | 0.00 | 490.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 490.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 657.00 | 0.00 | 657.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 657.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 133.90 | 0.00 | 133.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 133.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 74.80 | 0.00 | 74.80 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 74.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | BUDESONIDA 250 GRS PARA EL C. PRISCI | 127.02 | 0.00 | 127.02 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | BUDESONIDA 250 GRS PARA EL C. PRISCI | 0.00 | 127.02 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | ESPEMED SC | HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. LEON | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | ESPEMED SC | HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. LEON | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | FISOPRED SOL 100 ML, CLORURO DE SODI | 626.00 | 0.00 | 626.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | FISOPRED SOL 100 ML, CLORURO DE SODI | 0.00 | 626.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | LOCERYL 0.25 20 GR, FLUCOXAN 150MG P | 428.30 | 0.00 | 428.30 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | LOCERYL 0.25 20 GR, FLUCOXAN 150MG P | 0.00 | 428.30 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 572.09 | 0.00 | 572.09 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 572.09 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 663.90 | 0.00 | 663.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 663.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 963.10 | 0.00 | 963.10 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 963.10 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,197.35 | 0.00 | 1,197.35 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,197.35 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 499.03 | 0.00 | 499.03 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 499.03 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 524.94 | 0.00 | 524.94 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 524.94 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 403.08 | 0.00 | 403.08 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 403.08 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 452.92 | 0.00 | 452.92 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 452.92 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DOLO NEUROBION FORTE PARA EL C. LEO | 217.50 | 0.00 | 217.50 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DOLO NEUROBION FORTE PARA EL C. LEO | 0.00 | 217.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 391.90 | 0.00 | 391.90 |
| 26-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 391.90 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONEPTO DE DEPAKEN | 839.90 | 0.00 | 839.90 |
| 26-sep-18 | G-156 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONEPTO DE DEPAKEN | 0.00 | 839.90 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-94 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | K-ASMAL 14MG TAB C/30, DALVEAR PARA F | 945.00 | 0.00 | 945.00 |
| 24-sep-18 | D-94 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | K-ASMAL 14MG TAB C/30, DALVEAR PARA F | 0.00 | 945.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-94 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FLICOTIDE 50MCG PARA FIDENCIO RIVAS R | 373.16 | 0.00 | 373.16 |
| 24-sep-18 | D-94 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FLICOTIDE 50MCG PARA FIDENCIO RIVAS R | 0.00 | 373.16 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 1,188.00 | 0.00 | 1,188.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 0.00 | 1,188.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-205 | PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO | HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA PAR | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 13-sep-18 | G-205 | PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO | HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA PAR | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| | | | | 148,119.74 | 148,119.74 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 291.90 | 0.00 | 291.90 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 291.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 606.82 | 0.00 | 606.82 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 606.82 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 352.50 | 0.00 | 352.50 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 352.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,136.01 | 0.00 | 1,136.01 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,136.01 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,149.01 | 0.00 | 1,149.01 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,149.01 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | NAVARRO CASTAÑEDA GERARDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | NAVARRO CASTAÑEDA GERARDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. EN | 609.00 | 0.00 | 609.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. EN | 0.00 | 609.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. PE | 505.00 | 0.00 | 505.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. PE | 0.00 | 505.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 420.37 | 0.00 | 420.37 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 420.37 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | PONCE CORONA AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | PONCE CORONA AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,409.49 | 0.00 | 1,409.49 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,409.49 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 152.00 | 0.00 | 152.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 152.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 457.50 | 0.00 | 457.50 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 457.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 604.90 | 0.00 | 604.90 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 604.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 71.80 | 0.00 | 71.80 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 71.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 362.50 | 0.00 | 362.50 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 362.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,201.08 | 0.00 | 1,201.08 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,201.08 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 525.50 | 0.00 | 525.50 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 525.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 84.90 | 0.00 | 84.90 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 84.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORI | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORI | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 284.05 | 0.00 | 284.05 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 284.05 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 105.45 | 0.00 | 105.45 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 105.45 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 154.00 | 0.00 | 154.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 154.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 121.10 | 0.00 | 121.10 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 121.10 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 385.00 | 0.00 | 385.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 385.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-134 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RELLEN | 1,190.77 | 0.00 | 1,190.77 |
| 25-sep-18 | G-134 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RELLEN | 0.00 | 1,190.77 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS | 471.00 | 0.00 | 471.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS | 0.00 | 471.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 160.50 | 0.00 | 160.50 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 160.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 247.00 | 0.00 | 247.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 247.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 293.00 | 0.00 | 293.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 293.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 197.50 | 0.00 | 197.50 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 197.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 685.49 | 0.00 | 685.49 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 685.49 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 685.49 | 0.00 | 685.49 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 685.49 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 303.00 | 0.00 | 303.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 303.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | DOLPROFEN 600MG Y CIPROFLOXACINO T | 107.57 | 0.00 | 107.57 |
| 12-sep-18 | G-176 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | DOLPROFEN 600MG Y CIPROFLOXACINO T | 0.00 | 107.57 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CARBOLIT 300MG PARA EL C. JESUS EMANU | 299.46 | 0.00 | 299.46 |
| 12-sep-18 | G-176 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CARBOLIT 300MG PARA EL C. JESUS EMANU | 0.00 | 299.46 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUD | 105.73 | 0.00 | 105.73 |
| 13-sep-18 | G-193 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUD | 0.00 | 105.73 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUD | 172.42 | 0.00 | 172.42 |
| 13-sep-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUD | 0.00 | 172.42 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS | 555.00 | 0.00 | 555.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS | 0.00 | 555.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-86 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 28-sep-18 | D-86 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | | | 34,263.81 | 34,263.81 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | MEZCLADORA LAVABO | 351.00 | 0.00 | 351.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | MEZCLADORA LAVABO | 0.00 | 351.00 | 0.00 |
| 18-sep-18 | G-63 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL | 4,083.20 | 0.00 | 4,083.20 |
| 18-sep-18 | G-63 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL | 0.00 | 4,083.20 | 0.00 |
| 18-sep-18 | G-63 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLAVE P | 1,131.00 | 0.00 | 1,131.00 |
| 18-sep-18 | G-63 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLAVE P | 0.00 | 1,131.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CARTUCHO DE GAS, AFIX ADH, ADAPTADO | 600.02 | 0.00 | 600.02 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CARTUCHO DE GAS, AFIX ADH, ADAPTADO | 0.00 | 600.02 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | SOPLETE, POLIDUCTO, AFIX, BOLSA NEGRA, | 1,820.22 | 0.00 | 1,820.22 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | SOPLETE, POLIDUCTO, AFIX, BOLSA NEGRA, | 0.00 | 1,820.22 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CABLE CDC, PIJA GALVANIZADA, ADAPATAD | 787.53 | 0.00 | 787.53 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CABLE CDC, PIJA GALVANIZADA, ADAPATAD | 0.00 | 787.53 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | TUBOS DE PVC PARA REPARACION E TOMA | 2,162.77 | 0.00 | 2,162.77 |
| 25-sep-18 | D-52 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | TUBOS DE PVC PARA REPARACION E TOMA | 0.00 | 2,162.77 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-28 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUE | 1,392.00 | 0.00 | 1,392.00 |
| 24-sep-18 | D-28 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUE | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | G-13 | CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEGAME | 3,787.64 | 0.00 | 3,787.64 |
| 10-sep-18 | G-13 | CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEGAME | 0.00 | 3,787.64 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | SOGA DE PLASTICO, TANQUE DE GAS PARA | 468.64 | 0.00 | 468.64 |
| 28-sep-18 | D-64 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | SOGA DE PLASTICO, TANQUE DE GAS PARA | 0.00 | 468.64 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | TUBO GAVANIZADO 2" C-18 DE 2 C/6 MTS P | 1,228.85 | 0.00 | 1,228.85 |
| 28-sep-18 | D-64 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | TUBO GAVANIZADO 2" C-18 DE 2 C/6 MTS P | 0.00 | 1,228.85 | 0.00 |
| | | | | 17,812.87 | 17,812.87 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS E | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS E | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 387.00 | 0.00 | 387.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 387.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 387.00 | 0.00 | 387.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 387.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 364.00 | 0.00 | 364.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 364.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 364.00 | 0.00 | 364.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 364.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,930.00 | 0.00 | 1,930.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,930.00 | 0.00 | 1,930.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,930.00 | 0.00 | 1,930.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 965.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D | 494.00 | 0.00 | 494.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D | 0.00 | 494.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D | 364.00 | 0.00 | 364.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D | 0.00 | 364.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUPERVISAR EL CAMI | 364.00 | 0.00 | 364.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUPERVISAR EL CAMI | 0.00 | 364.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 364.00 | 0.00 | 364.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 364.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 364.00 | 0.00 | 364.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 364.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 965.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | 1,930.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 965.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.09 | 0.00 | 1,000.09 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.09 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.60 | 0.00 | 600.60 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.60 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,204.20 | 0.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,204.20 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,204.20 | 0.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,204.20 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 481.00 | 0.00 | 481.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 481.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA C. DE PU | 467.00 | 0.00 | 467.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA C. DE PU | 0.00 | 467.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 458.74 | 0.00 | 458.74 |
| 3-sep-18 | G-17 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 458.74 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE MA | 649.00 | 0.00 | 649.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE MA | 0.00 | 649.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 196.20 | 0.00 | 196.20 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 196.20 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,124.80 | 0.00 | 1,124.80 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,124.80 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 900.17 | 0.00 | 900.17 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 900.17 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,003.50 | 0.00 | 1,003.50 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,003.50 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,045.00 | 0.00 | 1,045.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,045.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 401.40 | 0.00 | 401.40 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 401.40 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 200.70 | 0.00 | 200.70 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 200.70 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU | 1,605.60 | 0.00 | 1,605.60 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU | 0.00 | 1,605.60 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU | 1,204.20 | 0.00 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU | 0.00 | 1,204.20 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALI | 800.80 | 0.00 | 800.80 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALI | 0.00 | 800.80 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I | 775.20 | 0.00 | 775.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA PO | 192.70 | 0.00 | 192.70 |
| 25-sep-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA PO | 0.00 | 192.70 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBVUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE | 1,032.50 | 0.00 | 1,032.50 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBVUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE | 0.00 | 1,032.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 700.00 | -700.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 950.41 | 0.00 | 250.41 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 0.00 | 950.41 | -700.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | 303.50 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | -700.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 100.25 | 0.00 | -599.75 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 100.25 | -700.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 602.10 | 0.00 | -97.90 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 602.10 | -700.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 802.80 | 0.00 | 102.80 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 802.80 | -700.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COM | 1,000.00 | 0.00 | 300.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COM | 0.00 | 1,000.00 | -700.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 602.10 | 0.00 | -97.90 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 602.10 | -700.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 431.60 | 0.00 | -268.40 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 0.00 | 431.60 | -700.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 401.40 | 0.00 | -298.60 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 401.40 | -700.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 200.00 | 0.00 | -500.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 200.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 539.69 | 0.00 | -160.31 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 539.69 | -700.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 528.25 | 0.00 | -171.75 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 528.25 | -700.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 228.00 | 0.00 | -472.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 228.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 418.00 | 0.00 | -282.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 418.00 | -700.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 910.00 | 0.00 | 210.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 910.00 | -700.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 265.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | -700.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | 1,230.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,930.00 | -700.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | 1,230.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,930.00 | -700.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 265.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | -700.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 265.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | -700.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 265.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | -700.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | 1,230.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,930.00 | -700.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D | 400.00 | 0.00 | -300.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D | 0.00 | 400.00 | -700.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | -400.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 600.30 | 0.00 | -99.70 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 600.30 | -700.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | -400.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | -400.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | -400.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 288.00 | 0.00 | -412.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 288.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 665.00 | 0.00 | -35.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 665.00 | -700.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 480.02 | 0.00 | -219.98 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 480.02 | -700.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 370.00 | 0.00 | -330.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 370.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 233.00 | 0.00 | -467.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 233.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 257.00 | 0.00 | -443.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 257.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 500.21 | 0.00 | -199.79 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 500.21 | -700.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 233.00 | 0.00 | -467.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 233.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 450.93 | 0.00 | -249.07 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 450.93 | -700.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 264.00 | 0.00 | -436.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 264.00 | -700.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | ACEITE MULTIGRADO Y ACEITE ATF PARA E | 560.00 | 0.00 | -140.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | ACEITE MULTIGRADO Y ACEITE ATF PARA E | 0.00 | 560.00 | -700.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,900.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,900.00 | -700.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,500.00 | 0.00 | 800.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,500.00 | -700.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | -400.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | -700.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 200.00 | 0.00 | -500.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 200.00 | -700.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PER | 0.00 | 300.00 | -1,000.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D | 0.00 | 500.00 | -1,000.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 487.00 | 0.00 | -513.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 0.00 | 487.00 | -1,000.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 0.00 | 500.00 | -1,000.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 600.00 | 0.00 | -400.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 0.00 | 600.00 | -1,000.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 500.00 | -1,000.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 387.20 | 0.00 | -612.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 0.00 | 387.20 | -1,000.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 1,355.20 | 0.00 | 355.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 0.00 | 1,355.20 | -1,000.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 1,350.30 | 0.00 | 350.30 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 1,350.30 | -1,000.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PER | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PER | 0.00 | 500.00 | -1,000.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 1,161.60 | 0.00 | 161.60 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 1,161.60 | -1,000.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN | 650.81 | 0.00 | -349.19 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN | 0.00 | 650.81 | -1,000.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C | 387.20 | 0.00 | -612.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C | 0.00 | 387.20 | -1,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASL | 398.20 | 0.00 | -601.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASL | 0.00 | 398.20 | -1,000.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASL | 397.60 | 0.00 | -602.40 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASL | 0.00 | 397.60 | -1,000.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PORSALIDA A REALIZAR SU | 401.40 | 0.00 | -598.60 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PORSALIDA A REALIZAR SU | 0.00 | 401.40 | -1,000.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA D | 800.80 | 0.00 | -199.20 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA D | 0.00 | 800.80 | -1,000.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR LIM | 1,930.00 | 0.00 | 930.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR LIM | 0.00 | 1,930.00 | -1,000.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR HU | 500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR HU | 0.00 | 500.00 | -1,000.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA D | 964.10 | 0.00 | -35.90 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA D | 0.00 | 964.10 | -1,000.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA FONTIER NEGRA PA | 1,036.00 | 0.00 | 36.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA FONTIER NEGRA PA | 0.00 | 1,036.00 | -1,000.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R | 997.50 | 0.00 | -2.50 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R | 0.00 | 997.50 | -1,000.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,004.00 | 0.00 | 4.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 0.00 | 1,004.00 | -1,000.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,004.00 | 0.00 | 4.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 0.00 | 1,004.00 | -1,000.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R | 1,004.00 | 0.00 | 4.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R | 0.00 | 1,004.00 | -1,000.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COM | 602.10 | 0.00 | -397.90 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COM | 0.00 | 602.10 | -1,000.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA RE | 1,045.00 | 0.00 | 45.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA RE | 0.00 | 1,045.00 | -1,000.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE TR | 1,204.20 | 0.00 | 204.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE TR | 0.00 | 1,204.20 | -1,000.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PER | 300.00 | 0.00 | -700.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 200.20 | 0.00 | -499.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 200.20 | -700.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE A | 800.80 | 0.00 | 100.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE A | 0.00 | 800.80 | -700.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE PU | 800.00 | 0.00 | 100.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE PU | 0.00 | 800.00 | -700.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE V | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE V | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C | 431.60 | 0.00 | -268.40 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C | 0.00 | 431.60 | -700.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 1,270.28 | 0.00 | 570.28 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 1,270.28 | -700.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P | 1,020.26 | 0.00 | 320.26 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P | 0.00 | 1,020.26 | -700.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L | 800.80 | 0.00 | 100.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L | 0.00 | 800.80 | -700.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L | 1,999.38 | 0.00 | 1,299.38 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L | 0.00 | 1,999.38 | -700.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 0.00 | 500.00 | -700.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 501.75 | 0.00 | -198.25 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 0.00 | 501.75 | -700.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL R | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL R | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 1,987.92 | 0.00 | 1,287.92 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 0.00 | 1,987.92 | -700.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 192.70 | 0.00 | -507.30 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 0.00 | 192.70 | -700.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | 269.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 969.00 | -700.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | 269.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 969.00 | -700.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 385.80 | 0.00 | -314.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 0.00 | 385.80 | -700.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 775.20 | 0.00 | 75.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 0.00 | 775.20 | -700.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 775.20 | 0.00 | 75.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 0.00 | 775.20 | -700.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 775.20 | 0.00 | 75.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 0.00 | 775.20 | -700.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 969.00 | 0.00 | 269.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 0.00 | 969.00 | -700.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | 269.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 969.00 | -700.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | 269.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 969.00 | -700.00 |
| 24-sep-18 | D-18 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 24-sep-18 | D-18 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 1,160.40 | 0.00 | 460.40 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 1,160.40 | -700.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 968.00 | 0.00 | 268.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 968.00 | -700.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC | 600.60 | 0.00 | -99.40 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC | 0.00 | 600.60 | -700.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALI | 775.20 | 0.00 | 75.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALI | 0.00 | 775.20 | -700.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,599.00 | 0.00 | 899.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,599.00 | -700.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.31 | 0.00 | 300.31 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.31 | -700.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 943.99 | 0.00 | 243.99 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 943.99 | -700.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,900.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,900.00 | -700.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,900.14 | 0.00 | 1,200.14 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,900.14 | -700.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 300.00 | 0.00 | -400.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 300.00 | -700.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HA | 1,100.16 | 0.00 | 400.16 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HA | 0.00 | 1,100.16 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HA | 0.00 | 1,100.00 | -1,800.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HA | 1,100.00 | 0.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 501.85 | 0.00 | -198.15 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 501.85 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 1,287.92 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 1,287.92 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 1,287.92 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 1,287.92 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 968.00 | 0.00 | 268.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 0.00 | 968.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.40 | 0.00 | -299.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.40 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 401.40 | 0.00 | -298.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 401.40 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,881.00 | 0.00 | 1,181.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,881.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,479.72 | 0.00 | 779.72 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,479.72 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.20 | 0.00 | -315.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.20 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.20 | 0.00 | -315.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.20 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,680.40 | 0.00 | 980.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,680.40 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 451.40 | 0.00 | -248.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 451.40 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,004.00 | 0.00 | 304.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,004.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 400.00 | 0.00 | -300.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 400.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 969.00 | 0.00 | 269.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 969.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 969.00 | 0.00 | 269.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 969.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,503.50 | 0.00 | 803.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,503.50 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | 303.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | 303.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 775.20 | 0.00 | 75.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 775.20 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 969.00 | 0.00 | 269.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 969.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.70 | 0.00 | -499.30 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.70 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 802.80 | 0.00 | 102.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 802.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.60 | 0.00 | -99.40 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.60 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 602.10 | 0.00 | -97.90 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 602.10 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,605.60 | 0.00 | 905.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,605.60 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,204.20 | 0.00 | 504.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,204.20 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 301.05 | 0.00 | -398.95 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 301.05 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 300.00 | 0.00 | -400.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 300.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.70 | 0.00 | -499.30 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.70 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.00 | 0.00 | -500.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 451.40 | 0.00 | -248.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 451.40 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | -200.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.20 | 0.00 | -315.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.20 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.20 | 0.00 | -315.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.20 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,680.40 | 0.00 | 980.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,680.40 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 501.85 | 0.00 | -198.15 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 501.85 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.40 | 0.00 | -299.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.40 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 401.40 | 0.00 | -298.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 401.40 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,881.00 | 0.00 | 1,181.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,881.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,479.72 | 0.00 | 779.72 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,479.72 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 400.00 | 0.00 | -300.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 400.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 969.00 | 0.00 | 269.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 969.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 969.00 | 0.00 | 269.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 969.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,503.50 | 0.00 | 803.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,503.50 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | 303.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | 303.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 775.20 | 0.00 | 75.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 775.20 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 969.00 | 0.00 | 269.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 969.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 1,119.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.70 | 0.00 | -499.30 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.70 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 802.80 | 0.00 | 102.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 802.80 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.60 | 0.00 | -99.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.60 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 602.10 | 0.00 | -97.90 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 602.10 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,605.60 | 0.00 | 905.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,605.60 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,204.20 | 0.00 | 504.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,204.20 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 301.05 | 0.00 | -398.95 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 301.05 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 300.00 | 0.00 | -400.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 300.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.70 | 0.00 | -499.30 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.70 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.00 | 0.00 | -500.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.00 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASL | 644.10 | 0.00 | -55.90 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASL | 0.00 | 644.10 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMIION COLOR A | 1,900.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMIION COLOR A | 0.00 | 1,900.00 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA DE VERIFICA | 774.40 | 0.00 | 74.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA DE VERIFICA | 0.00 | 774.40 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA VERIFICACION DE G | 500.00 | 0.00 | -200.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA VERIFICACION DE G | 0.00 | 500.00 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | SALIDA ALMUNICIPIO DE TOMATLAN A REA | 774.40 | 0.00 | 74.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | SALIDA ALMUNICIPIO DE TOMATLAN A REA | 0.00 | 774.40 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN LA LO | 774.40 | 0.00 | 74.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN LA LO | 0.00 | 774.40 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 774.40 | 0.00 | 74.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 0.00 | 774.40 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 774.40 | 0.00 | 74.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 0.00 | 774.40 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO | 600.60 | 0.00 | -99.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO | 0.00 | 600.60 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO | 600.60 | 0.00 | -99.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO | 0.00 | 600.60 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVY B | 499.92 | 0.00 | -200.08 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVY B | 0.00 | 499.92 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 774.40 | 0.00 | 74.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 774.40 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 580.80 | 0.00 | -119.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 580.80 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 774.40 | 0.00 | 74.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 0.00 | 774.40 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 774.40 | 0.00 | 74.40 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 0.00 | 774.40 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 580.80 | 0.00 | -119.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 0.00 | 580.80 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 580.80 | 0.00 | -119.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 0.00 | 580.80 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LO | 1,000.00 | 0.00 | 300.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LO | 0.00 | 1,000.00 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LO | 1,025.00 | 0.00 | 325.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LO | 0.00 | 1,025.00 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRANAJOS D | 580.80 | 0.00 | -119.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRANAJOS D | 0.00 | 580.80 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | 310.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 0.00 | 1,010.00 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | 310.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 0.00 | 1,010.00 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | 310.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 0.00 | 1,010.00 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | 310.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 0.00 | 1,010.00 | -700.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 1,287.92 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,995.84 | 0.00 | 1,295.84 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,995.84 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,871.10 | 0.00 | 1,171.10 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,871.10 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 350.37 | 0.00 | -349.63 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 350.37 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,000.00 | 0.00 | 300.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,000.00 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PT | 1,000.00 | 0.00 | 300.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PT | 0.00 | 1,000.00 | -700.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 578.40 | 0.00 | -121.60 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 0.00 | 578.40 | -700.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 193.10 | 0.00 | -506.90 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 193.10 | -700.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 701.40 | 0.00 | 701.40 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 701.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL TRASL | 539.50 | 0.00 | 539.50 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL TRASL | 0.00 | 539.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 804.00 | 0.00 | 804.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 804.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 320.70 | 0.00 | 320.70 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 320.70 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,816.20 | 0.00 | 1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,816.20 | 0.00 | 1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,997.82 | 0.00 | 1,997.82 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,997.82 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,997.82 | 0.00 | 1,997.82 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,997.82 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.60 | 0.00 | 385.60 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.60 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 554.10 | 0.00 | 554.10 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 554.10 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 554.10 | 0.00 | 554.10 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 554.10 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,933.00 | 0.00 | 1,933.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,933.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,933.00 | 0.00 | 1,933.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,933.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,073.50 | 0.00 | 1,073.50 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,073.50 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,299.98 | 0.00 | 1,299.98 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,299.98 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,889.00 | 0.00 | 1,889.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,889.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR COCEPTO DE COMBUST | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR COCEPTO DE COMBUST | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 968.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 968.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 1,816.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.40 | 0.00 | 578.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.40 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 771.20 | 0.00 | 771.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 771.20 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 968.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,465.08 | 0.00 | 1,465.08 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,465.08 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,199.98 | 0.00 | 1,199.98 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,199.98 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 882.01 | 0.00 | 882.01 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 882.01 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 968.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 480.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 363.40 | 0.00 | 363.40 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 363.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAR DE | 728.00 | 0.00 | 728.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAR DE | 0.00 | 728.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 910.00 | 0.00 | 910.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 910.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 384.84 | 0.00 | 384.84 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 0.00 | 384.84 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 802.26 | 0.00 | 802.26 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 0.00 | 802.26 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 1,503.50 | 0.00 | 1,503.50 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 0.00 | 1,503.50 | 0.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR C | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR C | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIADA A REALIZAR C | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIADA A REALIZAR C | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,069.00 | 0.00 | 2,069.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 2,069.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,920.00 | 0.00 | 1,920.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,930.00 | 0.00 | 1,930.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,925.00 | 0.00 | 1,925.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,925.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,945.00 | 0.00 | 1,945.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,945.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,935.00 | 0.00 | 1,935.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,935.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,030.00 | 0.00 | 2,030.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 2,030.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,055.00 | 0.00 | 2,055.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 2,055.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,060.00 | 0.00 | 2,060.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 2,060.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,912.00 | 0.00 | 1,912.00 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,912.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D | 833.20 | 0.00 | 833.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D | 0.00 | 833.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,045.00 | 0.00 | 1,045.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,045.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODA DE PARQUES Y J | 200.20 | 0.00 | 200.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODA DE PARQUES Y J | 0.00 | 200.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUEMNT | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUEMNT | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE P | 500.00 | 0.00 | 500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE P | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 775.20 | 0.00 | 775.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 775.20 | 0.00 | 775.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 775.20 | 0.00 | 775.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA E | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA E | 0.00 | 500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LE SUMINISTRO DE D | 775.20 | 0.00 | 775.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LE SUMINISTRO DE D | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 1,819.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SUMINISTRO DE COM | 775.20 | 0.00 | 775.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SUMINISTRO DE COM | 0.00 | 775.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBSUTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE A | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBSUTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE A | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,040.50 | 0.00 | 1,040.50 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,040.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA E | 800.80 | 0.00 | 800.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA E | 0.00 | 800.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P | 1,040.50 | 0.00 | 1,040.50 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P | 0.00 | 1,040.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA E | 800.80 | 0.00 | 800.80 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA E | 0.00 | 800.80 | 0.00 |
| | | | | 428,616.12 | 428,616.12 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-45 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR ACEITE MULTIGRANO P | 255.01 | 0.00 | 255.01 |
| 28-sep-18 | D-45 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR ACEITE MULTIGRANO P | 0.00 | 255.01 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | -774.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 1,221.44 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | -774.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 1,221.44 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | -274.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | ENVIO DE PAQUETERIA PARA LA CD DE LE | 256.63 | 0.00 | -517.77 |
| 12-sep-18 | G-176 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | ENVIO DE PAQUETERIA PARA LA CD DE LE | 0.00 | 256.63 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 968.00 | 0.00 | 193.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 968.00 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 387.20 | 0.00 | -387.20 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 387.20 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 580.80 | 0.00 | -193.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 580.80 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 774.40 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 774.40 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 234.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 234.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 234.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 774.40 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 774.40 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 234.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 234.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PTO V | 500.00 | 0.00 | -274.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PTO V | 0.00 | 500.00 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | AUTOLINEAS JR, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE | 103.43 | 0.00 | -670.97 |
| 12-sep-18 | G-176 | AUTOLINEAS JR, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE | 0.00 | 103.43 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 774.40 | 0.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 0.00 | 774.40 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,009.00 | 0.00 | 234.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,009.00 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 420.80 | 0.00 | -353.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 420.80 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 500.00 | 0.00 | -274.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 500.00 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA E TRASLADO DE LOS J | 399.60 | 0.00 | -374.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA E TRASLADO DE LOS J | 0.00 | 399.60 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE LOS J | 427.60 | 0.00 | -346.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE LOS J | 0.00 | 427.60 | -774.40 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,997.82 | 0.00 | 1,223.42 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,997.82 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 774.40 | 0.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 0.00 | 774.40 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 580.80 | 0.00 | -193.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 580.80 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 580.80 | 0.00 | -193.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 580.80 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 580.80 | 0.00 | -193.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 0.00 | 580.80 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIEN | 580.80 | 0.00 | -193.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIEN | 0.00 | 580.80 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 1,997.82 | 0.00 | 1,223.42 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 1,997.82 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR | 968.00 | 0.00 | 193.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR | 0.00 | 968.00 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR | 580.80 | 0.00 | -193.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR | 0.00 | 580.80 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABJ | 1,161.60 | 0.00 | 387.20 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABJ | 0.00 | 1,161.60 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBSTIBLE PARA LA REOCLECCION DE B | 1,009.00 | 0.00 | 234.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBSTIBLE PARA LA REOCLECCION DE B | 0.00 | 1,009.00 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C | 774.40 | 0.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C | 0.00 | 774.40 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR ALIDA A LA LA LOC DE I | 580.80 | 0.00 | -193.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR ALIDA A LA LA LOC DE I | 0.00 | 580.80 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 387.20 | 0.00 | -387.20 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 0.00 | 387.20 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 580.80 | 0.00 | -193.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 0.00 | 580.80 | -774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO | 1,130.27 | 0.00 | 355.87 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO | 0.00 | 1,130.27 | -774.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | -389.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | -774.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | -196.30 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | -774.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | -3.60 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | -774.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 773.60 | 0.00 | 773.60 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 1,351.70 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 773.60 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 1,351.70 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 773.60 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 1,777.60 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 773.60 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 586.20 | 0.00 | 1,359.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 586.20 | 773.60 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,997.82 | 0.00 | 2,771.42 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,997.82 | 773.60 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 599.40 | 0.00 | 1,373.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 599.40 | 773.60 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 773.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 963.50 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 387.20 | 0.00 | 387.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 387.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.20 | 0.00 | 580.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,160.40 | 0.00 | 1,160.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,160.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,997.82 | 0.00 | 1,997.82 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,997.82 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 427.60 | 0.00 | 427.60 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 427.60 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 1,995.84 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 963.50 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.20 | 0.00 | 580.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 968.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 802.41 | 0.00 | 802.41 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 802.41 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURAPOR CONCEPTO DE COMBUST | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURAPOR CONCEPTO DE COMBUST | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.20 | 0.00 | 580.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 245.00 | 0.00 | 245.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 245.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 831.33 | 0.00 | 831.33 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 831.33 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE ACEITE M | 200.01 | 0.00 | 200.01 |
| 13-sep-18 | G-193 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE ACEITE M | 0.00 | 200.01 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 387.20 | 0.00 | 387.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 387.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,160.40 | 0.00 | 1,160.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,160.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 1,995.84 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 1,995.84 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| | | | | 86,508.89 | 86,508.89 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-52 | GARCIA JOYA LUIS ALBERTO | APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES D | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GARCIA JOYA LUIS ALBERTO | APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES D | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| | | | | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | G-37 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER L | 4,384.80 | 0.00 | 4,384.80 |
| 10-sep-18 | G-37 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER L | 0.00 | 4,384.80 | 0.00 |
| 10-sep-18 | G-37 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER L | 4,429.96 | 0.00 | 4,429.96 |
| 10-sep-18 | G-37 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER L | 0.00 | 4,429.96 | 0.00 |
| | | | | 8,814.76 | 8,814.76 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2910-401-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)

2910 Herramientas menores

EJERCICIO DEL 2018



Hora: 02:59:45p.m.

Fecha: 11-mar-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | G-59 | PINEDO MONTES MARTHA CATALINA | VALVULA DE INSERCION BRONCE, ABRAZA | 677.93 | 0.00 | 677.93 |
| 27-sep-18 | G-59 | PINEDO MONTES MARTHA CATALINA | VALVULA DE INSERCION BRONCE, ABRAZA | 0.00 | 677.93 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | MANGUERA RAMAL, ABRAZADRA P/TOMA, | 464.00 | 0.00 | 464.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | MANGUERA RAMAL, ABRAZADRA P/TOMA, | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| | | | | 1,141.93 | 1,141.93 | 0.00 |

8.2.5.0.0-2940-401-0020 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | TECLADO Y MOUSE MK120 LOGITECH | 299.00 | 0.00 | 299.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | TECLADO Y MOUSE MK120 LOGITECH | 0.00 | 299.00 | 0.00 |
| | | | | 299.00 | 299.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-sep-18 | G-21 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 7-sep-18 | G-21 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-164 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO L | 7,683.00 | 0.00 | 7,683.00 |
| 11-sep-18 | G-164 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO L | 0.00 | 7,683.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | AKRON Y QUAKER PARA EL MODULO DE MA | 579.00 | 0.00 | 579.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | AKRON Y QUAKER PARA EL MODULO DE MA | 0.00 | 579.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-165 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FARO S | 5,315.00 | 0.00 | 5,315.00 |
| 11-sep-18 | G-165 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FARO S | 0.00 | 5,315.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | PLUMA LIMPIABRISAS PARA EL VEHICULO C | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | PLUMA LIMPIABRISAS PARA EL VEHICULO C | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-30 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR DISCO DE FRENOS, BA | 4,280.04 | 0.00 | 4,280.04 |
| 10-sep-18 | D-30 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR DISCO DE FRENOS, BA | 0.00 | 4,280.04 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-30 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR KIT DE CLUTCH | 7,190.00 | 0.00 | 7,190.00 |
| 10-sep-18 | D-30 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR KIT DE CLUTCH | 0.00 | 7,190.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | G-229 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL V | 21,336.34 | 0.00 | 21,336.34 |
| 4-sep-18 | G-229 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL V | 0.00 | 21,336.34 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI | MACHO JIC, MACHO ROSCA, MANGUERA,MM | 522.35 | 0.00 | 522.35 |
| 28-sep-18 | D-64 | MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI | MACHO JIC, MACHO ROSCA, MANGUERA,MM | 0.00 | 522.35 | 0.00 |
| | | | | 49,545.73 | 49,545.73 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-109 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,396.00 | 0.00 | 1,396.00 |
| 26-sep-18 | G-109 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,396.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-111 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,425.00 | 0.00 | 2,425.00 |
| 26-sep-18 | G-111 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,425.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-110 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,883.00 | 0.00 | 3,883.00 |
| 26-sep-18 | G-110 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,883.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-112 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 10,444.00 | 0.00 | 10,444.00 |
| 26-sep-18 | G-112 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 10,444.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-113 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,373.00 | 0.00 | 3,373.00 |
| 26-sep-18 | G-113 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,373.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-114 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 79,359.00 | 0.00 | 79,359.00 |
| 26-sep-18 | G-114 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 79,359.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-115 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,273.00 | 0.00 | 2,273.00 |
| 26-sep-18 | G-115 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,273.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-117 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACURA POR CONCEPTO DE ENERGIA | 1,325.00 | 0.00 | 1,325.00 |
| 26-sep-18 | G-117 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACURA POR CONCEPTO DE ENERGIA | 0.00 | 1,325.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-108 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| 26-sep-18 | G-108 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-106 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,408.00 | 0.00 | 3,408.00 |
| 26-sep-18 | G-106 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,408.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-107 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 4,305.00 | 0.00 | 4,305.00 |
| 26-sep-18 | G-107 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 4,305.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-103 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,664.00 | 0.00 | 2,664.00 |
| 26-sep-18 | G-103 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,664.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-104 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,711.00 | 0.00 | 2,711.00 |
| 26-sep-18 | G-104 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,711.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-102 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,584.00 | 0.00 | 2,584.00 |
| 26-sep-18 | G-102 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,584.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-93 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 19,374.00 | 0.00 | 19,374.00 |
| 26-sep-18 | G-93 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 19,374.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-99 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 568.00 | 0.00 | 568.00 |
| 26-sep-18 | G-99 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 568.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-100 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,599.00 | 0.00 | 5,599.00 |
| 26-sep-18 | G-100 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,599.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-101 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,676.00 | 0.00 | 1,676.00 |
| 26-sep-18 | G-101 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,676.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-97 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,582.00 | 0.00 | 6,582.00 |
| 26-sep-18 | G-97 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,582.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-98 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 14,255.00 | 0.00 | 14,255.00 |
| 26-sep-18 | G-98 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 14,255.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-96 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,928.00 | 0.00 | 6,928.00 |
| 26-sep-18 | G-96 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,928.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-94 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 15,303.00 | 0.00 | 15,303.00 |
| 26-sep-18 | G-94 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 15,303.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-95 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,268.00 | 0.00 | 5,268.00 |
| 26-sep-18 | G-95 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,268.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-75 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,689.00 | 0.00 | 6,689.00 |
| 26-sep-18 | G-75 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,689.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-73 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 844.00 | 0.00 | 844.00 |
| 26-sep-18 | G-73 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 844.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-72 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| 26-sep-18 | G-72 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 56.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-71 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | 57.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-71 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-68 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,195.00 | 0.00 | 6,195.00 |
| 26-sep-18 | G-68 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,195.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-69 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 7,083.00 | 0.00 | 7,083.00 |
| 26-sep-18 | G-69 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 7,083.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-67 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,904.00 | 0.00 | 5,904.00 |
| 26-sep-18 | G-67 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,904.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-70 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 20,106.00 | 0.00 | 20,106.00 |
| 26-sep-18 | G-70 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 20,106.00 | 0.00 |
| | | | | 243,641.00 | 243,641.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-64 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 459.00 | 0.00 | 459.00 |
| 26-sep-18 | G-64 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 459.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-85 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,762.00 | 0.00 | 5,762.00 |
| 26-sep-18 | G-85 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,762.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-84 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,927.00 | 0.00 | 1,927.00 |
| 26-sep-18 | G-84 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,927.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-177 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 21,332.00 | 0.00 | 21,332.00 |
| 26-sep-18 | G-177 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 21,332.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-177 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,644.00 | 0.00 | 2,644.00 |
| 26-sep-18 | G-177 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,644.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-124 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 26-sep-18 | G-124 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-131 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,147.00 | 0.00 | 1,147.00 |
| 26-sep-18 | G-131 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,147.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-128 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 510.00 | 0.00 | 510.00 |
| 26-sep-18 | G-128 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 510.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-127 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 729.00 | 0.00 | 729.00 |
| 26-sep-18 | G-130 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 56.00 | 0.00 | 785.00 |
| 26-sep-18 | G-130 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 56.00 | 729.00 |
| 26-sep-18 | G-152 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 306.00 | 0.00 | 1,035.00 |
| 26-sep-18 | G-152 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 306.00 | 729.00 |
| 26-sep-18 | G-136 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 107.00 | 0.00 | 836.00 |
| 26-sep-18 | G-136 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 107.00 | 729.00 |
| 26-sep-18 | G-127 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 729.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-82 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 408.00 | 0.00 | 408.00 |
| 26-sep-18 | G-82 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 408.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-83 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,463.00 | 0.00 | 1,463.00 |
| 26-sep-18 | G-83 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,463.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-91 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,290.00 | 0.00 | 2,290.00 |
| 26-sep-18 | G-91 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,290.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-87 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 568.00 | 0.00 | 568.00 |
| 26-sep-18 | G-87 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 568.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-86 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 7,844.00 | 0.00 | 7,844.00 |
| 26-sep-18 | G-86 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 7,844.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-88 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 510.00 | 0.00 | 510.00 |
| 26-sep-18 | G-88 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 510.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-89 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,223.00 | 0.00 | 1,223.00 |
| 26-sep-18 | G-89 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,223.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-90 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 999.00 | 0.00 | 999.00 |
| 26-sep-18 | G-90 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 999.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-154 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 556.00 | 0.00 | 556.00 |
| 26-sep-18 | G-154 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 556.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-153 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,081.00 | 0.00 | 1,081.00 |
| 26-sep-18 | G-153 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,081.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-155 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 26-sep-18 | G-155 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-132 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 617.00 | 0.00 | 617.00 |
| 26-sep-18 | G-132 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 617.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-140 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 887.00 | 0.00 | 887.00 |
| 26-sep-18 | G-140 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 887.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-139 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,274.00 | 0.00 | 1,274.00 |
| 26-sep-18 | G-139 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,274.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-135 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 418.00 | 0.00 | 418.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-135 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 418.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-151 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 23,549.00 | 0.00 | 23,549.00 |
| 26-sep-18 | G-151 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 23,549.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-150 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 13,446.00 | 0.00 | 13,446.00 |
| 26-sep-18 | G-150 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 13,446.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-147 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,881.00 | 0.00 | 1,881.00 |
| 26-sep-18 | G-147 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,881.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,371.00 | 0.00 | 1,371.00 |
| 26-sep-18 | G-149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,371.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-148 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,155.00 | 0.00 | 2,155.00 |
| 26-sep-18 | G-148 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,155.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-142 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,603.00 | 0.00 | 2,603.00 |
| 26-sep-18 | G-142 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,603.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-143 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,315.00 | 0.00 | 1,315.00 |
| 26-sep-18 | G-143 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,315.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-145 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,911.00 | 0.00 | 1,911.00 |
| 26-sep-18 | G-145 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,911.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-144 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,437.00 | 0.00 | 1,437.00 |
| 26-sep-18 | G-144 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,437.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-146 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 973.00 | 0.00 | 973.00 |
| 26-sep-18 | G-146 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 973.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-180 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRIOCA DE LA BOM | 2,226.00 | 0.00 | 2,226.00 |
| 26-sep-18 | G-180 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRIOCA DE LA BOM | 0.00 | 2,226.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-182 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCAL | 46,674.00 | 0.00 | 46,674.00 |
| 26-sep-18 | G-182 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCAL | 0.00 | 46,674.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-181 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 26-sep-18 | G-181 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-80 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCPEPTO DE ENERG | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 26-sep-18 | G-80 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCPEPTO DE ENERG | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-176 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,152.00 | 0.00 | 1,152.00 |
| 26-sep-18 | G-176 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,152.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-79 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 928.00 | 0.00 | 928.00 |
| 26-sep-18 | G-79 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 928.00 | 0.00 |
| 29-sep-18 | G-78 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 688.00 | 0.00 | 688.00 |
| 29-sep-18 | G-78 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 688.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-92 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 568.00 | 0.00 | 568.00 |
| 26-sep-18 | G-92 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 568.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-81 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 26-sep-18 | G-81 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| | | | | 158,279.00 | 158,279.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-162 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D | 1,108.00 | 0.00 | 1,108.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D | 0.00 | 1,108.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D | 1,108.00 | 0.00 | 1,108.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D | 0.00 | 1,108.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-54 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE | 1,220.94 | 0.00 | 1,220.94 |
| 5-sep-18 | G-54 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE | 0.00 | 1,220.94 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-54 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE | 1,026.00 | 0.00 | 1,026.00 |
| 5-sep-18 | G-54 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE | 0.00 | 1,026.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-166 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR UN GAS LP PARA EL CO | 1,440.12 | 0.00 | 1,440.12 |
| 27-sep-18 | G-166 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR UN GAS LP PARA EL CO | 0.00 | 1,440.12 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 975.04 | 0.00 | 975.04 |
| 14-sep-18 | G-125 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 0.00 | 975.04 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-213 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUADO PETROLEO PARA EL COMEDO | 1,872.52 | 0.00 | 1,872.52 |
| 14-sep-18 | G-213 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUADO PETROLEO PARA EL COMEDO | 0.00 | 1,872.52 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 1,662.00 | 0.00 | 1,662.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 0.00 | 1,662.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-212 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO | 1,861.44 | 0.00 | 1,861.44 |
| 14-sep-18 | G-212 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO | 0.00 | 1,861.44 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-212 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO | 1,108.00 | 0.00 | 1,108.00 |
| 14-sep-18 | G-212 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO | 0.00 | 1,108.00 | 0.00 |
| | | | | 13,382.06 | 13,382.06 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-45 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PA | 597.30 | 0.00 | 597.30 |
| 28-sep-18 | D-45 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PA | 0.00 | 597.30 | 0.00 |
| | | | | 597.30 | 597.30 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-167 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA TE | 537.00 | 0.00 | 537.00 |
| 24-sep-18 | G-167 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA TE | 0.00 | 537.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-168 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO | 2,553.00 | 0.00 | 2,553.00 |
| 24-sep-18 | G-168 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO | 0.00 | 2,553.00 | 0.00 |
| | | | | 3,090.00 | 3,090.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 10,440.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| | | | | 114,840.00 | 114,840.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-31 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | SERVICIO DE FLETE Y MANIOBRAS DE GUADL | 292.00 | 0.00 | 292.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | SERVICIO DE FLETE Y MANIOBRAS DE GUADL | 0.00 | 292.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | G-201 | VILLALOBOS CARRILLO SERGIO | TRANSPORTE DE UN VIAJE DE CALZADO ES | 15,080.00 | 0.00 | 15,080.00 |
| 4-sep-18 | G-201 | VILLALOBOS CARRILLO SERGIO | TRANSPORTE DE UN VIAJE DE CALZADO ES | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 |
| | | | | 15,372.00 | 15,372.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | ENVIODE PAQUETERIA DE DOCUMENTOS D | 231.19 | 0.00 | 231.19 |
| 12-sep-18 | G-176 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | ENVIODE PAQUETERIA DE DOCUMENTOS D | 0.00 | 231.19 | 0.00 |
| | | | | 231.19 | 231.19 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| | | | | 8,352.00 | 8,352.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-208 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE GESTORIA PARA CONTRATO D | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 11-sep-18 | G-208 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE GESTORIA PARA CONTRATO D | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-207 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | VERIFICACION DE ELECTRICIDAD DEL CENTR | 10,440.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 11-sep-18 | G-207 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | VERIFICACION DE ELECTRICIDAD DEL CENTR | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| | | | | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | G-60 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 20-sep-18 | G-60 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| | | | | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-49 | ABARCA HERNANDEZ FELIPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTA | 32,603.76 | 0.00 | 32,603.76 |
| 21-sep-18 | D-49 | ABARCA HERNANDEZ FELIPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTA | 0.00 | 32,603.76 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-211 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | TALLER DOCE HORAS PARA ELABORACION D | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 6-sep-18 | G-211 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | TALLER DOCE HORAS PARA ELABORACION D | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-210 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | ELABORACION DE REGLAMENTO DEL INST | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 6-sep-18 | G-210 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | ELABORACION DE REGLAMENTO DEL INST | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| | | | | 70,603.76 | 70,603.76 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-199 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE GESTORIA DE CONTRATACION | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 4-sep-18 | G-199 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE GESTORIA DE CONTRATACION | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | G-200 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE VERIFICACION PARA KINDER E | 12,992.00 | 0.00 | 12,992.00 |
| 4-sep-18 | G-200 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE VERIFICACION PARA KINDER E | 0.00 | 12,992.00 | 0.00 |
| | | | | 16,472.00 | 16,472.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-185 | PAPELERIA MV SA DE CV | SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR SALIDA A L | 960.10 | 0.00 | 960.10 |
| 5-sep-18 | G-185 | PAPELERIA MV SA DE CV | SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR SALIDA A L | 0.00 | 960.10 | 0.00 |
| | | | | 960.10 | 960.10 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR RENTA DE INTERNE | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR RENTA DE INTERNE | 0.00 | 48.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMSION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMSION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR RENTA DE INTERNET EN EL M | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR RENTA DE INTERNET EN EL M | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 264.00 | 0.00 | 264.00 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 264.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 42.24 | 0.00 | 42.24 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 42.24 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 264.00 | 0.00 | 264.00 |
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 264.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 42.24 | 0.00 | 42.24 |
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 42.24 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION E IVA POR FACTURACION 0807 | 72.00 | 0.00 | 72.00 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION E IVA POR FACTURACION 0807 | 0.00 | 72.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | FACTURACION 08078726 DE LA CUENTA 0 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | FACTURACION 08078726 DE LA CUENTA 0 | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 5-sep-18 | G-230 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| | | | | 1,586.88 | 1,586.88 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISON | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISON | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISON | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISON | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| | | | | 40.60 | 40.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 46.00 | 0.00 |
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 7.36 | 0.00 | 7.36 |
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 7.36 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 115.00 | 0.00 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 18.40 | 0.00 | 18.40 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 18.40 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| | | | | 215.76 | 215.76 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 241.38 | 0.00 | 241.38 |
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 241.38 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 38.62 | 0.00 | 38.62 |
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 38.62 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| | | | | 1,463.20 | 1,463.20 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-232 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 4,233.93 | 0.00 | 4,233.93 |
| 17-sep-18 | G-232 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 4,233.93 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-233 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 4,233.93 | 0.00 | 4,233.93 |
| 17-sep-18 | G-233 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 4,233.93 | 0.00 |
| | | | | 8,467.86 | 8,467.86 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-54 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,702.41 | 0.00 | 1,702.41 |
| 17-sep-18 | G-54 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,702.41 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-53 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,405.44 | 0.00 | 1,405.44 |
| 17-sep-18 | G-53 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,405.44 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-217 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C | POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO CH | 23,353.38 | 0.00 | 23,353.38 |
| 11-sep-18 | G-217 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C | POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO CH | 0.00 | 23,353.38 | 0.00 |
| | | | | 26,461.23 | 26,461.23 | 0.00 |

Cargo: Seguro de bienes patrimoniales

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-214 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B | POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO DO | 25,216.69 | 0.00 | 25,216.69 |
| 24-sep-18 | G-214 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B | POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO DO | 0.00 | 25,216.69 | 0.00 |
| | | | | 25,216.69 | 25,216.69 | 0.00 |

8.2.5.0.0-3520-401-0000 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-54 | CASTELLON REA JORGE | REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COME | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5-sep-18 | G-54 | CASTELLON REA JORGE | REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COME | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-15 | LOPEZ MAGAÑA ELDER | PAGO POR REPARACION DE DESBROZADOR | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | LOPEZ MAGAÑA ELDER | PAGO POR REPARACION DE DESBROZADOR | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | G-181 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSTAL | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 4-sep-18 | G-181 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSTAL | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | G-46 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 14,567.00 | 0.00 | 14,567.00 |
| 19-sep-18 | G-46 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 14,567.00 | 0.00 |
| | | | | 19,187.00 | 19,187.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 139.20 | 0.00 | 139.20 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 0.00 | 139.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 139.20 | 0.00 | 139.20 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 0.00 | 139.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 139.20 | 0.00 | 139.20 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 0.00 | 139.20 | 0.00 |
| | | | | 417.60 | 417.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-62 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTEN | 9,512.00 | 0.00 | 9,512.00 |
| 28-sep-18 | G-62 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTEN | 0.00 | 9,512.00 | 0.00 |
| | | | | 9,512.00 | 9,512.00 | 0.00 |

8.2.5.0.0-3610-401-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de amplia cobertura sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)

3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de amplia cobertura sobre programas y actividades gubernamentales

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| | | | | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 584.00 | 0.00 | 584.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 526.00 | 0.00 | 526.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 526.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 584.00 | 0.00 | 584.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 584.00 | 0.00 | 584.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 526.00 | 0.00 | 526.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 526.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 526.00 | 0.00 | 526.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 526.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION  POR SALIDA A LA C | 1,168.00 | 0.00 | 1,168.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION  POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,168.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION  POR SALIDA A LA C | 79.99 | 0.00 | 79.99 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION  POR SALIDA A LA C | 0.00 | 79.99 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION  POR SALIDA A LA C | 1,192.00 | 0.00 | 1,192.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION  POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,192.00 | 0.00 |
| | | | | 5,769.99 | 5,769.99 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-sep-18 | G-190 | GARCIA GARCIA MA.ANGELICA | UNA ORDEN POR PAGO DE TRANSPORTE E | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 1-sep-18 | G-190 | GARCIA GARCIA MA.ANGELICA | UNA ORDEN POR PAGO DE TRANSPORTE E | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-88 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,080.05 | 0.00 | 1,080.05 |
| 27-sep-18 | D-88 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,080.05 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 595.00 | 0.00 | 595.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 131.00 | 0.00 | 131.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 131.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 750.69 | 0.00 | 750.69 |
| 6-sep-18 | D-96 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 750.69 | 0.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPR | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPR | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-87 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 1,300.02 | 0.00 | 1,300.02 |
| 28-sep-18 | D-87 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,300.02 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FLOGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.07 | 0.00 | 400.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | FLOGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.07 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 444.00 | 0.00 | 444.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 444.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | OPERADORA SSM S A P I DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | OPERADORA SSM S A P I DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 420.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 604.00 | 0.00 | 604.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 604.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 730.28 | 0.00 | 730.28 |
| 27-sep-18 | D-88 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 730.28 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 76.00 | 0.00 | 76.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 76.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 584.00 | 0.00 | 584.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 870.24 | 0.00 | 870.24 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 870.24 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.03 | 0.00 | 1,000.03 |
| 26-sep-18 | D-52 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,000.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 680.00 | 0.00 | 680.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 0.00 | 680.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | ALTAMIRANO ARCE CARLOS | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 738.00 | 0.00 | 738.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | ALTAMIRANO ARCE CARLOS | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 738.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 1,270.12 | 0.00 | 1,270.12 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 0.00 | 1,270.12 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 854.40 | 0.00 | 854.40 |
| 21-sep-18 | D-15 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 854.40 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 114.50 | 0.00 | 114.50 |
| 21-sep-18 | D-15 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 0.00 | 114.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS | 642.00 | 0.00 | 642.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS | 0.00 | 642.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | HOTELES MINERVA SA DE CV | HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C | 1,800.01 | 0.00 | 1,800.01 |
| 25-sep-18 | D-52 | HOTELES MINERVA SA DE CV | HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C | 0.00 | 1,800.01 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 1,160.08 | 0.00 | 1,160.08 |
| 25-sep-18 | D-52 | SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 1,160.08 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 263.36 | 0.00 | 263.36 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 263.36 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 500.12 | 0.00 | 500.12 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 500.12 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 424.00 | 0.00 | 424.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 424.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS | 983.00 | 0.00 | 983.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS | 0.00 | 983.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A L | 595.00 | 0.00 | 595.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,052.15 | 0.00 | 1,052.15 |
| 27-sep-18 | D-21 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,052.15 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 289.00 | 0.00 | 289.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 289.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 559.00 | 0.00 | 559.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 559.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE DE PU | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE DE PU | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC | 306.00 | 0.00 | 306.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC | 0.00 | 306.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC | 306.00 | 0.00 | 306.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC | 0.00 | 306.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 680.00 | 0.00 | 680.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 680.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 950.13 | 0.00 | 950.13 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 0.00 | 950.13 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FLOGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.07 | 0.00 | 400.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | FLOGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.07 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 444.00 | 0.00 | 444.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 444.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 680.00 | 0.00 | 680.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 680.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 950.13 | 0.00 | 950.13 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 0.00 | 950.13 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 820.15 | 0.00 | 820.15 |
| 5-sep-18 | G-185 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 820.15 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 650.22 | -650.22 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 700.00 | 0.00 | 49.78 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 700.00 | -650.22 |
| 5-sep-18 | G-185 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 1,199.94 | 0.00 | 549.72 |
| 5-sep-18 | G-185 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 1,199.94 | -650.22 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,010.00 | 0.00 | 359.78 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,010.00 | -650.22 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,010.00 | 0.00 | 359.78 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,010.00 | -650.22 |
| 5-sep-18 | G-185 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA | 680.00 | 0.00 | 29.78 |
| 5-sep-18 | G-185 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA | 0.00 | 680.00 | -650.22 |
| 5-sep-18 | G-185 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 650.22 | 0.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 383.00 | 0.00 | 383.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 383.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | D-12 | REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE C | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRA | 857.36 | 0.00 | 857.36 |
| 20-sep-18 | D-12 | REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE C | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRA | 0.00 | 857.36 | 0.00 |
| 20-sep-18 | D-12 | COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO AL | 641.70 | 0.00 | 641.70 |
| 20-sep-18 | D-12 | COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO AL | 0.00 | 641.70 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 880.00 | 0.00 | 880.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 880.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,476.31 | 0.00 | 1,476.31 |
| 28-sep-18 | D-64 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,476.31 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.03 | 0.00 | 1,000.03 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,000.03 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 680.00 | 0.00 | 680.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 0.00 | 680.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,531.00 | 0.00 | 1,531.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,531.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-87 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 600.50 | 0.00 | 600.50 |
| 28-sep-18 | D-87 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 600.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-87 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 28-sep-18 | D-87 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 725.11 | 0.00 | 725.11 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 725.11 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 600.24 | 0.00 | 600.24 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 600.24 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ICR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 760.00 | 0.00 | 760.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ICR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 760.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 1,084.00 | 0.00 | 1,084.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 1,084.00 | 0.00 |
| | | | | 62,106.01 | 62,106.01 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | G-244 | ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH | APOYO ECONOMICO PARA EL "GRUPO FOL | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 25-sep-18 | G-244 | ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH | APOYO ECONOMICO PARA EL "GRUPO FOL | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-95 | OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV | ACTUACION DE MARIACHI REAL DE AMERI | 10,440.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 17-sep-18 | D-95 | OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV | ACTUACION DE MARIACHI REAL DE AMERI | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 1,972.00 | 0.00 | 1,972.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 165.00 | 0.00 | 165.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 165.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-99 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIAIRIO Y TOLDOS PARA EL T | 33,024.01 | 0.00 | 33,024.01 |
| 26-sep-18 | D-99 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIAIRIO Y TOLDOS PARA EL T | 0.00 | 33,024.01 | 0.00 |
| 18-sep-18 | D-100 | SILVA DE JESUS JAIRO DANIEL | PAGO EN APOYO EN LA CELEBRACION DEL D | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 18-sep-18 | D-100 | SILVA DE JESUS JAIRO DANIEL | PAGO EN APOYO EN LA CELEBRACION DEL D | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | D-102 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI | 16,820.00 | 0.00 | 16,820.00 |
| 19-sep-18 | D-102 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI | 0.00 | 16,820.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 875.00 | 0.00 | 875.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 875.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,810.00 | 0.00 | 1,810.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,810.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,392.00 | 0.00 | 1,392.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 1,933.33 | 0.00 | 1,933.33 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 0.00 | 1,933.33 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 1,933.33 | 0.00 | 1,933.33 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 0.00 | 1,933.33 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 1,716.60 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 1,716.60 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 1,716.60 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 1,716.60 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 1,716.60 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,682.00 | 0.00 | 1,682.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 1,933.33 | 0.00 | 1,933.33 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 0.00 | 1,933.33 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | 3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS | 0.00 | 1,285.50 | -1,285.50 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | 3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS | 1,285.50 | 0.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 1,933.34 | 0.00 | 1,933.34 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 0.00 | 1,933.34 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 0.00 | 1,933.33 | -1,933.33 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 1,933.33 | 0.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | 3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS | 0.00 | 1,285.50 | -1,285.50 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | 3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS | 1,285.50 | 0.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ GORDIAN JUAN NORBERTO | PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION DE LA | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ GORDIAN JUAN NORBERTO | PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION DE LA | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | PEÑA GUTIERREZ ROSALINA | PAGO A LA MAMA DE LA CANDIDATA A RE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | PEÑA GUTIERREZ ROSALINA | PAGO A LA MAMA DE LA CANDIDATA A RE | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ FREGOSO J SANTOS | ELABORACION DE PONCHE DE FRUTAS PAR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ FREGOSO J SANTOS | ELABORACION DE PONCHE DE FRUTAS PAR | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | ARTICULOS VARIOS PARA LA CELEBRACION | 2,882.81 | 0.00 | 2,882.81 |
| 30-sep-18 | D-103 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | ARTICULOS VARIOS PARA LA CELEBRACION | 0.00 | 2,882.81 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA | COMPRA DE PUERCO Y CEBO PARA EL PA | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA | COMPRA DE PUERCO Y CEBO PARA EL PA | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DEL C | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DEL C | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PAT | 1,566.00 | 0.00 | 1,566.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PAT | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA 300X20 CM | 626.40 | 0.00 | 626.40 |
| 30-sep-18 | D-104 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA 300X20 CM | 0.00 | 626.40 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | CASTILLON SALDAÑA MARIA MAGDALENA | PAGO POR PREMIACION A LA MAMA DE LA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | CASTILLON SALDAÑA MARIA MAGDALENA | PAGO POR PREMIACION A LA MAMA DE LA | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | PAGO DE SERVICIO DE CASETAS POR POR S | 559.00 | 0.00 | 559.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | PAGO DE SERVICIO DE CASETAS POR POR S | 0.00 | 559.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 1,933.34 | 0.00 | 1,933.34 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 0.00 | 1,933.34 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CABRERA CRUZ MARIA ISABEL | VENTA DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CABRERA CRUZ MARIA ISABEL | VENTA DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO LOS DIAS 14 Y 15 D | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO LOS DIAS 14 Y 15 D | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, OPENING, T | 24,940.00 | 0.00 | 24,940.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, OPENING, T | 0.00 | 24,940.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | SERVICIO DE RENTA DE SONIDO DE 3 HORA | 12,180.00 | 0.00 | 12,180.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | SERVICIO DE RENTA DE SONIDO DE 3 HORA | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE BANDA EN VIVO EL DIA 15 DE S | 16,240.00 | 0.00 | 16,240.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE BANDA EN VIVO EL DIA 15 DE S | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | IBARRA HERNANDEZ AZUCENA | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESTILISTA Y C | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | IBARRA HERNANDEZ AZUCENA | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESTILISTA Y C | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PAT | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PAT | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE PVC 80X95 | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE PVC 80X95 | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 401.40 | 0.00 | 401.40 |
| 30-sep-18 | D-104 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 401.40 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LAS CANDI | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LAS CANDI | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | PRESENTES PARA EL JURADO DEL CERTAME | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | PRESENTES PARA EL JURADO DEL CERTAME | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | PLASTICOS PARA EVENTO DE FIESTAS PATR | 810.50 | 0.00 | 810.50 |
| 30-sep-18 | D-104 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | PLASTICOS PARA EVENTO DE FIESTAS PATR | 0.00 | 810.50 | 0.00 |
| 9-sep-18 | D-98 | ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO | RENTA DE LOCAL PARA COMIDA DEL 3ER I | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 9-sep-18 | D-98 | ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO | RENTA DE LOCAL PARA COMIDA DEL 3ER I | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-58 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORM | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 |
| 17-sep-18 | G-58 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORM | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-123 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA DIFERENTES TAMAÑO | 9,384.40 | 0.00 | 9,384.40 |
| 6-sep-18 | G-123 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA DIFERENTES TAMAÑO | 0.00 | 9,384.40 | 0.00 |
| 20-sep-18 | D-40 | ARAIZA GONZALEZ RAMON | 150 PIEZAS DE PAN Y 10 NIÑOS PARA DARLE | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 20-sep-18 | D-40 | ARAIZA GONZALEZ RAMON | 150 PIEZAS DE PAN Y 10 NIÑOS PARA DARLE | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE D | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE D | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | G-161 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 48,720.00 | 0.00 | 48,720.00 |
| 20-sep-18 | G-161 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 48,720.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV | FRUTERO, PORTA SOBRE DE AZUCAR, TAZO | 1,181.49 | 0.00 | 1,181.49 |
| 26-sep-18 | D-52 | GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV | FRUTERO, PORTA SOBRE DE AZUCAR, TAZO | 0.00 | 1,181.49 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SA DE C | HOT CUP, CUP PLASTIC, HOT CUP, FREST W | 369.50 | 0.00 | 369.50 |
| 26-sep-18 | D-52 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SA DE C | HOT CUP, CUP PLASTIC, HOT CUP, FREST W | 0.00 | 369.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | FRESAS, PECHUGA, GALLETAS, AGUA , BLUE | 1,933.10 | 0.00 | 1,933.10 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | FRESAS, PECHUGA, GALLETAS, AGUA , BLUE | 0.00 | 1,933.10 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | PLATANO, PECHIGA, ADEREZO, DURAZNO, M | 1,659.90 | 0.00 | 1,659.90 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | PLATANO, PECHIGA, ADEREZO, DURAZNO, M | 0.00 | 1,659.90 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | PAPAS FRITAS, FCACCIA, PRETZELS, CACAHU | 1,916.05 | 0.00 | 1,916.05 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | PAPAS FRITAS, FCACCIA, PRETZELS, CACAHU | 0.00 | 1,916.05 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE TORO MECANICO Y FUTBOLITOS | 5,080.80 | 0.00 | 5,080.80 |
| 5-sep-18 | G-230 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE TORO MECANICO Y FUTBOLITOS | 0.00 | 5,080.80 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CELEBRACI | 8,468.00 | 0.00 | 8,468.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CELEBRACI | 0.00 | 8,468.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL P | 952.00 | 0.00 | 952.00 |
| 17-sep-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL P | 0.00 | 952.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL P | 476.00 | 0.00 | 476.00 |
| 17-sep-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL P | 0.00 | 476.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G | 595.00 | 0.00 | 595.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-180 | ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET | 28,652.00 | 0.00 | 28,652.00 |
| 14-sep-18 | G-180 | ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET | 0.00 | 28,652.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-163 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 6,380.00 | 0.00 | 6,380.00 |
| 14-sep-18 | G-163 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | ROJAS GARCIA FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRES | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | ROJAS GARCIA FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRES | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA P | 479.88 | 0.00 | 479.88 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA P | 0.00 | 479.88 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ PEREZ IGNACIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 843.32 | 0.00 | 843.32 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ PEREZ IGNACIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 843.32 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | SOUZA LUELMO JORGE MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRE | 1,252.80 | 0.00 | 1,252.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | SOUZA LUELMO JORGE MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRE | 0.00 | 1,252.80 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | SOUZA LUELMO JORGE MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRE | 1,252.80 | 0.00 | 1,252.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | SOUZA LUELMO JORGE MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRE | 0.00 | 1,252.80 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELAS P | 309.91 | 0.00 | 309.91 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELAS P | 0.00 | 309.91 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | SANDOVAL LIVIA LILIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | SANDOVAL LIVIA LILIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CENPTO DE FLORES N | 1,148.98 | 0.00 | 1,148.98 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CENPTO DE FLORES N | 0.00 | 1,148.98 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 275.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIM | 71.00 | 0.00 | 71.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-55 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIM | 0.00 | 71.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | AURORIAN SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 410.00 | 0.00 | 410.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | AURORIAN SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 410.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | REYES GARCIA ALEJANDRA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | REYES GARCIA ALEJANDRA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CHAVEZ GONZALEZ DANIEL | UNA FACTURA POR CONECPTO DE CORON | 1,032.40 | 0.00 | 1,032.40 |
| 10-sep-18 | D-55 | CHAVEZ GONZALEZ DANIEL | UNA FACTURA POR CONECPTO DE CORON | 0.00 | 1,032.40 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANDA | 1,148.98 | 0.00 | 1,148.98 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANDA | 0.00 | 1,148.98 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 420.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 230.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLORES | 1,494.90 | 0.00 | 1,494.90 |
| 10-sep-18 | D-55 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLORES | 0.00 | 1,494.90 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-25 | SANDOVAL LIVIA LILIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 11-sep-18 | G-25 | SANDOVAL LIVIA LILIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | G-145 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 4,765.00 | 0.00 | 4,765.00 |
| 4-sep-18 | G-145 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 0.00 | 4,765.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | G-145 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 4,765.00 | 0.00 | 4,765.00 |
| 4-sep-18 | G-145 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 0.00 | 4,765.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-7 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 24,360.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 3-sep-18 | G-7 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | G-44 | GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R | 12,760.00 | 0.00 | 12,760.00 |
| 19-sep-18 | G-44 | GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-48 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 64,960.00 | 0.00 | 64,960.00 |
| 14-sep-18 | G-48 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 64,960.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-191 | ESPINDOLA CASTILLON ADILENE GUADALUPE | UNA ORDEN POR PAGO DE PREMEACION A | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 14-sep-18 | G-191 | ESPINDOLA CASTILLON ADILENE GUADALUPE | UNA ORDEN POR PAGO DE PREMEACION A | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | 691,926.33 | 691,926.33 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-133 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQU | 13,862.00 | 0.00 | 13,862.00 |
| 11-sep-18 | G-133 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQU | 0.00 | 13,862.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-215 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | SERVICIO DE EQUIPO PARA INAGURACION D | 6,960.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| 11-sep-18 | G-215 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | SERVICIO DE EQUIPO PARA INAGURACION D | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | G-126 | SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONJUN | 38,285.80 | 0.00 | 38,285.80 |
| 4-sep-18 | G-126 | SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONJUN | 0.00 | 38,285.80 | 0.00 |
| | | | | 59,107.80 | 59,107.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-55 | MOTEREC SA DE CV | TRAJES DE CHARRO PARA MARIACHI MAYAH | 79,065.60 | 0.00 | 79,065.60 |
| 28-sep-18 | G-55 | MOTEREC SA DE CV | TRAJES DE CHARRO PARA MARIACHI MAYAH | 0.00 | 79,065.60 | 0.00 |
| | | | | 79,065.60 | 79,065.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | CONSECION Y PERMISO DE USO O GOCE D | 2,949.20 | 0.00 | 2,949.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | CONSECION Y PERMISO DE USO O GOCE D | 0.00 | 2,949.20 | 0.00 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 3% SOBRE HOSPEDAJE | 21,234.00 | 0.00 | 21,234.00 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 3% SOBRE HOSPEDAJE | 0.00 | 21,234.00 | 0.00 |
| | | | | 24,183.20 | 24,183.20 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | D-106 | FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV | COMPRA DE CALZADO PARA ALUMNOS DE | 744,867.32 | 0.00 | 744,867.32 |
| 3-sep-18 | D-106 | FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV | COMPRA DE CALZADO PARA ALUMNOS DE | 0.00 | 744,867.32 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-61 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARROZ | 12,644.00 | 0.00 | 12,644.00 |
| 28-sep-18 | G-61 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARROZ | 0.00 | 12,644.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | ROSALES VARGAS TERESA | UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | ROSALES VARGAS TERESA | UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI | APOYO POR SALIDA A CITA MEDICA AL HO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI | APOYO POR SALIDA A CITA MEDICA AL HO | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO E | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-192 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREMEA | 3,306.00 | 0.00 | 3,306.00 |
| 3-sep-18 | G-192 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREMEA | 0.00 | 3,306.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DE LOS ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DE LOS ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | SANCHEZ MEZA JUAN PABLO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | SANCHEZ MEZA JUAN PABLO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | ALBA RAMOS ANTONIO ABAD | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | ALBA RAMOS ANTONIO ABAD | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | BARRAZA PEREZ ALEJANDRO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | BARRAZA PEREZ ALEJANDRO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | OROZCO MADRIGAL NOE | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | OROZCO MADRIGAL NOE | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | RUFINO MEJIA JUAN DIEGO | UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | RUFINO MEJIA JUAN DIEGO | UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PR | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | IBARRA PEÑA BRIANDA | UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | IBARRA PEÑA BRIANDA | UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PR | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 778,717.32 | 778,717.32 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-sep-18 | G-42 | PLACITO GORDIAN OSCAR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 2,784.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| 18-sep-18 | G-42 | PLACITO GORDIAN OSCAR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 |
| | | | | 2,784.00 | 2,784.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-247 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 29-sep-18 | G-247 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-182 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| 14-sep-18 | G-182 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-177 | RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES | PAGO AL MEDICO PASANTE DE LA LOCALID | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 13-sep-18 | G-177 | RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES | PAGO AL MEDICO PASANTE DE LA LOCALID | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-26 | PAREDES CHAVEZ GOERGINA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 6-sep-18 | G-26 | PAREDES CHAVEZ GOERGINA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-35 | CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5-sep-18 | G-35 | CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-34 | LOPEZ GRANO DANIELA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5-sep-18 | G-34 | LOPEZ GRANO DANIELA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-33 | DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 6-sep-18 | G-33 | DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-36 | ZAMUDIO ARIAS JALIL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5-sep-18 | G-36 | ZAMUDIO ARIAS JALIL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-187 | CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL | UNA ORDEN DE PAGO POR DOCTOR PASA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 13-sep-18 | G-187 | CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL | UNA ORDEN DE PAGO POR DOCTOR PASA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | 318,000.00 | 318,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | G-245 | CORPORATION SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIF | 38,000.01 | 0.00 | 38,000.01 |
| 6-sep-18 | G-245 | CORPORATION SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIF | 0.00 | 38,000.01 | 0.00 |
| | | | | 38,000.01 | 38,000.01 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-42 | RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYEC | 4,640.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 17-sep-18 | D-42 | RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYEC | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-219 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | LLANTAS195 R-15 DE 8 CAPAS PARA LA PAT | 3,712.00 | 0.00 | 3,712.00 |
| 11-sep-18 | G-219 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | LLANTAS195 R-15 DE 8 CAPAS PARA LA PAT | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 |
| | | | | 8,352.00 | 8,352.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-39 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 62,270.46 | 0.00 | 62,270.46 |
| 24-sep-18 | G-39 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 62,270.46 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-41 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 41,460.00 | 0.00 | 41,460.00 |
| 24-sep-18 | G-41 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 41,460.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-40 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 54,140.00 | 0.00 | 54,140.00 |
| 24-sep-18 | G-40 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 54,140.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-129 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 40,890.00 | 0.00 | 40,890.00 |
| 27-sep-18 | G-129 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 0.00 | 40,890.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-137 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE D | 17,250.01 | 0.00 | 17,250.01 |
| 27-sep-18 | G-138 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 79,816.26 | 0.00 | 97,066.27 |
| 27-sep-18 | G-138 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 79,816.26 | 17,250.01 |
| 27-sep-18 | G-137 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE D | 0.00 | 17,250.01 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-141 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUERT | 7,150.00 | 0.00 | 7,150.00 |
| 27-sep-18 | G-141 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUERT | 0.00 | 7,150.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-38 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 21,764.89 | 0.00 | 21,764.89 |
| 6-sep-18 | G-38 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 0.00 | 21,764.89 | 0.00 |
| | | | | 324,741.62 | 324,741.62 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | D-41 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 20-sep-18 | D-41 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-235 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 24-sep-18 | D-235 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | | | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-9 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 459,770.12 | 0.00 | 459,770.12 |
| 17-sep-18 | D-9 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 459,770.12 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-49 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 459,770.12 | 0.00 | 459,770.12 |
| 17-sep-18 | D-49 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 459,770.12 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-8 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 459,770.12 | 0.00 | 459,770.12 |
| 17-sep-18 | D-8 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 459,770.12 | 0.00 |
| | | | | 1,379,310.36 | 1,379,310.36 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-14 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT | 39,387.80 | 0.00 | 39,387.80 |
| 4-sep-18 | G-14 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT | 0.00 | 39,387.80 | 0.00 |
| | | | | 39,387.80 | 39,387.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-7 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 641,829.72 | 0.00 | 641,829.72 |
| 17-sep-18 | D-7 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 641,829.72 | 0.00 |
| | | | | 641,829.72 | 641,829.72 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,365.40 | 0.00 | 12,365.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,365.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 95,581.35 | 0.00 | 95,581.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 95,581.35 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,365.40 | 0.00 | 12,365.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,365.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 95,581.35 | 0.00 | 95,581.35 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 95,581.35 | 0.00 |
| | | | | 215,893.50 | 215,893.50 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 4,448.10 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 15,498.45 | 0.00 | 15,498.45 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 15,498.45 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | 8,920.05 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 8,920.05 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 6,923.85 | 0.00 | 6,923.85 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 6,923.85 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 15,006.60 | 0.00 | 15,006.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 15,006.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 40,908.90 | 0.00 | 40,908.90 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 40,908.90 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 36,305.25 | 0.00 | 36,305.25 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 36,305.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,448.10 | 0.00 | 4,448.10 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 4,448.10 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,091.05 | 0.00 | 12,091.05 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,091.05 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 38,423.10 | 0.00 | 38,423.10 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 38,423.10 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 29,346.12 | 0.00 | 29,346.12 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 29,346.12 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,163.02 | 0.00 | 9,163.02 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,163.02 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 17,603.55 | 0.00 | 17,603.55 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 17,603.55 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 6,923.85 | 0.00 | 6,923.85 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 6,923.85 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 6,753.75 | 0.00 | 6,753.75 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 6,753.75 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 6,923.85 | 0.00 | 6,923.85 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 6,923.85 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 15,006.60 | 0.00 | 15,006.60 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 15,006.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,448.10 | 0.00 | 4,448.10 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 4,448.10 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 26,963.40 | 0.00 | 26,963.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 26,963.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,801.20 | 0.00 | 4,801.20 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 4,801.20 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 22,122.00 | 0.00 | 22,122.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 22,122.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 36,305.25 | 0.00 | 36,305.25 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 36,305.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 4,448.10 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 4,448.10 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,091.05 | 0.00 | 12,091.05 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,091.05 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 38,423.10 | 0.00 | 38,423.10 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 38,423.10 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 22,603.35 | 0.00 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 22,603.35 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 21,261.60 | 0.00 | 21,261.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 21,261.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 20,853.00 | 0.00 | 20,853.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 20,853.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 9,663.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 57,630.45 | 0.00 | 57,630.45 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 57,630.45 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 21,261.60 | 0.00 | 21,261.60 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 21,261.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 20,853.00 | 0.00 | 20,853.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 20,853.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 22,603.35 | 0.00 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,663.60 | 0.00 | 32,266.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,663.60 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,559.65 | 0.00 | 35,163.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,559.65 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 8,920.05 | 0.00 | 31,523.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 8,920.05 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 3,754.35 | 0.00 | 26,357.70 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 3,754.35 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,674.40 | 0.00 | 35,277.75 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,674.40 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 57,630.45 | 0.00 | 80,233.80 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 57,630.45 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 11,137.50 | 0.00 | 33,740.85 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 11,137.50 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 29,893.50 | 0.00 | 52,496.85 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 29,893.50 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,903.75 | 0.00 | 35,507.10 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,903.75 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 35,277.75 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | 31,523.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 8,920.05 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 3,754.35 | 0.00 | 26,357.70 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 3,754.35 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,559.65 | 0.00 | 35,163.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,559.65 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 17,603.55 | 0.00 | 40,206.90 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 17,603.55 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 6,923.85 | 0.00 | 29,527.20 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 6,923.85 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 6,753.75 | 0.00 | 29,357.10 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 6,753.75 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 29,346.12 | 0.00 | 51,949.47 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 29,346.12 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,163.02 | 0.00 | 31,766.37 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,163.02 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 20,567.85 | 0.00 | 43,171.20 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 20,567.85 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,663.60 | 0.00 | 32,266.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,663.60 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 15,498.45 | 0.00 | 38,101.80 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 15,498.45 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 8,920.05 | 0.00 | 31,523.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 8,920.05 | 22,603.35 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 22,603.35 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 9,663.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 20,567.85 | 0.00 | 20,567.85 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 20,567.85 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 11,137.50 | 0.00 | 11,137.50 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 11,137.50 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 29,893.50 | 0.00 | 29,893.50 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 29,893.50 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,903.75 | 0.00 | 12,903.75 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,903.75 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 40,908.90 | 0.00 | 40,908.90 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 40,908.90 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 7,555.95 | 0.00 | 7,555.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 7,555.95 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 16,404.90 | 0.00 | 16,404.90 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 16,404.90 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 9,663.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-186 | JOYA ROBLES LIBERATO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 13-sep-18 | G-186 | JOYA ROBLES LIBERATO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 25,000.80 | 0.00 | 25,000.80 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 25,000.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 26,963.40 | 0.00 | 26,963.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 26,963.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,674.40 | 0.00 | 12,674.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 12,674.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,801.20 | 0.00 | 4,801.20 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 4,801.20 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 22,122.00 | 0.00 | 22,122.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 22,122.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,663.60 | 0.00 | 9,663.60 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,663.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 7,555.95 | 0.00 | 7,555.95 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 7,555.95 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 16,404.90 | 0.00 | 16,404.90 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 16,404.90 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,149.40 | 0.00 | 9,149.40 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 9,149.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,149.40 | 0.00 | 9,149.40 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 9,149.40 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 27,273.60 | 0.00 | 27,273.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 27,273.60 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 5,909.25 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 5,909.25 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-105 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,211.00 | 0.00 | 2,211.00 |
| 26-sep-18 | G-105 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,211.00 | 0.00 |
| | | | | 1,357,660.18 | 1,357,660.18 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-56 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P | 99,380.59 | 0.00 | 99,380.59 |
| 29-sep-18 | G-56 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P | 0.00 | 99,380.59 | 0.00 |
| | | | | 99,380.59 | 99,380.59 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-97 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL A | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL A | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL I | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-97 | VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL I | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-188 | VENEGAS JOYA AMBROCIO | UNA ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENT | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 17-sep-18 | G-188 | VENEGAS JOYA AMBROCIO | UNA ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENT | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 3,277.00 | 0.00 | 3,277.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 0.00 | 3,277.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-218 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARAIZA REYNOSO EZEQUIEL | PAGO A PERSONA POR CMANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARAIZA REYNOSO EZEQUIEL | PAGO A PERSONA POR CMANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN L | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN L | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR CORRESP | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR CORRESP | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROSALES VELAZCO MARIANO | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROSALES VELAZCO MARIANO | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO COR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE ANIMAS Y Q | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE ANIMAS Y Q | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID | 2,769.36 | 0.00 | 2,769.36 |
| 14-sep-18 | G-218 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID | 0.00 | 2,769.36 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 14-sep-18 | G-218 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-203 | GOMEZ GORDIAN ALMA YESENIA | PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR AUXIL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 13-sep-18 | G-203 | GOMEZ GORDIAN ALMA YESENIA | PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR AUXIL | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-202 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AG | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5-sep-18 | G-202 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AG | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-202 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AG | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5-sep-18 | G-202 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AG | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-22 | ESPARZA JOYA ABELARDO | UNA ORDEN DE PAGO POR NUEVE VIAJES D | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 24-sep-18 | D-22 | ESPARZA JOYA ABELARDO | UNA ORDEN DE PAGO POR NUEVE VIAJES D | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | ESPARZA RUIZ MOISES | PAGO POR REALIZAR TRASLADO DE BASUR | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | ESPARZA RUIZ MOISES | PAGO POR REALIZAR TRASLADO DE BASUR | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GARCIA LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENI | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GARCIA LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENI | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ESPARZA RUIZ MOISES | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ESPARZA RUIZ MOISES | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GARCIA LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA DE LA PLA | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GARCIA LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA DE LA PLA | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PROVISION DE PAGO ENLACE DE LA DELEG | 3,277.00 | 0.00 | 3,277.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PROVISION DE PAGO ENLACE DE LA DELEG | 0.00 | 3,277.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER C | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER C | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDE | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDE | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA. AUXILIA | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA. AUXILIA | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO | PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER D | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO | PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PROVISION DE PAGO COORDINADOR DE L | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PROVISION DE PAGO COORDINADOR DE L | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENFERME | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENFERME | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PROVISION DE PAGO A DOCTORA POR SER | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PROVISION DE PAGO A DOCTORA POR SER | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADO | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PROVISION DE PAGO A CHOFER DE CAMIO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PROVISION DE PAGO A CHOFER DE CAMIO | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PROVISION DE CHOFER DE CAMION DE LL | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PROVISION DE CHOFER DE CAMION DE LL | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PROVISION DE PAGO A PERSONA DE MANT | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PROVISION DE PAGO A PERSONA DE MANT | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADOR | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADOR | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA ROMERO NEREO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA ROMERO NEREO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PROVISION DE PAGO A INTENDENTE DE PR | 2,769.36 | 0.00 | 2,769.36 |
| 27-sep-18 | D-159 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PROVISION DE PAGO A INTENDENTE DE PR | 0.00 | 2,769.36 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON | PROVISION DE PAGO A PRSONA DE ASEO P | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON | PROVISION DE PAGO A PRSONA DE ASEO P | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PROVISION DE PAGO A ASEDOR PUBLICO C | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PROVISION DE PAGO A ASEDOR PUBLICO C | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CRUZ JOYA ALMA | PROVISION DE PAGO A PERSONA .AUXILIA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CRUZ JOYA ALMA | PROVISION DE PAGO A PERSONA .AUXILIA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PROVISION DE PAGO A PERSONA, AUXILIA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PROVISION DE PAGO A PERSONA, AUXILIA | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PROVISION DE PAGO A INTENDENTE EN YE | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PROVISION DE PAGO A INTENDENTE EN YE | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDE | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDE | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PROVISION DE PAGO VELADOR DE LA CASA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PROVISION DE PAGO VELADOR DE LA CASA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PROVISION DE PAGO A PERSONA A CHOFE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PROVISION DE PAGO A PERSONA A CHOFE | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIA | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PROVISION DE PAGO DE AUXILIAR DE COM | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PROVISION DE PAGO DE AUXILIAR DE COM | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA COCINER | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA COCINER | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PROVISION DE PAGO AUXILIAR COMEDOR D | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PROVISION DE PAGO AUXILIAR COMEDOR D | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ARIAS FLORES ELIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | ARIAS FLORES ELIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENLACE E | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENLACE E | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | 286,642.72 | 286,642.72 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 238,953.38 | 0.00 | 238,953.38 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 91,265.08 | 0.00 | 330,218.46 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 91,265.08 | 238,953.38 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 141,611.88 | 0.00 | 380,565.26 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 141,611.88 | 238,953.38 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,545.60 | 0.00 | 243,498.98 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 4,545.60 | 238,953.38 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | 239,938.26 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 984.88 | 238,953.38 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,493.90 | 0.00 | 243,447.28 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 4,493.90 | 238,953.38 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,112.40 | 0.00 | 241,065.78 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,112.40 | 238,953.38 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | 239,938.26 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 984.88 | 238,953.38 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 800.20 | 0.00 | 239,753.58 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 800.20 | 238,953.38 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,687.00 | 0.00 | 242,640.38 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,687.00 | 238,953.38 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,610.60 | 0.00 | 240,563.98 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,610.60 | 238,953.38 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 741.35 | 0.00 | 239,694.73 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 741.35 | 238,953.38 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,524.90 | 0.00 | 240,478.28 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,524.90 | 238,953.38 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,112.40 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 66,274.58 | 0.00 | 303,115.56 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 66,274.58 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 15,816.83 | 0.00 | 252,657.81 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 15,816.83 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 44,008.88 | 0.00 | 280,849.86 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 44,008.88 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 17,309.63 | 0.00 | 254,150.61 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 17,309.63 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 16,884.38 | 0.00 | 253,725.36 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 16,884.38 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,259.33 | 0.00 | 238,100.31 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,259.33 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,734.15 | 0.00 | 239,575.13 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,734.15 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,610.60 | 0.00 | 238,451.58 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,610.60 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,427.98 | 0.00 | 240,268.96 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,427.98 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,856.25 | 0.00 | 238,697.23 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,856.25 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,982.25 | 0.00 | 241,823.23 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 4,982.25 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,150.63 | 0.00 | 238,991.61 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,150.63 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 102,272.25 | 0.00 | 339,113.23 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 102,272.25 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 87,934.15 | 0.00 | 324,775.13 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 87,934.15 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,304.81 | 0.00 | 251,145.79 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 14,304.81 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 26,744.23 | 0.00 | 263,585.21 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 26,744.23 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,773.13 | 0.00 | 251,614.11 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 14,773.13 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,773.13 | 0.00 | 251,614.11 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 14,773.13 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 67,408.50 | 0.00 | 304,249.48 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 67,408.50 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 31,686.00 | 0.00 | 268,526.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 31,686.00 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,773.13 | 0.00 | 251,614.11 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 14,773.13 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 12,003.00 | 0.00 | 248,843.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 12,003.00 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 55,305.00 | 0.00 | 292,145.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 55,305.00 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 24,159.00 | 0.00 | 260,999.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 24,159.00 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 16,425.63 | 0.00 | 253,266.61 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 16,425.63 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 22,873.50 | 0.00 | 259,714.48 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 22,873.50 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 68,184.00 | 0.00 | 305,024.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 68,184.00 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 11,120.25 | 0.00 | 247,961.23 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 11,120.25 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 41,012.25 | 0.00 | 277,853.23 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 41,012.25 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 24,159.00 | 0.00 | 260,999.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 24,159.00 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 51,419.63 | 0.00 | 288,260.61 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 51,419.63 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 27,843.75 | 0.00 | 264,684.73 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 27,843.75 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 74,733.75 | 0.00 | 311,574.73 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 74,733.75 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 38,796.77 | 0.00 | 275,637.75 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 38,796.77 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 22,300.13 | 0.00 | 259,141.11 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 22,300.13 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 9,385.88 | 0.00 | 246,226.86 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 9,385.88 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 38,699.26 | 0.00 | 275,540.24 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 38,699.26 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 31,686.00 | 0.00 | 268,526.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 31,686.00 | 236,840.98 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 238,953.38 | -2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,486.68 | 0.00 | -625.72 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,486.68 | -2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,767.23 | 0.00 | 1,654.83 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,767.23 | -2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,543.60 | 0.00 | 1,431.20 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,543.60 | -2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,475.50 | 0.00 | 1,363.10 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 3,475.50 | -2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,610.60 | 0.00 | -501.80 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,610.60 | -2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,060.90 | 0.00 | -51.50 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,060.90 | -2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,093.28 | 0.00 | -19.12 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,093.28 | -2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,486.68 | 0.00 | -625.72 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,486.68 | -2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 625.73 | 0.00 | -1,486.67 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 625.73 | -2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,112.40 | 0.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,112.40 | -2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,153.98 | 0.00 | -958.42 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,153.98 | -2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,501.10 | 0.00 | 388.70 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,501.10 | -2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 741.35 | 0.00 | -1,371.05 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 741.35 | -2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,583.08 | 0.00 | 470.68 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,583.08 | -2,112.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,112.40 | 0.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | 984.88 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 984.88 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 6,818.15 | 0.00 | 6,818.15 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 6,818.15 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 6,050.88 | 0.00 | 6,050.88 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 6,050.88 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 741.35 | 0.00 | 741.35 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 741.35 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 6,403.75 | 0.00 | 6,403.75 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 6,403.75 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 DEL P | 9,812.82 | 0.00 | 9,812.82 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 DEL P | 0.00 | 9,812.82 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 15,930.23 | 0.00 | 15,930.23 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 15,930.23 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 53,154.00 | 0.00 | 53,154.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 53,154.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 52,132.50 | 0.00 | 52,132.50 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 52,132.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 24,159.00 | 0.00 | 24,159.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 24,159.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 11,120.25 | 0.00 | 11,120.25 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 11,120.25 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 31,686.00 | 0.00 | 31,686.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 31,686.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 22,300.13 | 0.00 | 22,300.13 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 22,300.13 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 56,508.38 | 0.00 | 56,508.38 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 56,508.38 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 17,309.62 | 0.00 | 17,309.62 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 17,309.62 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 37,516.50 | 0.00 | 37,516.50 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 37,516.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 30,913.50 | 0.00 | 30,913.50 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 0.00 | 30,913.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,348.73 | 0.00 | 4,348.73 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 4,348.73 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | 984.88 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 984.88 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,933.93 | 0.00 | 2,933.93 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 2,933.93 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,153.98 | 0.00 | 1,153.98 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,153.98 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,125.63 | 0.00 | 1,125.63 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 0.00 | 1,125.63 | 0.00 |
| | | | | 2,041,851.27 | 2,041,851.27 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-60 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | PROVISION DE AGUINALDO DEL 01 DE ENE | 226,116.34 | 0.00 | 226,116.34 |
| 26-sep-18 | D-60 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | PROVISION DE AGUINALDO DEL 01 DE ENE | 0.00 | 226,116.34 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 837.50 | 0.00 | 837.50 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 837.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | MOLINA FARIAS JESSICA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | MOLINA FARIAS JESSICA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | CRUZ GORDIAN DAVID | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 1,256.06 |
| 26-sep-18 | D-63 | CRUZ GORDIAN DAVID | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | TAPIA CORIA BENJAMIN | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 1,256.06 |
| 26-sep-18 | D-63 | TAPIA CORIA BENJAMIN | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 1,256.06 |
| 26-sep-18 | D-63 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 1,256.06 |
| 26-sep-18 | D-63 | NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 1,256.06 |
| 26-sep-18 | D-63 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 105.51 | 0.00 | 733.54 |
| 26-sep-18 | D-63 | GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 105.51 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | DIAZ JURADO GILBERTO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 1,256.06 |
| 26-sep-18 | D-63 | DIAZ JURADO GILBERTO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 1,256.06 |
| 26-sep-18 | D-63 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | TELESFORO MARCELINO LUIS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 1,256.06 |
| 26-sep-18 | D-63 | TELESFORO MARCELINO LUIS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | SOTO ALVAREZ TOMAS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | SOTO ALVAREZ TOMAS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 837.50 | 0.00 | 837.50 |
| 26-sep-18 | D-63 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 837.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ DIAZ ROGELIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 885.43 | 0.00 | 885.43 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ DIAZ ROGELIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 885.43 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 628.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 628.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | LEPE QUINTERO ELBA LUCERO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 625.73 | 0.00 | 625.73 |
| 26-sep-18 | D-63 | LEPE QUINTERO ELBA LUCERO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 625.73 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | MOLINA FARIAS CARLOS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 1,486.68 | 0.00 | 1,486.68 |
| 26-sep-18 | D-63 | MOLINA FARIAS CARLOS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 0.00 | 1,486.68 | 0.00 |
| | | | | 242,199.23 | 242,199.23 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 516.56 | 0.00 | 516.56 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 516.56 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 418.47 | 0.00 | 418.47 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 418.47 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 482.00 | 0.00 | 482.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 482.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 813.28 | 0.00 | 813.28 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 813.28 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,914.08 | 0.00 | 1,914.08 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,914.08 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 314.92 | 0.00 | 314.92 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 314.92 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 418.47 | 0.00 | 418.47 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 418.47 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 482.00 | 0.00 | 482.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 482.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 314.92 | 0.00 | 314.92 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 314.92 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,914.29 | 0.00 | 1,914.29 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,914.29 | 0.00 |
| | | | | 7,588.99 | 7,588.99 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 16 D | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 16 D | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 15 D | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 15 D | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 08 D | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 08 D | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5-sep-18 | G-209 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| | | | | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,411.02 | 0.00 | 1,411.02 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,411.02 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,746.03 | 0.00 | 1,746.03 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,746.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,327.27 | 0.00 | 1,327.27 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,327.27 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.06 | 0.00 | 824.06 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 824.06 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,494.78 | 0.00 | 1,494.78 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,494.78 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,662.28 | 0.00 | 1,662.28 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,662.28 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 3,044.19 | 0.00 | 3,044.19 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 3,044.19 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.76 | 0.00 | 824.76 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 824.76 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,285.40 | 0.00 | 1,285.40 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,285.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,076.02 | 0.00 | 1,076.02 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,076.02 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 2,332.30 | 0.00 | 2,332.30 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 2,332.30 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.76 | 0.00 | 824.76 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 824.76 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 992.26 | 0.00 | 992.26 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 992.26 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 3,756.08 | 0.00 | 3,756.08 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 3,756.08 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,724.25 | 0.00 | 5,724.25 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 5,724.25 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,620.40 | 0.00 | 1,620.40 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,620.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,746.03 | 0.00 | 1,746.03 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,746.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 1,494.78 | 0.00 | 1,494.78 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 0.00 | 1,494.78 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 2,792.93 | 0.00 | 2,792.93 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 2,792.93 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 14,518.21 | 0.00 | 14,518.21 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 14,518.21 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 945.49 | 0.00 | 945.49 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 0.00 | 945.49 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,473.00 | 0.00 | 5,473.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 5,473.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,285.40 | 0.00 | 1,285.40 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,285.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,955.41 | 0.00 | 1,955.41 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,955.41 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 1,704.16 | 0.00 | 1,704.16 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 0.00 | 1,704.16 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,955.41 | 0.00 | 1,955.41 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,955.41 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,871.66 | 0.00 | 1,871.66 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,871.66 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,201.64 | 0.00 | 1,201.64 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,201.64 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DESEGURO | 1,076.02 | 0.00 | 1,076.02 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DESEGURO | 0.00 | 1,076.02 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 1,913.54 | 0.00 | 1,913.54 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 0.00 | 1,913.54 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO SEGUROS A | 3,881.71 | 0.00 | 3,881.71 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO SEGUROS A | 0.00 | 3,881.71 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.76 | 0.00 | 824.76 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 824.76 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO, SEGUROS A | 1,494.78 | 0.00 | 1,494.78 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO, SEGUROS A | 0.00 | 1,494.78 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONECPTO DE SEGURO | 2,709.18 | 0.00 | 2,709.18 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONECPTO DE SEGURO | 0.00 | 2,709.18 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 866.64 | 0.00 | 866.64 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 0.00 | 866.64 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 12,215.03 | 0.00 | 12,215.03 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 12,215.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,955.41 | 0.00 | 1,955.41 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,955.41 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,054.24 | 0.00 | 5,054.24 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 5,054.24 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 16,947.02 | 0.00 | 16,947.02 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 16,947.02 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 6,226.76 | 0.00 | 6,226.76 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 6,226.76 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,263.62 | 0.00 | 5,263.62 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 5,263.62 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,494.78 | 0.00 | 1,494.78 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,494.78 | 0.00 |
| | | | | 128,813.47 | 128,813.47 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| | | | | 105,600.00 | 105,600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-56 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P | 9,200.00 | 0.00 | 9,200.00 |
| 29-sep-18 | G-56 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P | 0.00 | 9,200.00 | 0.00 |
| | | | | 9,200.00 | 9,200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS | 199.00 | 0.00 | 199.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS | 0.00 | 199.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 154.00 | 0.00 | 154.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 154.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 154.00 | 0.00 | 154.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 154.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY | UNA FACTURA POR HOJAS BLANCAS | 559.96 | 0.00 | 559.96 |
| 21-sep-18 | D-17 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY | UNA FACTURA POR HOJAS BLANCAS | 0.00 | 559.96 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOJAS B | 504.97 | 0.00 | 504.97 |
| 21-sep-18 | D-17 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOJAS B | 0.00 | 504.97 | 0.00 |
| | | | | 1,571.93 | 1,571.93 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO | 1,528.00 | 0.00 | 1,528.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO | 0.00 | 1,528.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO | 679.00 | 0.00 | 679.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO | 0.00 | 679.00 | 0.00 |
| | | | | 2,207.00 | 2,207.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-sep-18 | D-24 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR TONER PARA LAS COPI | 9,406.59 | 0.00 | 9,406.59 |
| 7-sep-18 | D-24 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR TONER PARA LAS COPI | 0.00 | 9,406.59 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | OPERADORA OMX SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 731.80 | 0.00 | 731.80 |
| 25-sep-18 | G-158 | OPERADORA OMX SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 731.80 | 0.00 |
| | | | | 10,138.39 | 10,138.39 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | G-6 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 4,350.00 | 0.00 | 4,350.00 |
| 3-sep-18 | G-6 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-5 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 4,350.00 | 0.00 | 4,350.00 |
| 3-sep-18 | G-5 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 |
| | | | | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-160 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 499.80 | 0.00 | 499.80 |
| 26-sep-18 | G-160 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 499.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 480.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 1,371.29 | 0.00 | 1,371.29 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 1,371.29 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 1,371.29 | 0.00 | 1,371.29 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 1,371.29 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 480.00 | 0.00 |
| | | | | 4,202.38 | 4,202.38 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HULE NEGRO AGROPILENO Y RAFIA PARA E | 519.89 | 0.00 | 519.89 |
| 13-sep-18 | G-193 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HULE NEGRO AGROPILENO Y RAFIA PARA E | 0.00 | 519.89 | 0.00 |
| | | | | 519.89 | 519.89 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-27 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR RECIBOS PARA COBRO D | 5,046.00 | 0.00 | 5,046.00 |
| 17-sep-18 | D-27 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR RECIBOS PARA COBRO D | 0.00 | 5,046.00 | 0.00 |
| | | | | 5,046.00 | 5,046.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 19-sep-18 | D-246 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO EN APOYO PARA EL FIN DE LOS C | 1,856.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO EN APOYO PARA EL FIN DE LOS C | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | ALIMENTO POR REUNION CON PERSONAL D | 852.60 | 0.00 | 852.60 |
| 19-sep-18 | D-246 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | ALIMENTO POR REUNION CON PERSONAL D | 0.00 | 852.60 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | MACEDO CORTES JUAN LUCIANO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R | 465.00 | 0.00 | 465.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | MACEDO CORTES JUAN LUCIANO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R | 0.00 | 465.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD | 486.00 | 0.00 | 486.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD | 0.00 | 486.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBR | 1,987.00 | 0.00 | 1,987.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBR | 0.00 | 1,987.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBR | 1,995.00 | 0.00 | 1,995.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBR | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 1,998.00 | 0.00 | 1,998.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 0.00 | 1,998.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 1,980.00 | 0.00 | 1,980.00 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 1,078.64 | 0.00 | 1,078.64 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 0.00 | 1,078.64 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 2,146.00 | 0.00 | 2,146.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 0.00 | 2,146.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 1,856.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMNT | 825.00 | 0.00 | 825.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMNT | 0.00 | 825.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 610.00 | 0.00 | 610.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 610.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 825.00 | 0.00 | 825.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 825.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMIN | 825.00 | 0.00 | 825.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMIN | 0.00 | 825.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA D | 1,310.00 | 0.00 | 1,310.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA D | 0.00 | 1,310.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 567.00 | 0.00 | 567.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 567.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 567.00 | 0.00 | 567.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 0.00 | 567.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA | 0.00 | 540.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA | 0.00 | 540.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 1,270.00 | 0.00 | 1,270.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 1,270.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 2,025.00 | 0.00 | 2,025.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 2,025.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 3,340.00 | 0.00 | 3,340.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 3,340.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 8,215.00 | 0.00 | 8,215.00 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 0.00 | 8,215.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-33 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | UNA FACTURA POR CONSEPTO DE ALIMEN | 4,036.80 | 0.00 | 4,036.80 |
| 28-sep-18 | D-33 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | UNA FACTURA POR CONSEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 4,036.80 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,513.80 | 0.00 | 1,513.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 1,513.80 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,125.20 | 0.00 | 1,125.20 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 1,125.20 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,856.00 | 0.00 | 1,856.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 1,856.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,966.20 | 0.00 | 1,966.20 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 1,966.20 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 3,601.00 | 0.00 | 3,601.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 3,601.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 933.80 | 0.00 | 933.80 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 0.00 | 933.80 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 486.00 | 0.00 | 486.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 0.00 | 486.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 567.00 | 0.00 | 567.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 0.00 | 567.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | PARRA ESTRADA AURORA | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | PARRA ESTRADA AURORA | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | D-40 | ARAIZA GONZALEZ RAMON | 150 PIEZAS DE PAN TELERAS PARA ALIMENT | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 20-sep-18 | D-40 | ARAIZA GONZALEZ RAMON | 150 PIEZAS DE PAN TELERAS PARA ALIMENT | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| | | | | 58,635.04 | 58,635.04 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,895.00 | 0.00 | 1,895.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,895.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,865.00 | 0.00 | 1,865.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,865.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,794.00 | 0.00 | 1,794.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,794.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,998.00 | 0.00 | 1,998.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,998.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,985.00 | 0.00 | 1,985.00 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 1,985.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU | 432.00 | 0.00 | 432.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU | 0.00 | 432.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU | 0.00 | 756.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA | AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR CO | 1,064.00 | 0.00 | 1,064.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA | AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR CO | 0.00 | 1,064.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-43 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 3,165.00 | 0.00 | 3,165.00 |
| 21-sep-18 | D-43 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 3,165.00 | 0.00 |
| | | | | 14,954.00 | 14,954.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | FILETE DE TILAPIA,CHORIZO CASERO,SARDINA | 17,250.00 | 0.00 | 17,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | FILETE DE TILAPIA,CHORIZO CASERO,SARDINA | 0.00 | 17,250.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | QUESO,CREMA,PIMIENTA,COSTILLA,TOP S | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | QUESO,CREMA,PIMIENTA,COSTILLA,TOP S | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | AZUCAR,CHILE,BROCOLI,LECHUGA,TOP SI | 12,750.00 | 0.00 | 12,750.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | AZUCAR,CHILE,BROCOLI,LECHUGA,TOP SI | 0.00 | 12,750.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CHILE,PAP,PLATANO,FILETE,CHORIZO,SAR | 14,250.00 | 0.00 | 14,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CHILE,PAP,PLATANO,FILETE,CHORIZO,SAR | 0.00 | 14,250.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CANELA,QUESO.GUAYABA,FRIJOL,REPOLLO | 12,750.00 | 0.00 | 12,750.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CANELA,QUESO.GUAYABA,FRIJOL,REPOLLO | 0.00 | 12,750.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | HUEVO,LECHUGA,ARROZ,ZANAHORIA,PEPI | 14,250.00 | 0.00 | 14,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | HUEVO,LECHUGA,ARROZ,ZANAHORIA,PEPI | 0.00 | 14,250.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | JAMON,QUESO,CREMA,PIÑA,GUAYABA,CO | 17,250.00 | 0.00 | 17,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | JAMON,QUESO,CREMA,PIÑA,GUAYABA,CO | 0.00 | 17,250.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | JAMON,LECHUGA,JAMON,ARROZ,NARNAJ | 5,250.00 | 0.00 | 5,250.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | JAMON,LECHUGA,JAMON,ARROZ,NARNAJ | 0.00 | 5,250.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | POLLO, LECHE,CREMA,FRIJOL,AZUCAR,MANT | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | POLLO, LECHE,CREMA,FRIJOL,AZUCAR,MANT | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | BOLILLO,CHILE HUAJILLO,AJO,JAMAICA,GALL | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | BOLILLO,CHILE HUAJILLO,AJO,JAMAICA,GALL | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | MANTECA, LECHE, QUESO,CREMA, CARNE, | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | MANTECA, LECHE, QUESO,CREMA, CARNE, | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | LECHE, PIERNA DE CERDO,LENTEJA,CILANTR | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | LECHE, PIERNA DE CERDO,LENTEJA,CILANTR | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CARNE MOLIDA, FILETE, NUTRILECHE,COL, J | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CARNE MOLIDA, FILETE, NUTRILECHE,COL, J | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | NARANJA,CEBOLLA,PEPINO,PAPA,REPOLLO | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | NARANJA,CEBOLLA,PEPINO,PAPA,REPOLLO | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 |
| | | | | 468,000.00 | 468,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL TANQUE | 193.00 | 0.00 | 193.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL TANQUE | 0.00 | 193.00 | 0.00 |
| | | | | 193.00 | 193.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO | MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO | MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO | MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CA | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO | MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CA | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 |
| | | | | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-178 | GIASESORES CORPORTIVOS S.A DE C.V. | CABLE BOBINA EXTERIOR DE 305MTS CALI | 1,097.00 | 0.00 | 1,097.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | GIASESORES CORPORTIVOS S.A DE C.V. | CABLE BOBINA EXTERIOR DE 305MTS CALI | 0.00 | 1,097.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | GARCIA ESTRADA RANGEL | CENTRO DE CARGA SQD 2 VENTANA, INTE | 334.30 | 0.00 | 334.30 |
| 26-sep-18 | D-52 | GARCIA ESTRADA RANGEL | CENTRO DE CARGA SQD 2 VENTANA, INTE | 0.00 | 334.30 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA | 962.34 | 0.00 | 962.34 |
| 26-sep-18 | D-52 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA | 0.00 | 962.34 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA | 510.40 | 0.00 | 510.40 |
| 26-sep-18 | D-52 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA | 0.00 | 510.40 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | FOCO DE LED 80W Y CERRADURA DE LATO | 280.50 | 0.00 | 280.50 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | FOCO DE LED 80W Y CERRADURA DE LATO | 0.00 | 280.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | FOCO ESPIRAL T3 14W LUZ FRIA PARA PAR | 398.00 | 0.00 | 398.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | FOCO ESPIRAL T3 14W LUZ FRIA PARA PAR | 0.00 | 398.00 | 0.00 |
| | | | | 3,582.54 | 3,582.54 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | POLIDUCTO, VALVULA, TEE DE PLASTICO, C | 1,714.48 | 0.00 | 1,714.48 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | POLIDUCTO, VALVULA, TEE DE PLASTICO, C | 0.00 | 1,714.48 | 0.00 |
| | | | | 1,714.48 | 1,714.48 | 0.00 |

8.2.6.0.0-2490-401-00[illegible] 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 3,644.70 | 0.00 | 3,644.70 |
| 13-sep-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 0.00 | 3,644.70 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | GRAPA 1/2, 3/8 PARA REPARACION DE VE | 168.32 | 0.00 | 168.32 |
| 26-sep-18 | D-52 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | GRAPA 1/2, 3/8 PARA REPARACION DE VE | 0.00 | 168.32 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR RODILLO , BROCHA Y E | 267.00 | 0.00 | 267.00 |
| 21-sep-18 | D-17 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR RODILLO , BROCHA Y E | 0.00 | 267.00 | 0.00 |
| | | | | 4,080.02 | 4,080.02 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-15 | ANDALON Y CIA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARG | 2,157.60 | 0.00 | 2,157.60 |
| 11-sep-18 | G-15 | ANDALON Y CIA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARG | 0.00 | 2,157.60 | 0.00 |
| | | | | 2,157.60 | 2,157.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-105 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. FIDE | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. FIDE | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ROSUSTATINA 20MG, PEMIX,ZYEM, PROZO | 1,940.26 | 0.00 | 1,940.26 |
| 28-sep-18 | D-105 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ROSUSTATINA 20MG, PEMIX,ZYEM, PROZO | 0.00 | 1,940.26 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-205 | PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO | HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA PAR | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 13-sep-18 | G-205 | PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO | HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA PAR | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 1,188.00 | 0.00 | 1,188.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 0.00 | 1,188.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-94 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FLICOTIDE 50MCG PARA FIDENCIO RIVAS R | 373.16 | 0.00 | 373.16 |
| 24-sep-18 | D-94 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FLICOTIDE 50MCG PARA FIDENCIO RIVAS R | 0.00 | 373.16 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-94 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | K-ASMAL 14MG TAB C/30, DALVEAR PARA F | 945.00 | 0.00 | 945.00 |
| 24-sep-18 | D-94 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | K-ASMAL 14MG TAB C/30, DALVEAR PARA F | 0.00 | 945.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONEPTO DE DEPAKEN | 839.90 | 0.00 | 839.90 |
| 26-sep-18 | G-156 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONEPTO DE DEPAKEN | 0.00 | 839.90 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 391.90 | 0.00 | 391.90 |
| 26-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 391.90 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DOLO NEUROBION FORTE PARA EL C. LEO | 217.50 | 0.00 | 217.50 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DOLO NEUROBION FORTE PARA EL C. LEO | 0.00 | 217.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 452.92 | 0.00 | 452.92 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 452.92 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 403.08 | 0.00 | 403.08 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 403.08 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 524.94 | 0.00 | 524.94 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 524.94 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 499.03 | 0.00 | 499.03 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 499.03 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,197.35 | 0.00 | 1,197.35 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,197.35 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 963.10 | 0.00 | 963.10 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 963.10 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 663.90 | 0.00 | 663.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 663.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 572.09 | 0.00 | 572.09 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 572.09 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | LOCERYL 0.25 20 GR, FLUCOXAN 150MG P | 428.30 | 0.00 | 428.30 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | LOCERYL 0.25 20 GR, FLUCOXAN 150MG P | 0.00 | 428.30 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | FISOPRED SOL 100 ML, CLORURO DE SODI | 626.00 | 0.00 | 626.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | FISOPRED SOL 100 ML, CLORURO DE SODI | 0.00 | 626.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | ESPEMED SC | HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. LEON | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | ESPEMED SC | HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. LEON | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | BUDESONIDA 250 GRS PARA EL C. PRISCI | 127.02 | 0.00 | 127.02 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | BUDESONIDA 250 GRS PARA EL C. PRISCI | 0.00 | 127.02 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 74.80 | 0.00 | 74.80 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 74.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 133.90 | 0.00 | 133.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 133.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 657.00 | 0.00 | 657.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 657.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 490.00 | 0.00 | 490.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 490.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS 250MG PARA LA HIJA DEL C | 448.00 | 0.00 | 448.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS 250MG PARA LA HIJA DEL C | 0.00 | 448.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | ANTIFLU-DES CAPSULA CAJA C/24, ELECTR | 1,290.70 | 0.00 | 1,290.70 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | ANTIFLU-DES CAPSULA CAJA C/24, ELECTR | 0.00 | 1,290.70 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS VTA | 862.00 | 0.00 | 862.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS VTA | 0.00 | 862.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CYNTELLE 03 CAJA C/60 PARA LA C. ADRIA | 257.50 | 0.00 | 257.50 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CYNTELLE 03 CAJA C/60 PARA LA C. ADRIA | 0.00 | 257.50 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | SCABISAN EMULSION 250 MG. 120 ML, MI | 345.50 | 0.00 | 345.50 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | SCABISAN EMULSION 250 MG. 120 ML, MI | 0.00 | 345.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE ME | 827.60 | 0.00 | 1,827.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE ME | 0.00 | 827.60 | 1,000.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS. 250 MG. C/30 Y DEPAKE | 839.90 | 0.00 | 1,839.90 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS. 250 MG. C/30 Y DEPAKE | 0.00 | 839.90 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 415.00 | 0.00 | 1,415.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 415.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,125.00 | 0.00 | 2,125.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,125.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | TOPETE IBARRA MIGUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,060.00 | 0.00 | 2,060.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | TOPETE IBARRA MIGUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,060.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 581.30 | 0.00 | 1,581.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 581.30 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 690.00 | 0.00 | 1,690.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 690.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 580.92 | 0.00 | 1,580.92 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 580.92 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 293.88 | 0.00 | 1,293.88 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 293.88 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 248.00 | 0.00 | 1,248.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 248.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 749.90 | 0.00 | 1,749.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 749.90 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 501.60 | 0.00 | 1,501.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 501.60 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 440.90 | 0.00 | 1,440.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 440.90 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 320.00 | 0.00 | 1,320.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 320.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 695.00 | 0.00 | 1,695.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 695.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 406.00 | 0.00 | 1,406.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 406.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 302.00 | 0.00 | 1,302.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 302.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 302.35 | 0.00 | 1,302.35 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 302.35 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,029.54 | 0.00 | 2,029.54 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,029.54 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 337.09 | 0.00 | 1,337.09 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 337.09 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 528.60 | 0.00 | 1,528.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 528.60 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 163.32 | 0.00 | 1,163.32 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 163.32 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 263.52 | 0.00 | 1,263.52 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 263.52 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 108.42 | 0.00 | 1,108.42 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 108.42 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 198.45 | 0.00 | 1,198.45 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 198.45 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 429.10 | 0.00 | 1,429.10 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 429.10 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 838.01 | 0.00 | 1,838.01 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 838.01 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 354.17 | 0.00 | 1,354.17 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 354.17 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 186.34 | 0.00 | 1,186.34 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 186.34 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 384.00 | 0.00 | 1,384.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 384.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 466.00 | 0.00 | 1,466.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 466.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 152.15 | 0.00 | 1,152.15 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 152.15 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 280.00 | 0.00 | 1,280.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 280.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 409.50 | 0.00 | 1,409.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 409.50 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 397.90 | 0.00 | 1,397.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 397.90 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 119.00 | 0.00 | 1,119.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 119.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 215.50 | 0.00 | 1,215.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 215.50 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 117.50 | 0.00 | 1,117.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 117.50 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,408.00 | 0.00 | 2,408.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,408.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 333.00 | 0.00 | 1,333.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 333.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 708.00 | 0.00 | 1,708.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 708.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 975.00 | 0.00 | 1,975.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 975.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 397.90 | 0.00 | 1,397.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 397.90 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 663.10 | 0.00 | 1,663.10 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 663.10 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 524.00 | 0.00 | 1,524.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 524.00 | 1,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 515.00 | 0.00 | 1,515.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 515.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 211.28 | 0.00 | 1,211.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 211.28 | 1,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ARBSTIN JARABE | 221.00 | 0.00 | 1,221.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ARBSTIN JARABE | 0.00 | 221.00 | 1,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,353.20 | 0.00 | 2,353.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,353.20 | 1,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 354.50 | 0.00 | 1,354.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 354.50 | 1,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAM | 491.00 | 0.00 | 1,491.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAM | 0.00 | 491.00 | 1,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGU | 675.80 | 0.00 | 1,675.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGU | 0.00 | 675.80 | 1,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 1,075.00 | 0.00 | 2,075.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 0.00 | 1,075.00 | 1,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAM | 491.00 | 0.00 | 491.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAM | 0.00 | 491.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ARBSTIN JARABE | 221.00 | 0.00 | 221.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ARBSTIN JARABE | 0.00 | 221.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,353.20 | 0.00 | 1,353.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,353.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 150.60 | 0.00 | 150.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 150.60 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | ARAIZA GONZALEZ ELVA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 423.00 | 0.00 | 423.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | ARAIZA GONZALEZ ELVA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 423.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 505.00 | 0.00 | 505.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 505.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,877.73 | 0.00 | 1,877.73 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,877.73 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 68.76 | 0.00 | 68.76 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 68.76 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 257.00 | 0.00 | 257.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 257.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | VELAZQUEZ ISLAS MAICO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | VELAZQUEZ ISLAS MAICO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | ESPEMED SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | ESPEMED SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,415.00 | 0.00 | 1,415.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,415.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 385.00 | 0.00 | 385.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 385.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 790.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 975.00 | 0.00 | 975.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 975.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 378.01 | 0.00 | 378.01 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 378.01 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 721.90 | 0.00 | 721.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 721.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 366.40 | 0.00 | 366.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 366.40 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 931.10 | 0.00 | 931.10 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 931.10 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,001.90 | 0.00 | 1,001.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,001.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 781.00 | 0.00 | 781.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 781.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 824.80 | 0.00 | 824.80 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 824.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 903.50 | 0.00 | 903.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 903.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 206.00 | 0.00 | 206.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 206.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 435.90 | 0.00 | 435.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 435.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 503.90 | 0.00 | 503.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 503.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 303.00 | 0.00 | 303.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 303.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 372.40 | 0.00 | 372.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 372.40 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 748.75 | 0.00 | 748.75 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 748.75 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 173.50 | 0.00 | 173.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 173.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON ROBLES ANA ISABEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 660.00 | 0.00 | 660.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON ROBLES ANA ISABEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 660.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON ROBLES ANA ISABEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 608.00 | 0.00 | 608.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON ROBLES ANA ISABEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 608.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | PINTOR CORREA AURELIO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | PINTOR CORREA AURELIO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,249.97 | 0.00 | 1,249.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,249.97 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,249.97 | 0.00 | 1,249.97 |
| 28-sep-18 | D-51 | PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,249.97 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | DELGADILLO CURIEL FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | DELGADILLO CURIEL FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | DELGADILLO CURIEL FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | DELGADILLO CURIEL FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,161.99 | 0.00 | 1,161.99 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,161.99 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | VALADEZ BAUTISTA CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | VALADEZ BAUTISTA CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | PEREZ MEJIA JENNIFER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | PEREZ MEJIA JENNIFER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,199.99 | 0.00 | 1,199.99 |
| 28-sep-18 | D-51 | ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,199.99 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FIGUEROA MEZA RODRIGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FIGUEROA MEZA RODRIGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | JAUREGUI DELGADILLO JAVIER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | JAUREGUI DELGADILLO JAVIER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | JAUREGUI DELGADILLO JAVIER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | JAUREGUI DELGADILLO JAVIER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 268.02 | 0.00 | 268.02 |
| 28-sep-18 | D-51 | COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 268.02 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | GARCIA GARCIA ALFONSO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | GARCIA GARCIA ALFONSO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 795.00 | 0.00 | 795.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 795.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 675.00 | 0.00 | 675.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 675.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 513.00 | 0.00 | 513.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 513.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 660.00 | 0.00 | 660.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 660.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 930.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | MAXIVA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 569.90 | 0.00 | 569.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | MAXIVA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 569.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRO DE INMUNORTERAPIA ADOPIVA S DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 770.00 | 0.00 | 770.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRO DE INMUNORTERAPIA ADOPIVA S DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 770.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,210.40 | 0.00 | 1,210.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,210.40 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON GONZALEZ MARIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON GONZALEZ MARIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 253.50 | 0.00 | 253.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 253.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 347.00 | 0.00 | 347.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 347.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 423.00 | 0.00 | 423.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 423.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 562.18 | 0.00 | 562.18 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 562.18 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 574.28 | 0.00 | 574.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 574.28 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 604.50 | 0.00 | 604.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 604.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 256.50 | 0.00 | 256.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 256.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 461.50 | 0.00 | 461.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 461.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 173.50 | 0.00 | 173.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 173.50 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 802.30 | 0.00 | 802.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 802.30 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 574.28 | 0.00 | 574.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 574.28 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 246.00 | 0.00 | 246.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 246.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 247.95 | 0.00 | 247.95 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 247.95 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 299.86 | 0.00 | 299.86 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 299.86 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 310.91 | 0.00 | 310.91 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 310.91 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 144.00 | 0.00 | 144.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 144.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 660.25 | 0.00 | 660.25 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 660.25 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 202.35 | 0.00 | 202.35 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 202.35 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 233.90 | 0.00 | 233.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 233.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 665.85 | 0.00 | 665.85 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 665.85 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 298.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 954.82 | 0.00 | 954.82 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 954.82 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 196.50 | 0.00 | 196.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 196.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 990.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,430.40 | 0.00 | 1,430.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,430.40 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,003.00 | 0.00 | 1,003.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,003.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 990.00 | 0.00 | 990.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 990.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 300.20 | 0.00 | 300.20 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 300.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 942.01 | 0.00 | 942.01 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 942.01 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 274.17 | 0.00 | 274.17 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 274.17 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 76.00 | 0.00 | 76.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 76.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 348.00 | 0.00 | 348.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 348.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 392.93 | 0.00 | 392.93 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 392.93 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 390.90 | 0.00 | 390.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 390.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 523.76 | 0.00 | 523.76 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 523.76 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 498.00 | 0.00 | 498.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 498.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 277.90 | 0.00 | 277.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 277.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 279.00 | 0.00 | 279.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 279.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 247.47 | 0.00 | 247.47 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 247.47 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 328.00 | 0.00 | 328.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 328.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 535.90 | 0.00 | 535.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 535.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 297.00 | 0.00 | 297.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 297.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AMV ADMINISTRADORES SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AMV ADMINISTRADORES SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | BIOPROTEC CPAS PARA LA C. CINTHIA GABR | 280.50 | 0.00 | 280.50 |
| 26-sep-18 | D-52 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | BIOPROTEC CPAS PARA LA C. CINTHIA GABR | 0.00 | 280.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DOLO NEUROBION FORTE, GOLD DICLOFE | 307.50 | 0.00 | 307.50 |
| 26-sep-18 | D-52 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DOLO NEUROBION FORTE, GOLD DICLOFE | 0.00 | 307.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGU | 675.80 | 0.00 | 675.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGU | 0.00 | 675.80 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 354.50 | 0.00 | 354.50 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 354.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 1,075.00 | 0.00 | 1,075.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 0.00 | 1,075.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE ME | 827.60 | 0.00 | 827.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE ME | 0.00 | 827.60 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEFURA | 504.00 | 0.00 | 504.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEFURA | 0.00 | 504.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 490.00 | 0.00 | 490.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 490.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 173.50 | 0.00 | 173.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 173.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 575.70 | 0.00 | 575.70 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 575.70 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 880.60 | 0.00 | 880.60 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 880.60 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,168.40 | 0.00 | 1,168.40 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,168.40 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 279.05 | 0.00 | 279.05 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 279.05 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 710.00 | 0.00 | 710.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 710.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 485.90 | 0.00 | 485.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 485.90 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,030.25 | 0.00 | 1,030.25 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,030.25 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 439.64 | 0.00 | 439.64 |
| 28-sep-18 | D-51 | HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 439.64 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | GONZALEZ RAMIREZ MARTIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 760.00 | 0.00 | 760.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | GONZALEZ RAMIREZ MARTIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 760.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | SANTANA GARCIA FELICIANO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | SANTANA GARCIA FELICIANO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 609.00 | 0.00 | 609.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 609.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 677.69 | 0.00 | 677.69 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 677.69 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 607.99 | 0.00 | 607.99 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 607.99 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 593.00 | 0.00 | 593.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 593.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ECO AB | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ECO AB | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,300.01 | 0.00 | 1,300.01 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,300.01 | 0.00 |
| 3-sep-18 | D-50 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 2,730.00 | 0.00 | 2,730.00 |
| 3-sep-18 | D-50 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 2,730.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 149.86 | 0.00 | 149.86 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 149.86 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 560.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 105.00 | 0.00 |
| | | | | 148,119.74 | 148,119.74 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 385.00 | 0.00 | 385.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 385.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 121.10 | 0.00 | 121.10 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 121.10 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 154.00 | 0.00 | 154.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 154.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 105.45 | 0.00 | 605.45 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 105.45 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 284.05 | 0.00 | 784.05 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 284.05 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORI | 600.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORI | 0.00 | 600.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 84.90 | 0.00 | 584.90 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 84.90 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 525.50 | 0.00 | 1,025.50 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 525.50 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,201.08 | 0.00 | 1,701.08 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,201.08 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 362.50 | 0.00 | 862.50 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 362.50 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 71.80 | 0.00 | 571.80 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 71.80 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 604.90 | 0.00 | 1,104.90 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 604.90 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 457.50 | 0.00 | 957.50 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 457.50 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 152.00 | 0.00 | 652.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 152.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,409.49 | 0.00 | 1,909.49 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,409.49 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | PONCE CORONA AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | PONCE CORONA AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 420.37 | 0.00 | 920.37 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 420.37 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. PE | 505.00 | 0.00 | 1,005.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. PE | 0.00 | 505.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. EN | 609.00 | 0.00 | 1,109.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. EN | 0.00 | 609.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | NAVARRO CASTAÑEDA GERARDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | NAVARRO CASTAÑEDA GERARDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 600.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,149.01 | 0.00 | 1,649.01 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,149.01 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,136.01 | 0.00 | 1,636.01 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 1,136.01 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 352.50 | 0.00 | 852.50 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 352.50 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 700.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 700.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 606.82 | 0.00 | 1,106.82 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 606.82 | 500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 291.90 | 0.00 | 791.90 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 291.90 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-86 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 10,000.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 28-sep-18 | D-86 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 10,000.00 | 500.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS | 555.00 | 0.00 | 1,055.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS | 0.00 | 555.00 | 500.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUD | 172.42 | 0.00 | 672.42 |
| 13-sep-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUD | 0.00 | 172.42 | 500.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUD | 105.73 | 0.00 | 605.73 |
| 13-sep-18 | G-193 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUD | 0.00 | 105.73 | 500.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CARBOLIT 300MG PARA EL C. JESUS EMANU | 299.46 | 0.00 | 799.46 |
| 12-sep-18 | G-176 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CARBOLIT 300MG PARA EL C. JESUS EMANU | 0.00 | 299.46 | 500.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | DOLPROFEN 600MG Y CIPROFLOXACINO T | 107.57 | 0.00 | 607.57 |
| 12-sep-18 | G-176 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | DOLPROFEN 600MG Y CIPROFLOXACINO T | 0.00 | 107.57 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 303.00 | 0.00 | 803.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 303.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 685.49 | 0.00 | 1,185.49 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 685.49 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 685.49 | 0.00 | 1,185.49 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 685.49 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 197.50 | 0.00 | 697.50 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 197.50 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 293.00 | 0.00 | 793.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 293.00 | 500.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 247.00 | 0.00 | 247.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 247.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 160.50 | 0.00 | 160.50 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 0.00 | 160.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS | 471.00 | 0.00 | 471.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS | 0.00 | 471.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-134 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RELLEN | 1,190.77 | 0.00 | 1,190.77 |
| 25-sep-18 | G-134 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RELLEN | 0.00 | 1,190.77 | 0.00 |
| | | | | 34,263.81 | 34,263.81 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | MEZCLADORA LAVABO | 351.00 | 0.00 | 351.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | MEZCLADORA LAVABO | 0.00 | 351.00 | 0.00 |
| 18-sep-18 | G-63 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLAVE P | 1,131.00 | 0.00 | 1,131.00 |
| 18-sep-18 | G-63 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLAVE P | 0.00 | 1,131.00 | 0.00 |
| 18-sep-18 | G-63 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL | 4,083.20 | 0.00 | 4,083.20 |
| 18-sep-18 | G-63 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL | 0.00 | 4,083.20 | 0.00 |
| 10-sep-18 | G-13 | CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEGAME | 0.00 | 3,787.64 | -3,787.64 |
| 28-sep-18 | D-64 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | TUBO GAVANIZADO 2" C-18 DE 2 C/6 MTS P | 1,228.85 | 0.00 | -2,558.79 |
| 28-sep-18 | D-64 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | TUBO GAVANIZADO 2" C-18 DE 2 C/6 MTS P | 0.00 | 1,228.85 | -3,787.64 |
| 28-sep-18 | D-64 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | SOGA DE PLASTICO, TANQUE DE GAS PARA | 468.64 | 0.00 | -3,319.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | SOGA DE PLASTICO, TANQUE DE GAS PARA | 0.00 | 468.64 | -3,787.64 |
| 10-sep-18 | G-13 | CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEGAME | 3,787.64 | 0.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | D-28 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUE | 1,392.00 | 0.00 | 1,392.00 |
| 24-sep-18 | D-28 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUE | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | TUBOS DE PVC PARA REPARACION E TOMA | 2,162.77 | 0.00 | 2,162.77 |
| 25-sep-18 | D-52 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | TUBOS DE PVC PARA REPARACION E TOMA | 0.00 | 2,162.77 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CABLE CDC, PIJA GALVANIZADA, ADAPATAD | 787.53 | 0.00 | 787.53 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CABLE CDC, PIJA GALVANIZADA, ADAPATAD | 0.00 | 787.53 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | SOPLETE, POLIDUCTO, AFIX, BOLSA NEGRA, | 1,820.22 | 0.00 | 1,820.22 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | SOPLETE, POLIDUCTO, AFIX, BOLSA NEGRA, | 0.00 | 1,820.22 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CARTUCHO DE GAS, AFIX ADH, ADAPTADO | 600.02 | 0.00 | 600.02 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CARTUCHO DE GAS, AFIX ADH, ADAPTADO | 0.00 | 600.02 | 0.00 |
| | | | | 17,812.87 | 17,812.87 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 387.00 | 0.00 | 387.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 387.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 387.00 | 0.00 | 387.00 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 387.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS E | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS E | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE MA | 649.00 | 0.00 | 649.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE MA | 0.00 | 649.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 458.74 | 0.00 | 458.74 |
| 3-sep-18 | G-17 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 458.74 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA C. DE PU | 467.00 | 0.00 | 467.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA C. DE PU | 0.00 | 467.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 481.00 | 0.00 | 481.00 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 481.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,204.20 | 0.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,204.20 | 0.00 | 2,408.40 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,204.20 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.60 | 0.00 | 1,804.80 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.60 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.09 | 0.00 | 2,204.29 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.09 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 2,169.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | 3,134.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,930.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 2,169.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 364.00 | 0.00 | 1,568.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 364.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 364.00 | 0.00 | 1,568.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 364.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUPERVISAR EL CAMI | 364.00 | 0.00 | 1,568.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUPERVISAR EL CAMI | 0.00 | 364.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D | 364.00 | 0.00 | 1,568.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D | 0.00 | 364.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D | 494.00 | 0.00 | 1,698.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D | 0.00 | 494.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 2,169.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,930.00 | 0.00 | 3,134.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,930.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,930.00 | 0.00 | 3,134.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,930.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,930.00 | 0.00 | 3,134.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,930.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 364.00 | 0.00 | 1,568.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 364.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 364.00 | 0.00 | 1,568.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 364.00 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA E | 800.80 | 0.00 | 2,005.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA E | 0.00 | 800.80 | 1,204.20 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P | 1,040.50 | 0.00 | 2,244.70 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P | 0.00 | 1,040.50 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA E | 800.80 | 0.00 | 2,005.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA E | 0.00 | 800.80 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,040.50 | 0.00 | 2,244.70 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,040.50 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBSUTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE A | 500.00 | 0.00 | 1,704.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBSUTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE A | 0.00 | 500.00 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 500.00 | 0.00 | 1,704.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 500.00 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 1,000.00 | 0.00 | 2,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 1,000.00 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 3,024.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LE SUMINISTRO DE D | 775.20 | 0.00 | 1,979.40 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LE SUMINISTRO DE D | 0.00 | 775.20 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 3,024.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 3,024.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SUMINISTRO DE COM | 775.20 | 0.00 | 1,979.40 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SUMINISTRO DE COM | 0.00 | 775.20 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA E | 500.00 | 0.00 | 1,704.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA E | 0.00 | 500.00 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,819.80 | 0.00 | 3,024.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,819.80 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,819.80 | 0.00 | 3,024.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,819.80 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,819.80 | 0.00 | 3,024.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,819.80 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 775.20 | 0.00 | 1,979.40 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 0.00 | 775.20 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 775.20 | 0.00 | 1,979.40 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 0.00 | 775.20 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 3,024.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 3,024.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 3,024.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C | 1,819.80 | 0.00 | 3,024.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C | 0.00 | 1,819.80 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C | 1,819.80 | 0.00 | 3,024.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C | 0.00 | 1,819.80 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 1,000.00 | 0.00 | 2,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 0.00 | 1,000.00 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 3,024.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 3,024.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 775.20 | 0.00 | 1,979.40 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 0.00 | 775.20 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 3,024.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 3,024.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,819.80 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,000.00 | 0.00 | 2,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,819.80 | 0.00 | 3,024.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 0.00 | 1,819.80 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C | 1,819.80 | 0.00 | 3,024.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C | 0.00 | 1,819.80 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 1,819.80 | 0.00 | 3,024.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 0.00 | 1,819.80 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,950.00 | 0.00 | 3,154.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 0.00 | 1,950.00 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,950.00 | 0.00 | 3,154.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 0.00 | 1,950.00 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 500.00 | 0.00 | 1,704.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 0.00 | 500.00 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,000.00 | 0.00 | 2,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,000.00 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 400.00 | 0.00 | 1,604.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 400.00 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE P | 500.00 | 0.00 | 1,704.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE P | 0.00 | 500.00 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUEMNT | 500.00 | 0.00 | 1,704.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUEMNT | 0.00 | 500.00 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 1,704.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 500.00 | 0.00 | 1,704.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 500.00 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODA DE PARQUES Y J | 200.20 | 0.00 | 1,404.40 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODA DE PARQUES Y J | 0.00 | 200.20 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,819.80 | 0.00 | 3,024.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,819.80 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,045.00 | 0.00 | 2,249.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,045.00 | 1,204.20 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D | 833.20 | 0.00 | 2,037.40 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D | 0.00 | 833.20 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,912.00 | 0.00 | 3,116.20 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,912.00 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,060.00 | 0.00 | 3,264.20 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 2,060.00 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,055.00 | 0.00 | 3,259.20 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 2,055.00 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,030.00 | 0.00 | 3,234.20 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 2,030.00 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,935.00 | 0.00 | 3,139.20 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,935.00 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,945.00 | 0.00 | 3,149.20 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,945.00 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,925.00 | 0.00 | 3,129.20 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,925.00 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,930.00 | 0.00 | 3,134.20 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,930.00 | 1,204.20 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,920.00 | 0.00 | 3,124.20 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 1,920.00 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-54 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,069.00 | 0.00 | 3,273.20 |
| 25-sep-18 | D-54 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 0.00 | 2,069.00 | 1,204.20 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIADA A REALIZAR C | 1,000.00 | 0.00 | 2,204.20 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIADA A REALIZAR C | 0.00 | 1,000.00 | 1,204.20 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 1,000.00 | 0.00 | 2,204.20 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 1,000.00 | 1,204.20 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR C | 1,000.00 | 0.00 | 2,204.20 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR C | 0.00 | 1,000.00 | 1,204.20 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 1,000.00 | 0.00 | 2,204.20 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 0.00 | 1,000.00 | 1,204.20 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 1,503.50 | 0.00 | 2,707.70 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 0.00 | 1,503.50 | 1,204.20 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 802.26 | 0.00 | 2,006.46 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 0.00 | 802.26 | 1,204.20 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 500.00 | 0.00 | 1,704.20 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 0.00 | 500.00 | 1,204.20 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 384.84 | 0.00 | 1,589.04 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 0.00 | 384.84 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 910.00 | 0.00 | 2,114.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 910.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAR DE | 728.00 | 0.00 | 1,932.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAR DE | 0.00 | 728.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 363.40 | 0.00 | 1,567.60 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 363.40 | 1,204.20 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 1,704.20 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 1,204.20 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 480.00 | 0.00 | 1,684.20 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 480.00 | 1,204.20 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 400.00 | 0.00 | 1,604.20 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 400.00 | 1,204.20 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 1,704.20 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-156 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 2,172.20 |
| 26-sep-18 | G-156 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 2,704.20 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 882.01 | 0.00 | 2,086.21 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 882.01 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,199.98 | 0.00 | 2,404.18 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,199.98 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,465.08 | 0.00 | 2,669.28 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,465.08 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-156 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 2,172.20 |
| 26-sep-18 | G-156 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.00 | 0.00 | 1,404.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 1,704.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 2,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 2,213.20 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 771.20 | 0.00 | 1,975.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 771.20 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 2,213.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 2,213.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 2,213.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 2,213.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.40 | 0.00 | 1,782.60 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.40 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 3,020.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 3,020.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 2,213.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 2,172.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 3,020.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 2,213.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 2,213.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 1,978.60 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 2,172.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 1,785.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 1,978.60 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR COCEPTO DE COMBUST | 774.40 | 0.00 | 1,978.60 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR COCEPTO DE COMBUST | 0.00 | 774.40 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.00 | 0.00 | 1,804.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,889.00 | 0.00 | 3,093.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,889.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 3,020.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 3,020.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 2,213.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 2,704.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 2,704.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 1,978.60 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 1,204.20 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 1,978.60 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 1,785.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 1,704.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 1,704.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 3,020.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 3,020.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 3,020.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,816.20 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,009.00 | 0.00 | 2,213.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,009.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 1,785.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 1,704.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 1,785.00 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,299.98 | 0.00 | 2,504.18 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,299.98 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,073.50 | 0.00 | 2,277.70 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,073.50 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,933.00 | 0.00 | 3,137.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,933.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,933.00 | 0.00 | 3,137.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,933.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 554.10 | 0.00 | 1,758.30 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 554.10 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 554.10 | 0.00 | 1,758.30 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 554.10 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 300.00 | 0.00 | 1,504.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 300.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 700.00 | 0.00 | 1,904.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 700.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 1,704.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 2,208.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.60 | 0.00 | 1,589.80 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.60 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 2,213.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,997.82 | 0.00 | 3,202.02 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,997.82 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 2,212.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,997.82 | 0.00 | 3,202.02 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,997.82 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,816.20 | 0.00 | 3,020.40 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,816.20 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,816.20 | 0.00 | 3,020.40 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 0.00 | 1,816.20 | 1,204.20 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 774.40 | 0.00 | 1,978.60 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 774.40 | 1,204.20 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 320.70 | 0.00 | 1,524.90 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 320.70 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 804.00 | 0.00 | 2,008.20 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 804.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL TRASL | 539.50 | 0.00 | 1,743.70 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL TRASL | 0.00 | 539.50 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 1,704.20 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 701.40 | 0.00 | 1,905.60 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 701.40 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-160 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 2,204.20 |
| 26-sep-18 | G-160 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 193.10 | 0.00 | 897.30 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 193.10 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 578.40 | 0.00 | 1,282.60 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 0.00 | 578.40 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-169 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PT | 1,000.00 | 0.00 | 1,704.20 |
| 21-sep-18 | G-169 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PT | 0.00 | 1,000.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,000.00 | 0.00 | 1,704.20 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,000.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 350.37 | 0.00 | 1,054.57 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 350.37 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,871.10 | 0.00 | 2,575.30 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,871.10 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,995.84 | 0.00 | 2,700.04 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,995.84 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 2,692.12 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | 1,714.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 0.00 | 1,010.00 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | 1,714.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 0.00 | 1,010.00 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | 1,714.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 0.00 | 1,010.00 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | 1,714.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 0.00 | 1,010.00 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRANAJOS D | 580.80 | 0.00 | 1,285.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRANAJOS D | 0.00 | 580.80 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LO | 1,025.00 | 0.00 | 1,729.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LO | 0.00 | 1,025.00 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LO | 1,000.00 | 0.00 | 1,704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LO | 0.00 | 1,000.00 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 580.80 | 0.00 | 1,285.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 0.00 | 580.80 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 580.80 | 0.00 | 1,285.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 0.00 | 580.80 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 774.40 | 0.00 | 1,478.60 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 0.00 | 774.40 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 774.40 | 0.00 | 1,478.60 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 0.00 | 774.40 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 580.80 | 0.00 | 1,285.00 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 580.80 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 774.40 | 0.00 | 1,478.60 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 774.40 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVY B | 499.92 | 0.00 | 1,204.12 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVY B | 0.00 | 499.92 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO | 600.60 | 0.00 | 1,304.80 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO | 0.00 | 600.60 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO | 600.60 | 0.00 | 1,304.80 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO | 0.00 | 600.60 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 774.40 | 0.00 | 1,478.60 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 0.00 | 774.40 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 774.40 | 0.00 | 1,478.60 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 0.00 | 774.40 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN LA LO | 774.40 | 0.00 | 1,478.60 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN LA LO | 0.00 | 774.40 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | SALIDA ALMUNICIPIO DE TOMATLAN A REA | 774.40 | 0.00 | 1,478.60 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | SALIDA ALMUNICIPIO DE TOMATLAN A REA | 0.00 | 774.40 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA VERIFICACION DE G | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA VERIFICACION DE G | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA DE VERIFICA | 774.40 | 0.00 | 1,478.60 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA DE VERIFICA | 0.00 | 774.40 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMIION COLOR A | 1,900.00 | 0.00 | 2,604.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMIION COLOR A | 0.00 | 1,900.00 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASL | 644.10 | 0.00 | 1,348.30 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASL | 0.00 | 644.10 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.00 | 0.00 | 904.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.70 | 0.00 | 904.90 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.70 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 300.00 | 0.00 | 1,004.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 300.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 301.05 | 0.00 | 1,005.25 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 301.05 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,204.20 | 0.00 | 1,908.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,204.20 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,605.60 | 0.00 | 2,309.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,605.60 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 602.10 | 0.00 | 1,306.30 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 602.10 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.60 | 0.00 | 1,304.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.60 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 802.80 | 0.00 | 1,507.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 802.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.70 | 0.00 | 904.90 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.70 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 969.00 | 0.00 | 1,673.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 969.00 | 704.20 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 775.20 | 0.00 | 1,479.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 775.20 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | 1,707.70 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | 1,707.70 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,503.50 | 0.00 | 2,207.70 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,503.50 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 969.00 | 0.00 | 1,673.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 969.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 969.00 | 0.00 | 1,673.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 969.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 400.00 | 0.00 | 1,104.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 400.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,479.72 | 0.00 | 2,183.92 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,479.72 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,881.00 | 0.00 | 2,585.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,881.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 401.40 | 0.00 | 1,105.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 401.40 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.40 | 0.00 | 1,104.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.40 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 501.85 | 0.00 | 1,206.05 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 501.85 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,680.40 | 0.00 | 2,384.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,680.40 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.20 | 0.00 | 1,088.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.20 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.20 | 0.00 | 1,088.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.20 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 451.40 | 0.00 | 1,155.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 451.40 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.00 | 0.00 | 904.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.70 | 0.00 | 904.90 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.70 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 300.00 | 0.00 | 1,004.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 300.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 301.05 | 0.00 | 1,005.25 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 301.05 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,204.20 | 0.00 | 1,908.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,204.20 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,605.60 | 0.00 | 2,309.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,605.60 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 602.10 | 0.00 | 1,306.30 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 602.10 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.60 | 0.00 | 1,304.80 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 600.60 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 802.80 | 0.00 | 1,507.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 802.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.70 | 0.00 | 904.90 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 200.70 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 969.00 | 0.00 | 1,673.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 969.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 775.20 | 0.00 | 1,479.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 775.20 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | 1,707.70 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | 1,707.70 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,503.50 | 0.00 | 2,207.70 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,503.50 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 969.00 | 0.00 | 1,673.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 969.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 969.00 | 0.00 | 1,673.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 969.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 400.00 | 0.00 | 1,104.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 400.00 | 704.20 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,004.00 | 0.00 | 1,708.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,004.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 451.40 | 0.00 | 1,155.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 451.40 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,680.40 | 0.00 | 2,384.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,680.40 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.20 | 0.00 | 1,088.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.20 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.20 | 0.00 | 1,088.40 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 384.20 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,479.72 | 0.00 | 2,183.92 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,479.72 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,881.00 | 0.00 | 2,585.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,881.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 401.40 | 0.00 | 1,105.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 401.40 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.40 | 0.00 | 1,104.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.40 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 968.00 | 0.00 | 1,672.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 0.00 | 968.00 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 2,692.12 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 2,692.12 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 2,692.12 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 2,692.12 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 0.00 | 1,987.92 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 501.85 | 0.00 | 1,206.05 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 501.85 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HA | 1,100.00 | 0.00 | 1,804.20 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HA | 0.00 | 1,100.00 | 704.20 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HA | 1,100.16 | 0.00 | 1,804.36 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HA | 0.00 | 1,100.16 | 704.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 300.00 | 0.00 | 1,004.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 300.00 | 704.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,900.14 | 0.00 | 2,604.34 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,900.14 | 704.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,900.00 | 0.00 | 2,604.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,900.00 | 704.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 943.99 | 0.00 | 1,648.19 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 943.99 | 704.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.31 | 0.00 | 1,704.51 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.31 | 704.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,599.00 | 0.00 | 2,303.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,599.00 | 704.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALI | 775.20 | 0.00 | 1,479.40 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALI | 0.00 | 775.20 | 704.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC | 600.60 | 0.00 | 1,304.80 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC | 0.00 | 600.60 | 704.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 968.00 | 0.00 | 1,672.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 968.00 | 704.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 1,160.40 | 0.00 | 1,864.60 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 1,160.40 | 704.20 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 24-sep-18 | D-18 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 24-sep-18 | D-18 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | 1,673.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 969.00 | 704.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | 1,673.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 969.00 | 704.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 969.00 | 0.00 | 1,673.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 0.00 | 969.00 | 704.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 775.20 | 0.00 | 1,479.40 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 0.00 | 775.20 | 704.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 775.20 | 0.00 | 1,479.40 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 0.00 | 775.20 | 704.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 775.20 | 0.00 | 1,479.40 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 0.00 | 775.20 | 704.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 385.80 | 0.00 | 1,090.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 0.00 | 385.80 | 704.20 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | 1,673.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 969.00 | 704.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | 1,673.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 0.00 | 969.00 | 704.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 192.70 | 0.00 | 896.90 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 0.00 | 192.70 | 704.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 1,987.92 | 0.00 | 2,692.12 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 0.00 | 1,987.92 | 704.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL R | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL R | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 501.75 | 0.00 | 1,205.95 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 0.00 | 501.75 | 704.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L | 1,999.38 | 0.00 | 2,703.58 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L | 0.00 | 1,999.38 | 704.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L | 800.80 | 0.00 | 1,505.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L | 0.00 | 800.80 | 704.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P | 1,020.26 | 0.00 | 1,724.46 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P | 0.00 | 1,020.26 | 704.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 1,270.28 | 0.00 | 1,974.48 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 1,270.28 | 704.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C | 431.60 | 0.00 | 1,135.80 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C | 0.00 | 431.60 | 704.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE V | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE V | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE PU | 800.00 | 0.00 | 1,504.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE PU | 0.00 | 800.00 | 704.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE A | 800.80 | 0.00 | 1,505.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE A | 0.00 | 800.80 | 704.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 200.20 | 0.00 | 904.40 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 200.20 | 704.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE TR | 1,204.20 | 0.00 | 1,908.40 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE TR | 0.00 | 1,204.20 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA RE | 1,045.00 | 0.00 | 1,749.20 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA RE | 0.00 | 1,045.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COM | 602.10 | 0.00 | 1,306.30 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COM | 0.00 | 602.10 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R | 1,004.00 | 0.00 | 1,708.20 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R | 0.00 | 1,004.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,004.00 | 0.00 | 1,708.20 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 0.00 | 1,004.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,004.00 | 0.00 | 1,708.20 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 0.00 | 1,004.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R | 997.50 | 0.00 | 1,701.70 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R | 0.00 | 997.50 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA FONTIER NEGRA PA | 1,036.00 | 0.00 | 1,740.20 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA FONTIER NEGRA PA | 0.00 | 1,036.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA D | 964.10 | 0.00 | 1,668.30 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA D | 0.00 | 964.10 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR HU | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR HU | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR LIM | 1,930.00 | 0.00 | 2,634.20 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR LIM | 0.00 | 1,930.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA D | 800.80 | 0.00 | 1,505.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA D | 0.00 | 800.80 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PORSALIDA A REALIZAR SU | 401.40 | 0.00 | 1,105.60 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PORSALIDA A REALIZAR SU | 0.00 | 401.40 | 704.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASL | 397.60 | 0.00 | 1,101.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASL | 0.00 | 397.60 | 704.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASL | 398.20 | 0.00 | 1,102.40 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASL | 0.00 | 398.20 | 704.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C | 387.20 | 0.00 | 1,091.40 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C | 0.00 | 387.20 | 704.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN | 650.81 | 0.00 | 1,355.01 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN | 0.00 | 650.81 | 704.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 1,161.60 | 0.00 | 1,865.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 0.00 | 1,161.60 | 704.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PER | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PER | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 1,350.30 | 0.00 | 2,054.50 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 1,350.30 | 704.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 1,355.20 | 0.00 | 2,059.40 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 0.00 | 1,355.20 | 704.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 387.20 | 0.00 | 1,091.40 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 0.00 | 387.20 | 704.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 600.00 | 0.00 | 1,304.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 0.00 | 600.00 | 704.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 487.00 | 0.00 | 1,191.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 0.00 | 487.00 | 704.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PER | 300.00 | 0.00 | 1,004.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PER | 0.00 | 300.00 | 704.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 200.00 | 0.00 | 904.20 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 200.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | 1,004.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | 704.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 500.00 | 704.20 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,500.00 | 0.00 | 2,204.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,500.00 | 704.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,900.00 | 0.00 | 2,604.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 0.00 | 1,900.00 | 704.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | ACEITE MULTIGRADO Y ACEITE ATF PARA E | 560.00 | 0.00 | 1,264.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | ACEITE MULTIGRADO Y ACEITE ATF PARA E | 0.00 | 560.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 264.00 | 0.00 | 968.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 264.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 450.93 | 0.00 | 1,155.13 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 450.93 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 233.00 | 0.00 | 937.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 233.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 500.21 | 0.00 | 1,204.41 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 500.21 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 257.00 | 0.00 | 961.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 257.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 233.00 | 0.00 | 937.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 233.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 370.00 | 0.00 | 1,074.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 370.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 480.02 | 0.00 | 1,184.22 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 480.02 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 665.00 | 0.00 | 1,369.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 665.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 288.00 | 0.00 | 992.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 288.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | 1,004.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | 1,004.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | 1,004.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 600.30 | 0.00 | 1,304.50 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 600.30 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | 1,004.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 300.00 | 704.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D | 400.00 | 0.00 | 1,104.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D | 0.00 | 400.00 | 704.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | 2,634.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,930.00 | 704.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 1,669.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 704.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 1,669.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 704.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 1,669.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 704.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | 2,634.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,930.00 | 704.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | 2,634.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,930.00 | 704.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 1,669.20 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 965.00 | 704.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 910.00 | 0.00 | 1,614.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 910.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 418.00 | 0.00 | 1,122.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 418.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 228.00 | 0.00 | 932.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 228.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 528.25 | 0.00 | 1,232.45 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 528.25 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 539.69 | 0.00 | 1,243.89 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 539.69 | 704.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 200.00 | 0.00 | 904.20 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 0.00 | 200.00 | 704.20 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 2,524.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,819.80 | 704.20 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 704.20 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 401.40 | 0.00 | 1,605.60 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 401.40 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 431.60 | 0.00 | 1,635.80 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 0.00 | 431.60 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 500.00 | 0.00 | 1,704.20 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 0.00 | 500.00 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 602.10 | 0.00 | 1,806.30 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 602.10 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COM | 1,000.00 | 0.00 | 2,204.20 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COM | 0.00 | 1,000.00 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 802.80 | 0.00 | 2,007.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 802.80 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 602.10 | 0.00 | 1,806.30 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 602.10 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 100.25 | 0.00 | 1,304.45 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 100.25 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | 2,207.70 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,003.50 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 950.41 | 0.00 | 2,154.61 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 0.00 | 950.41 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 700.00 | 0.00 | 1,904.20 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 700.00 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 500.00 | 0.00 | 1,704.20 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 500.00 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBVUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE | 1,032.50 | 0.00 | 2,236.70 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBVUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE | 0.00 | 1,032.50 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA PO | 192.70 | 0.00 | 1,396.90 |
| 25-sep-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA PO | 0.00 | 192.70 | 1,204.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I | 775.20 | 0.00 | 1,979.40 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I | 0.00 | 775.20 | 1,204.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALI | 800.80 | 0.00 | 2,005.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALI | 0.00 | 800.80 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU | 1,204.20 | 0.00 | 2,408.40 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU | 0.00 | 1,204.20 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU | 1,605.60 | 0.00 | 2,809.80 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU | 0.00 | 1,605.60 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.00 | 0.00 | 2,204.20 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,000.00 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 200.70 | 0.00 | 1,404.90 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 200.70 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 401.40 | 0.00 | 1,605.60 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 401.40 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,045.00 | 0.00 | 2,249.20 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,045.00 | 1,204.20 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,003.50 | 0.00 | 2,207.70 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 0.00 | 1,003.50 | 1,204.20 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 900.17 | 0.00 | 2,104.37 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 900.17 | 1,204.20 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,204.20 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,124.80 | 0.00 | 1,124.80 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,124.80 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 196.20 | 0.00 | 196.20 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 196.20 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | 428,616.12 | 428,616.12 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 1,995.84 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 1,995.84 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-45 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR ACEITE MULTIGRANO P | 255.01 | 0.00 | 255.01 |
| 28-sep-18 | D-45 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR ACEITE MULTIGRANO P | 0.00 | 255.01 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 1,995.84 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 1,995.84 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,160.40 | 0.00 | 1,160.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,160.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 387.20 | 0.00 | 387.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 387.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE ACEITE M | 200.01 | 0.00 | 200.01 |
| 13-sep-18 | G-193 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE ACEITE M | 0.00 | 200.01 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 831.33 | 0.00 | 831.33 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 831.33 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 245.00 | 0.00 | 245.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 245.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.20 | 0.00 | 580.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURAPOR CONCEPTO DE COMBUST | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURAPOR CONCEPTO DE COMBUST | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 802.41 | 0.00 | 802.41 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 802.41 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 968.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 580.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.20 | 0.00 | 580.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 963.50 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 1,995.84 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,995.84 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 427.60 | 0.00 | 427.60 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 427.60 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,997.82 | 0.00 | 1,997.82 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,997.82 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,160.40 | 0.00 | 1,160.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,160.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.20 | 0.00 | 580.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 387.20 | 0.00 | 387.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 387.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 963.50 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 963.50 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 1,987.92 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,987.92 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 773.60 | 0.00 | 773.60 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 773.60 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 599.40 | 0.00 | 599.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 599.40 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,997.82 | 0.00 | 1,997.82 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,997.82 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 586.20 | 0.00 | 586.20 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 586.20 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | 770.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 770.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 578.10 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 578.10 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | 385.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 385.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO | 1,130.27 | 0.00 | 1,130.27 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO | 0.00 | 1,130.27 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 387.20 | 0.00 | 387.20 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 0.00 | 387.20 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR ALIDA A LA LA LOC DE I | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR ALIDA A LA LA LOC DE I | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBSTIBLE PARA LA REOCLECCION DE B | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBSTIBLE PARA LA REOCLECCION DE B | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABJ | 1,161.60 | 0.00 | 1,161.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABJ | 0.00 | 1,161.60 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR | 968.00 | 0.00 | 968.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 1,997.82 | 0.00 | 1,997.82 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 0.00 | 1,997.82 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIEN | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIEN | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,997.82 | 0.00 | 1,997.82 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,997.82 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE LOS J | 427.60 | 0.00 | 427.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE LOS J | 0.00 | 427.60 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA E TRASLADO DE LOS J | 399.60 | 0.00 | 399.60 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA E TRASLADO DE LOS J | 0.00 | 399.60 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 420.80 | 0.00 | 420.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 420.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | AUTOLINEAS JR, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE | 103.43 | 0.00 | 103.43 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | AUTOLINEAS JR, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE | 0.00 | 103.43 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PTO V | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PTO V | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 1,009.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | 774.40 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 774.40 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 580.80 | 0.00 | 580.80 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 580.80 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 387.20 | 0.00 | 387.20 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 387.20 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 968.00 | 0.00 | 968.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 0.00 | 968.00 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | ENVIO DE PAQUETERIA PARA LA CD DE LE | 256.63 | 0.00 | 256.63 |
| 12-sep-18 | G-176 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | ENVIO DE PAQUETERIA PARA LA CD DE LE | 0.00 | 256.63 | 0.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 12-sep-18 | G-176 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| | | | | 86,508.89 | 86,508.89 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-52 | GARCIA JOYA LUIS ALBERTO | APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES D | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GARCIA JOYA LUIS ALBERTO | APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES D | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| | | | | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | G-37 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER L | 4,429.96 | 0.00 | 4,429.96 |
| 10-sep-18 | G-37 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER L | 0.00 | 4,429.96 | 0.00 |
| 10-sep-18 | G-37 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER L | 4,384.80 | 0.00 | 4,384.80 |
| 10-sep-18 | G-37 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER L | 0.00 | 4,384.80 | 0.00 |
| | | | | 8,814.76 | 8,814.76 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-64 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | MANGUERA RAMAL, ABRAZADRA P/TOMA, | 464.00 | 0.00 | 464.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | MANGUERA RAMAL, ABRAZADRA P/TOMA, | 0.00 | 464.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | PINEDO MONTES MARTHA CATALINA | VALVULA DE INSERCION BRONCE, ABRAZA | 677.93 | 0.00 | 677.93 |
| 27-sep-18 | G-59 | PINEDO MONTES MARTHA CATALINA | VALVULA DE INSERCION BRONCE, ABRAZA | 0.00 | 677.93 | 0.00 |
| | | | | 1,141.93 | 1,141.93 | 0.00 |

8.2.6.0.0-2940-401-0000 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | TECLADO Y MOUSE MK120 LOGITECH | 299.00 | 0.00 | 299.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | TECLADO Y MOUSE MK120 LOGITECH | 0.00 | 299.00 | 0.00 |
| | | | | 299.00 | 299.00 | 0.00 |

8.2.6.0.0-2960-401-0006 2960 Refacciones, accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-sep-18 | G-21 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 7-sep-18 | G-21 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI | MACHO JIC, MACHO ROSCA, MANGUERA,MM | 522.35 | 0.00 | 522.35 |
| 28-sep-18 | D-64 | MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI | MACHO JIC, MACHO ROSCA, MANGUERA,MM | 0.00 | 522.35 | 0.00 |
| 4-sep-18 | G-229 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL V | 21,336.34 | 0.00 | 21,336.34 |
| 4-sep-18 | G-229 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL V | 0.00 | 21,336.34 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-30 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR KIT DE CLUTCH | 7,190.00 | 0.00 | 7,190.00 |
| 10-sep-18 | D-30 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR KIT DE CLUTCH | 0.00 | 7,190.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-30 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR DISCO DE FRENOS, BA | 4,280.04 | 0.00 | 4,280.04 |
| 10-sep-18 | D-30 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR DISCO DE FRENOS, BA | 0.00 | 4,280.04 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | PLUMA LIMPIABRISAS PARA EL VEHICULO C | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | PLUMA LIMPIABRISAS PARA EL VEHICULO C | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-165 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FARO S | 5,315.00 | 0.00 | 5,315.00 |
| 11-sep-18 | G-165 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FARO S | 0.00 | 5,315.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | AKRON Y QUAKER PARA EL MODULO DE MA | 579.00 | 0.00 | 579.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | AKRON Y QUAKER PARA EL MODULO DE MA | 0.00 | 579.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-164 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO L | 7,683.00 | 0.00 | 7,683.00 |
| 11-sep-18 | G-164 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO L | 0.00 | 7,683.00 | 0.00 |
| | | | | 49,545.73 | 49,545.73 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-70 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 20,106.00 | 0.00 | 20,106.00 |
| 26-sep-18 | G-70 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 20,106.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-67 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,904.00 | 0.00 | 5,904.00 |
| 26-sep-18 | G-67 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,904.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-69 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 7,083.00 | 0.00 | 7,083.00 |
| 26-sep-18 | G-69 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 7,083.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-68 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,195.00 | 0.00 | 6,195.00 |
| 26-sep-18 | G-68 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,195.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-71 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 26-sep-18 | G-71 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-73 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 844.00 | 0.00 | 844.00 |
| 26-sep-18 | G-73 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 844.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-75 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,689.00 | 0.00 | 6,689.00 |
| 26-sep-18 | G-75 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,689.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-72 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| 26-sep-18 | G-72 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 56.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-95 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,268.00 | 0.00 | 5,268.00 |
| 26-sep-18 | G-95 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,268.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-94 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 15,303.00 | 0.00 | 15,303.00 |
| 26-sep-18 | G-94 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 15,303.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-96 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,928.00 | 0.00 | 6,928.00 |
| 26-sep-18 | G-96 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,928.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-98 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 14,255.00 | 0.00 | 14,255.00 |
| 26-sep-18 | G-98 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 14,255.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-97 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,582.00 | 0.00 | 6,582.00 |
| 26-sep-18 | G-97 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 6,582.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-101 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,676.00 | 0.00 | 1,676.00 |
| 26-sep-18 | G-101 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,676.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-100 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,599.00 | 0.00 | 5,599.00 |
| 26-sep-18 | G-100 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,599.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-99 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 568.00 | 0.00 | 568.00 |
| 26-sep-18 | G-99 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 568.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-93 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 19,374.00 | 0.00 | 19,374.00 |
| 26-sep-18 | G-93 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 19,374.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-102 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,584.00 | 0.00 | 2,584.00 |
| 26-sep-18 | G-102 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,584.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-104 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,711.00 | 0.00 | 2,711.00 |
| 26-sep-18 | G-104 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,711.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-103 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,664.00 | 0.00 | 2,664.00 |
| 26-sep-18 | G-103 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,664.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-107 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 4,305.00 | 0.00 | 4,305.00 |
| 26-sep-18 | G-107 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 4,305.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-106 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,408.00 | 0.00 | 3,408.00 |
| 26-sep-18 | G-106 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,408.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-108 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,004.00 | 0.00 | 1,004.00 |
| 26-sep-18 | G-108 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,004.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-117 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACURA POR CONCEPTO DE ENERGIA | 1,325.00 | 0.00 | 1,325.00 |
| 26-sep-18 | G-117 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACURA POR CONCEPTO DE ENERGIA | 0.00 | 1,325.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-115 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,273.00 | 0.00 | 2,273.00 |
| 26-sep-18 | G-115 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,273.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-114 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 79,359.00 | 0.00 | 79,359.00 |
| 26-sep-18 | G-114 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 79,359.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-113 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,373.00 | 0.00 | 3,373.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-113 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,373.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-112 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 10,444.00 | 0.00 | 10,444.00 |
| 26-sep-18 | G-112 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 10,444.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-110 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,883.00 | 0.00 | 3,883.00 |
| 26-sep-18 | G-110 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 3,883.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-111 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,425.00 | 0.00 | 2,425.00 |
| 26-sep-18 | G-111 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,425.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-109 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,396.00 | 0.00 | 1,396.00 |
| 26-sep-18 | G-109 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,396.00 | 0.00 |
| | | | | 243,641.00 | 243,641.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-177 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,644.00 | 0.00 | 2,644.00 |
| 26-sep-18 | G-177 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,644.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-177 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 21,332.00 | 0.00 | 21,332.00 |
| 26-sep-18 | G-177 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 21,332.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-84 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,927.00 | 0.00 | 1,927.00 |
| 26-sep-18 | G-84 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,927.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-85 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,762.00 | 0.00 | 5,762.00 |
| 26-sep-18 | G-85 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 5,762.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-64 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 459.00 | 0.00 | 459.00 |
| 26-sep-18 | G-64 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 459.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-81 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 26-sep-18 | G-81 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-92 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 568.00 | 0.00 | 568.00 |
| 26-sep-18 | G-92 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 568.00 | 0.00 |
| 29-sep-18 | G-78 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 688.00 | 0.00 | 688.00 |
| 29-sep-18 | G-78 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 688.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-79 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 928.00 | 0.00 | 928.00 |
| 26-sep-18 | G-79 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 928.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-176 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,152.00 | 0.00 | 1,152.00 |
| 26-sep-18 | G-176 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,152.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-80 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCPEPTO DE ENERG | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 26-sep-18 | G-80 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCPEPTO DE ENERG | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-181 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 26-sep-18 | G-181 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-182 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCAL | 46,674.00 | 0.00 | 46,674.00 |
| 26-sep-18 | G-182 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCAL | 0.00 | 46,674.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-180 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRIOCA DE LA BOM | 2,226.00 | 0.00 | 2,226.00 |
| 26-sep-18 | G-180 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRIOCA DE LA BOM | 0.00 | 2,226.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-146 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 973.00 | 0.00 | 973.00 |
| 26-sep-18 | G-146 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 973.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-144 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,437.00 | 0.00 | 1,437.00 |
| 26-sep-18 | G-144 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,437.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-145 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,911.00 | 0.00 | 1,911.00 |
| 26-sep-18 | G-145 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,911.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-143 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,315.00 | 0.00 | 1,315.00 |
| 26-sep-18 | G-143 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,315.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-142 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,603.00 | 0.00 | 2,603.00 |
| 26-sep-18 | G-142 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,603.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-148 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,155.00 | 0.00 | 2,155.00 |
| 26-sep-18 | G-148 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,155.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,371.00 | 0.00 | 1,371.00 |
| 26-sep-18 | G-149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,371.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-147 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,881.00 | 0.00 | 1,881.00 |
| 26-sep-18 | G-147 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,881.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-150 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 13,446.00 | 0.00 | 13,446.00 |
| 26-sep-18 | G-150 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 13,446.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-151 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 23,549.00 | 0.00 | 23,549.00 |
| 26-sep-18 | G-151 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 23,549.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-135 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 418.00 | 0.00 | 418.00 |
| 26-sep-18 | G-135 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 418.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-139 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,274.00 | 0.00 | 1,274.00 |
| 26-sep-18 | G-139 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,274.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-140 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 887.00 | 0.00 | 887.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-140 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 887.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-132 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 617.00 | 0.00 | 617.00 |
| 26-sep-18 | G-132 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 617.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-155 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 26-sep-18 | G-155 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-153 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,081.00 | 0.00 | 1,081.00 |
| 26-sep-18 | G-153 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,081.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-154 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 556.00 | 0.00 | 556.00 |
| 26-sep-18 | G-154 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 556.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-90 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 999.00 | 0.00 | 999.00 |
| 26-sep-18 | G-90 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 999.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-89 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,223.00 | 0.00 | 1,223.00 |
| 26-sep-18 | G-89 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,223.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-88 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 510.00 | 0.00 | 510.00 |
| 26-sep-18 | G-88 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 510.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-86 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 7,844.00 | 0.00 | 7,844.00 |
| 26-sep-18 | G-86 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 7,844.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-87 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 568.00 | 0.00 | 568.00 |
| 26-sep-18 | G-87 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 568.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-91 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,290.00 | 0.00 | 2,290.00 |
| 26-sep-18 | G-91 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 2,290.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-83 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,463.00 | 0.00 | 1,463.00 |
| 26-sep-18 | G-83 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,463.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-82 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 408.00 | 0.00 | 408.00 |
| 26-sep-18 | G-82 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 408.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-127 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 729.00 | 0.00 | 729.00 |
| 26-sep-18 | G-127 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 729.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-136 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 107.00 | 0.00 | 107.00 |
| 26-sep-18 | G-136 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 107.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-152 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 306.00 | 0.00 | 306.00 |
| 26-sep-18 | G-152 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 306.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-130 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| 26-sep-18 | G-130 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 56.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-128 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 510.00 | 0.00 | 510.00 |
| 26-sep-18 | G-128 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 510.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-131 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,147.00 | 0.00 | 1,147.00 |
| 26-sep-18 | G-131 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 1,147.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-124 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| 26-sep-18 | G-124 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| | | | | 158,279.00 | 158,279.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-212 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO | 1,108.00 | 0.00 | 1,108.00 |
| 14-sep-18 | G-212 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO | 0.00 | 1,108.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-212 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO | 1,861.44 | 0.00 | 1,861.44 |
| 14-sep-18 | G-212 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO | 0.00 | 1,861.44 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 1,662.00 | 0.00 | 1,662.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 0.00 | 1,662.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-213 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUADO PETROLEO PARA EL COMEDO | 1,872.52 | 0.00 | 1,872.52 |
| 14-sep-18 | G-213 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUADO PETROLEO PARA EL COMEDO | 0.00 | 1,872.52 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 975.04 | 0.00 | 975.04 |
| 14-sep-18 | G-125 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 0.00 | 975.04 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-166 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR UN GAS LP PARA EL CO | 1,440.12 | 0.00 | 1,440.12 |
| 27-sep-18 | G-166 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR UN GAS LP PARA EL CO | 0.00 | 1,440.12 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-54 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE | 1,026.00 | 0.00 | 1,026.00 |
| 5-sep-18 | G-54 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE | 0.00 | 1,026.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-54 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE | 1,220.94 | 0.00 | 1,220.94 |
| 5-sep-18 | G-54 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE | 0.00 | 1,220.94 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D | 1,108.00 | 0.00 | 1,108.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D | 0.00 | 1,108.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D | 1,108.00 | 0.00 | 1,108.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D | 0.00 | 1,108.00 | 0.00 |
| | | | | 13,382.06 | 13,382.06 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-45 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PA | 597.30 | 0.00 | 597.30 |
| 28-sep-18 | D-45 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PA | 0.00 | 597.30 | 0.00 |
| | | | | 597.30 | 597.30 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-168 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO | 2,553.00 | 0.00 | 2,553.00 |
| 24-sep-18 | G-168 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO | 0.00 | 2,553.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-167 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA TE | 537.00 | 0.00 | 537.00 |
| 24-sep-18 | G-167 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA TE | 0.00 | 537.00 | 0.00 |
| | | | | 3,090.00 | 3,090.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 10,440.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 0.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| | | | | 114,840.00 | 114,840.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-201 | VILLALOBOS CARRILLO SERGIO | TRANSPORTE DE UN VIAJE DE CALZADO ES | 15,080.00 | 0.00 | 15,080.00 |
| 4-sep-18 | G-201 | VILLALOBOS CARRILLO SERGIO | TRANSPORTE DE UN VIAJE DE CALZADO ES | 0.00 | 15,080.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | SERVICIO DE FLETE Y MANIOBRAS DE GUADL | 292.00 | 0.00 | 292.00 |
| 27-sep-18 | D-31 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | SERVICIO DE FLETE Y MANIOBRAS DE GUADL | 0.00 | 292.00 | 0.00 |
| | | | | 15,372.00 | 15,372.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | ENVIODE PAQUETERIA DE DOCUMENTOS D | 231.19 | 0.00 | 231.19 |
| 12-sep-18 | G-176 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | ENVIODE PAQUETERIA DE DOCUMENTOS D | 0.00 | 231.19 | 0.00 |
| | | | | 231.19 | 231.19 | 0.00 |

8.2.6.0.0-3230-401-0000 3230 Arrendamiento de inmuebles y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| | | | | 8,352.00 | 8,352.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-207 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | VERIFICACION DE ELECTRICIDAD DEL CENTR | 10,440.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 11-sep-18 | G-207 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | VERIFICACION DE ELECTRICIDAD DEL CENTR | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-208 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE GESTORIA PARA CONTRATO D | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 11-sep-18 | G-208 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE GESTORIA PARA CONTRATO D | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| | | | | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | G-60 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 20-sep-18 | G-60 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| | | | | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | G-210 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | ELABORACION DE REGLAMENTO DEL INST | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 6-sep-18 | G-210 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | ELABORACION DE REGLAMENTO DEL INST | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-211 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | TALLER DOCE HORAS PARA ELABORACION D | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 6-sep-18 | G-211 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | TALLER DOCE HORAS PARA ELABORACION D | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-49 | ABARCA HERNANDEZ FELIPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTA | 32,603.76 | 0.00 | 32,603.76 |
| 21-sep-18 | D-49 | ABARCA HERNANDEZ FELIPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTA | 0.00 | 32,603.76 | 0.00 |
| | | | | 70,603.76 | 70,603.76 | 0.00 |

8.2.6.0.0-3320-401-0020 3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-200 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE VERIFICACION PARA KINDER E | 12,992.00 | 0.00 | 12,992.00 |
| 4-sep-18 | G-200 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE VERIFICACION PARA KINDER E | 0.00 | 12,992.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | G-199 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE GESTORIA DE CONTRATACION | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 4-sep-18 | G-199 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE GESTORIA DE CONTRATACION | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| | | | | 16,472.00 | 16,472.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-185 | PAPELERIA MV SA DE CV | SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR SALIDA A L | 960.10 | 0.00 | 960.10 |
| 5-sep-18 | G-185 | PAPELERIA MV SA DE CV | SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR SALIDA A L | 0.00 | 960.10 | 0.00 |
| | | | | 960.10 | 960.10 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR RENTA DE INTERNE | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR RENTA DE INTERNE | 0.00 | 48.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 5-sep-18 | G-230 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | FACTURACION 08078726 DE LA CUENTA 0 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | FACTURACION 08078726 DE LA CUENTA 0 | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION E IVA POR FACTURACION 0807 | 72.00 | 0.00 | 72.00 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION E IVA POR FACTURACION 0807 | 0.00 | 72.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 42.24 | 0.00 | 42.24 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 42.24 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 264.00 | 0.00 | 264.00 |
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 264.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 42.24 | 0.00 | 42.24 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 42.24 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 264.00 | 0.00 | 264.00 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 264.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR RENTA DE INTERNET EN EL M | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR RENTA DE INTERNET EN EL M | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMSION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMSION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| | | | | 1,586.88 | 1,586.88 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISON | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISON | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISON | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISON | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| | | | | 40.60 | 40.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 7.36 | 0.00 | 7.36 |
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 0.00 | 7.36 | 0.00 |
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 0.00 | 46.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 18.40 | 0.00 | 18.40 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 18.40 | 0.00 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 115.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| | | | | 215.76 | 215.76 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 38.62 | 0.00 | 38.62 |
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 38.62 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 241.38 | 0.00 | 241.38 |
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 241.38 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| | | | | 1,463.20 | 1,463.20 | 0.00 |

8.2.6.0.0-3440-401-0000 3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-233 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 4,233.93 | 0.00 | 4,233.93 |
| 17-sep-18 | G-233 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 4,233.93 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-232 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 4,233.93 | 0.00 | 4,233.93 |
| 17-sep-18 | G-232 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 4,233.93 | 0.00 |
| | | | | 8,467.86 | 8,467.86 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3440-502-00000-0 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

EJERCICIO DEL 2018



Hora: 02:59:45p.m.

Fecha: 11-mar-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-53 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,405.44 | 0.00 | 1,405.44 |
| 17-sep-18 | G-53 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,405.44 | 0.00 |
| 17-sep-18 | G-54 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,702.41 | 0.00 | 1,702.41 |
| 17-sep-18 | G-54 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 0.00 | 1,702.41 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-217 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C | POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO CH | 23,353.38 | 0.00 | 23,353.38 |
| 11-sep-18 | G-217 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C | POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO CH | 0.00 | 23,353.38 | 0.00 |
| | | | | 26,461.23 | 26,461.23 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-214 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B | POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO DO | 25,216.69 | 0.00 | 25,216.69 |
| 24-sep-18 | G-214 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B | POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO DO | 0.00 | 25,216.69 | 0.00 |
| | | | | 25,216.69 | 25,216.69 | 0.00 |

8.2.6.0.0-3520-401-9004-Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)

3520-Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-54 | CASTELLON REA JORGE | REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COME | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5-sep-18 | G-54 | CASTELLON REA JORGE | REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COME | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | G-46 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 14,567.00 | 0.00 | 14,567.00 |
| 19-sep-18 | G-46 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 14,567.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | G-181 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSTAL | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 |
| 4-sep-18 | G-181 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSTAL | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | LOPEZ MAGAÑA ELDER | PAGO POR REPARACION DE DESBROZADOR | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | LOPEZ MAGAÑA ELDER | PAGO POR REPARACION DE DESBROZADOR | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| | | | | 19,187.00 | 19,187.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 139.20 | 0.00 | 139.20 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 0.00 | 139.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 139.20 | 0.00 | 139.20 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 0.00 | 139.20 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 139.20 | 0.00 | 139.20 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 0.00 | 139.20 | 0.00 |
| | | | | 417.60 | 417.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-62 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTEN | 9,512.00 | 0.00 | 9,512.00 |
| 28-sep-18 | G-62 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTEN | 0.00 | 9,512.00 | 0.00 |
| | | | | 9,512.00 | 9,512.00 | 0.00 |

8.2.6.0.0-3610-401-3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| | | | | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 1,192.00 | 0.00 | 1,192.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,192.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 79.99 | 0.00 | 79.99 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 79.99 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 1,168.00 | 0.00 | 1,168.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,168.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 526.00 | 0.00 | 526.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 526.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 526.00 | 0.00 | 526.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 526.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 584.00 | 0.00 | 584.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 584.00 | 0.00 | 584.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 526.00 | 0.00 | 526.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 526.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 584.00 | 0.00 | 584.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| | | | | 5,769.99 | 5,769.99 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-sep-18 | G-190 | GARCIA GARCIA MA.ANGELICA | UNA ORDEN POR PAGO DE TRANSPORTE E | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 1-sep-18 | G-190 | GARCIA GARCIA MA.ANGELICA | UNA ORDEN POR PAGO DE TRANSPORTE E | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-87 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 1,300.02 | 0.00 | 1,300.02 |
| 28-sep-18 | D-87 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,300.02 | 0.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPR | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 19-sep-18 | D-246 | SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPR | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 750.69 | 0.00 | 750.69 |
| 6-sep-18 | D-96 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 750.69 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 131.00 | 0.00 | 131.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 131.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 595.00 | 0.00 | 595.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,080.05 | 0.00 | 1,080.05 |
| 27-sep-18 | D-88 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,080.05 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 880.00 | 0.00 | 880.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 880.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ICR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 760.00 | 0.00 | 760.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | ICR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 760.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 600.24 | 0.00 | 600.24 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 600.24 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 725.11 | 0.00 | 725.11 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 725.11 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-87 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 28-sep-18 | D-87 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-87 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 600.50 | 0.00 | 600.50 |
| 28-sep-18 | D-87 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 600.50 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,531.00 | 0.00 | 1,531.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 1,531.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 680.00 | 0.00 | 680.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 0.00 | 680.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.03 | 0.00 | 1,000.03 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,000.03 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,476.31 | 0.00 | 1,476.31 |
| 28-sep-18 | D-64 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,476.31 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 1,084.00 | 0.00 | 1,084.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 1,084.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | D-12 | COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO AL | 641.70 | 0.00 | 641.70 |
| 20-sep-18 | D-12 | COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO AL | 0.00 | 641.70 | 0.00 |
| 20-sep-18 | D-12 | REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE C | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRA | 857.36 | 0.00 | 857.36 |
| 20-sep-18 | D-12 | REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE C | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRA | 0.00 | 857.36 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 383.00 | 0.00 | 383.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 383.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA | 680.00 | 0.00 | 680.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA | 0.00 | 680.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,010.00 | 0.00 | 1,010.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,010.00 | 0.00 | 1,010.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 1,199.94 | 0.00 | 1,199.94 |
| 5-sep-18 | G-185 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 1,199.94 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 700.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 650.22 | 0.00 | 650.22 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-185 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 650.22 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-185 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 820.15 | 0.00 | 820.15 |
| 5-sep-18 | G-185 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 0.00 | 820.15 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 950.13 | 0.00 | 950.13 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 0.00 | 950.13 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 680.00 | 0.00 | 680.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 680.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC | 0.00 | 306.00 | -306.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 444.00 | 0.00 | 138.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 444.00 | -306.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FLOGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.07 | 0.00 | 94.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | FLOGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.07 | -306.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 694.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 1,000.00 | -306.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.00 | 0.00 | 94.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.00 | -306.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 950.13 | 0.00 | 644.13 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 0.00 | 950.13 | -306.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 680.00 | 0.00 | 374.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 680.00 | -306.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC | 306.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC | 0.00 | 306.00 | -306.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC | 306.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE DE PU | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE DE PU | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 559.00 | 0.00 | 559.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 559.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 289.00 | 0.00 | 289.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 289.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,052.15 | 0.00 | 1,052.15 |
| 27-sep-18 | D-21 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,052.15 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A L | 595.00 | 0.00 | 595.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS | 983.00 | 0.00 | 983.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS | 0.00 | 983.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 424.00 | 0.00 | 424.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 424.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 500.12 | 0.00 | 500.12 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 500.12 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 263.36 | 0.00 | 263.36 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 263.36 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 1,160.08 | 0.00 | 1,160.08 |
| 25-sep-18 | D-52 | SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 1,160.08 | 0.00 |
| 25-sep-18 | D-52 | HOTELES MINERVA SA DE CV | HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C | 1,800.01 | 0.00 | 1,800.01 |
| 25-sep-18 | D-52 | HOTELES MINERVA SA DE CV | HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C | 0.00 | 1,800.01 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS | 642.00 | 0.00 | 642.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS | 0.00 | 642.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-15 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 114.50 | 0.00 | 114.50 |
| 21-sep-18 | D-15 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 0.00 | 114.50 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 854.40 | 0.00 | 854.40 |
| 21-sep-18 | D-15 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 0.00 | 854.40 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 1,270.12 | 0.00 | 1,270.12 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 0.00 | 1,270.12 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | ALTAMIRANO ARCE CARLOS | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 738.00 | 0.00 | 738.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | ALTAMIRANO ARCE CARLOS | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 0.00 | 738.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 680.00 | 0.00 | 680.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 0.00 | 680.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.03 | 0.00 | 1,000.03 |
| 26-sep-18 | D-52 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,000.03 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 870.24 | 0.00 | 870.24 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 870.24 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 584.00 | 0.00 | 584.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 584.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 76.00 | 0.00 | 76.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 76.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 730.28 | 0.00 | 730.28 |
| 27-sep-18 | D-88 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 0.00 | 730.28 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 604.00 | 0.00 | 604.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 0.00 | 604.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | OPERADORA SSM S A P I DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | OPERADORA SSM S A P I DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 420.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| 27-sep-18 | D-88 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 0.00 | 170.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 444.00 | 0.00 | 444.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 444.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | G-160 | FLOGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.07 | 0.00 | 400.07 |
| 21-sep-18 | G-160 | FLOGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 400.07 | 0.00 |
| | | | | 62,106.01 | 62,106.01 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-sep-18 | D-98 | ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO | RENTA DE LOCAL PARA COMIDA DEL 3ER I | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 9-sep-18 | D-98 | ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO | RENTA DE LOCAL PARA COMIDA DEL 3ER I | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | PLASTICOS PARA EVENTO DE FIESTAS PATR | 810.50 | 0.00 | 810.50 |
| 30-sep-18 | D-104 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | PLASTICOS PARA EVENTO DE FIESTAS PATR | 0.00 | 810.50 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | PRESENTES PARA EL JURADO DEL CERTAME | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | PRESENTES PARA EL JURADO DEL CERTAME | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LAS CANDI | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LAS CANDI | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 401.40 | 0.00 | 401.40 |
| 30-sep-18 | D-104 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 0.00 | 401.40 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE PVC 80X95 | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE PVC 80X95 | 0.00 | 580.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PAT | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PAT | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | IBARRA HERNANDEZ AZUCENA | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESTILISTA Y C | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | IBARRA HERNANDEZ AZUCENA | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESTILISTA Y C | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE BANDA EN VIVO EL DIA 15 DE S | 16,240.00 | 0.00 | 16,240.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE BANDA EN VIVO EL DIA 15 DE S | 0.00 | 16,240.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | SERVICIO DE RENTA DE SONIDO DE 3 HORA | 12,180.00 | 0.00 | 12,180.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | SERVICIO DE RENTA DE SONIDO DE 3 HORA | 0.00 | 12,180.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, OPENING, T | 24,940.00 | 0.00 | 24,940.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, OPENING, T | 0.00 | 24,940.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO LOS DIAS 14 Y 15 D | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO LOS DIAS 14 Y 15 D | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CABRERA CRUZ MARIA ISABEL | VENTA DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CABRERA CRUZ MARIA ISABEL | VENTA DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 1,933.34 | 0.00 | 1,933.34 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 0.00 | 1,933.34 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | PAGO DE SERVICIO DE CASETAS POR POR S | 559.00 | 0.00 | 559.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | PAGO DE SERVICIO DE CASETAS POR POR S | 0.00 | 559.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | CASTILLON SALDAÑA MARIA MAGDALENA | PAGO POR PREMIACION A LA MAMA DE LA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | CASTILLON SALDAÑA MARIA MAGDALENA | PAGO POR PREMIACION A LA MAMA DE LA | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA 300X20 CM | 626.40 | 0.00 | 626.40 |
| 30-sep-18 | D-104 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA 300X20 CM | 0.00 | 626.40 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PAT | 1,566.00 | 0.00 | 1,566.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PAT | 0.00 | 1,566.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DEL C | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DEL C | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA | COMPRA DE PUERCO Y CEBO PARA EL PA | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA | COMPRA DE PUERCO Y CEBO PARA EL PA | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | ARTICULOS VARIOS PARA LA CELEBRACION | 2,882.81 | 0.00 | 2,882.81 |
| 30-sep-18 | D-103 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | ARTICULOS VARIOS PARA LA CELEBRACION | 0.00 | 2,882.81 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ FREGOSO J SANTOS | ELABORACION DE PONCHE DE FRUTAS PAR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ FREGOSO J SANTOS | ELABORACION DE PONCHE DE FRUTAS PAR | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | PEÑA GUTIERREZ ROSALINA | PAGO A LA MAMA DE LA CANDIDATA A RE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | PEÑA GUTIERREZ ROSALINA | PAGO A LA MAMA DE LA CANDIDATA A RE | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ GORDIAN JUAN NORBERTO | PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION DE LA | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ GORDIAN JUAN NORBERTO | PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION DE LA | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 0.00 | 1,933.33 | -1,933.33 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | 3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS | 0.00 | 1,285.50 | -3,218.83 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | 3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS | 1,285.50 | 0.00 | -1,933.33 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 1,933.33 | 0.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 1,933.34 | 0.00 | 1,933.34 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 0.00 | 1,933.34 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | 3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS | 0.00 | 1,285.50 | -1,285.50 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | 3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS | 1,285.50 | 0.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 1,933.33 | 0.00 | 1,933.33 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 0.00 | 1,933.33 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,682.00 | 0.00 | 1,682.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,682.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 1,716.60 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 1,716.60 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 1,716.60 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 1,716.60 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 0.00 | 1,716.60 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 1,716.60 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 1,933.33 | 0.00 | 1,933.33 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 0.00 | 1,933.33 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 0.00 | 1,933.33 | -1,933.33 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 1,933.33 | 0.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,624.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,392.00 | 0.00 | 1,392.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,810.00 | 0.00 | 1,810.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 1,810.00 | 0.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 875.00 | 0.00 | 875.00 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 0.00 | 875.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | D-102 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI | 16,820.00 | 0.00 | 16,820.00 |
| 19-sep-18 | D-102 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI | 0.00 | 16,820.00 | 0.00 |
| 18-sep-18 | D-100 | SILVA DE JESUS JAIRO DANIEL | PAGO EN APOYO EN LA CELEBRACION DEL D | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 18-sep-18 | D-100 | SILVA DE JESUS JAIRO DANIEL | PAGO EN APOYO EN LA CELEBRACION DEL D | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-99 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIAIRIO Y TOLDOS PARA EL T | 33,024.01 | 0.00 | 33,024.01 |
| 26-sep-18 | D-99 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIAIRIO Y TOLDOS PARA EL T | 0.00 | 33,024.01 | 0.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 165.00 | 0.00 | 165.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 165.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 1,972.00 | 0.00 | 1,972.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-95 | OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV | ACTUACION DE MARIACHI REAL DE AMERI | 10,440.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 17-sep-18 | D-95 | OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV | ACTUACION DE MARIACHI REAL DE AMERI | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-244 | ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH | APOYO ECONOMICO PARA EL "GRUPO FOL | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 25-sep-18 | G-244 | ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH | APOYO ECONOMICO PARA EL "GRUPO FOL | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-58 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORM | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 |
| 17-sep-18 | G-58 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORM | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-191 | ESPINDOLA CASTILLON ADILENE GUADALUPE | UNA ORDEN POR PAGO DE PREMEACION A | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 14-sep-18 | G-191 | ESPINDOLA CASTILLON ADILENE GUADALUPE | UNA ORDEN POR PAGO DE PREMEACION A | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-48 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 64,960.00 | 0.00 | 64,960.00 |
| 14-sep-18 | G-48 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 64,960.00 | 0.00 |
| 19-sep-18 | G-44 | GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R | 12,760.00 | 0.00 | 12,760.00 |
| 19-sep-18 | G-44 | GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-7 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 24,360.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 3-sep-18 | G-7 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 24,360.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | G-145 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 4,765.00 | 0.00 | 4,765.00 |
| 4-sep-18 | G-145 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 0.00 | 4,765.00 | 0.00 |
| 4-sep-18 | G-145 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 4,765.00 | 0.00 | 4,765.00 |
| 4-sep-18 | G-145 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 0.00 | 4,765.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-25 | SANDOVAL LIVIA LILIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 11-sep-18 | G-25 | SANDOVAL LIVIA LILIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLORES | 1,494.90 | 0.00 | 1,494.90 |
| 10-sep-18 | D-55 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLORES | 0.00 | 1,494.90 | 0.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | SOUZA LUELMO JORGE MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRE | 0.00 | 1,252.80 | -1,252.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 230.00 | 0.00 | -1,022.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 420.00 | 0.00 | -602.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 420.00 | -1,022.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANDA | 1,148.98 | 0.00 | 126.18 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANDA | 0.00 | 1,148.98 | -1,022.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 1,740.00 | 0.00 | 717.20 |
| 10-sep-18 | D-55 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 0.00 | 1,740.00 | -1,022.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 700.00 | 0.00 | -322.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 700.00 | -1,022.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | CHAVEZ GONZALEZ DANIEL | UNA FACTURA POR CONECPTO DE CORON | 1,032.40 | 0.00 | 9.60 |
| 10-sep-18 | D-55 | CHAVEZ GONZALEZ DANIEL | UNA FACTURA POR CONECPTO DE CORON | 0.00 | 1,032.40 | -1,022.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | REYES GARCIA ALEJANDRA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 2,000.00 | 0.00 | 977.20 |
| 10-sep-18 | D-55 | REYES GARCIA ALEJANDRA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 2,000.00 | -1,022.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 2,000.00 | 0.00 | 977.20 |
| 10-sep-18 | D-55 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 2,000.00 | -1,022.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | AURORIAN SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 410.00 | 0.00 | -612.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | AURORIAN SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 410.00 | -1,022.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | -522.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 0.00 | 500.00 | -1,022.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIM | 71.00 | 0.00 | -951.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIM | 0.00 | 71.00 | -1,022.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 275.00 | 0.00 | -747.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 0.00 | 275.00 | -1,022.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CENPTO DE FLORES N | 1,148.98 | 0.00 | 126.18 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CENPTO DE FLORES N | 0.00 | 1,148.98 | -1,022.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | SANDOVAL LIVIA LILIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 1,740.00 | 0.00 | 717.20 |
| 10-sep-18 | D-55 | SANDOVAL LIVIA LILIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 1,740.00 | -1,022.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELAS P | 309.91 | 0.00 | -712.89 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELAS P | 0.00 | 309.91 | -1,022.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | SOUZA LUELMO JORGE MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRE | 1,252.80 | 0.00 | 230.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | SOUZA LUELMO JORGE MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRE | 1,252.80 | 0.00 | 1,482.80 |
| 10-sep-18 | D-55 | SOUZA LUELMO JORGE MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRE | 0.00 | 1,252.80 | 230.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ PEREZ IGNACIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 843.32 | 0.00 | 1,073.32 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ PEREZ IGNACIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 843.32 | 230.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA P | 479.88 | 0.00 | 709.88 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA P | 0.00 | 479.88 | 230.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | ROJAS GARCIA FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRES | 1,160.00 | 0.00 | 1,390.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | ROJAS GARCIA FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRES | 0.00 | 1,160.00 | 230.00 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 0.00 | 230.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-163 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 6,380.00 | 0.00 | 6,380.00 |
| 14-sep-18 | G-163 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 0.00 | 6,380.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-180 | ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET | 28,652.00 | 0.00 | 28,652.00 |
| 14-sep-18 | G-180 | ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET | 0.00 | 28,652.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G | 595.00 | 0.00 | 595.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G | 0.00 | 595.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL P | 476.00 | 0.00 | 476.00 |
| 17-sep-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL P | 0.00 | 476.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL P | 952.00 | 0.00 | 952.00 |
| 17-sep-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL P | 0.00 | 952.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CELEBRACI | 8,468.00 | 0.00 | 8,468.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CELEBRACI | 0.00 | 8,468.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-230 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE TORO MECANICO Y FUTBOLITOS | 5,080.80 | 0.00 | 5,080.80 |
| 5-sep-18 | G-230 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE TORO MECANICO Y FUTBOLITOS | 0.00 | 5,080.80 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | PAPAS FRITAS, FCACCIA, PRETZELS, CACAHU | 1,916.05 | 0.00 | 1,916.05 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | PAPAS FRITAS, FCACCIA, PRETZELS, CACAHU | 0.00 | 1,916.05 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | PLATANO, PECHIGA, ADEREZO, DURAZNO, M | 1,659.90 | 0.00 | 1,659.90 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | PLATANO, PECHIGA, ADEREZO, DURAZNO, M | 0.00 | 1,659.90 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | FRESAS, PECHUGA, GALLETAS, AGUA , BLUE | 1,933.10 | 0.00 | 1,933.10 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | FRESAS, PECHUGA, GALLETAS, AGUA , BLUE | 0.00 | 1,933.10 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SA DE C | HOT CUP, CUP PLASTIC, HOT CUP, FREST W | 369.50 | 0.00 | 369.50 |
| 26-sep-18 | D-52 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SA DE C | HOT CUP, CUP PLASTIC, HOT CUP, FREST W | 0.00 | 369.50 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV | FRUTERO, PORTA SOBRE DE AZUCAR, TAZO | 1,181.49 | 0.00 | 1,181.49 |
| 26-sep-18 | D-52 | GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV | FRUTERO, PORTA SOBRE DE AZUCAR, TAZO | 0.00 | 1,181.49 | 0.00 |
| 20-sep-18 | G-161 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 48,720.00 | 0.00 | 48,720.00 |
| 20-sep-18 | G-161 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 0.00 | 48,720.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE D | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 27-sep-18 | G-59 | RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE D | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | D-40 | ARAIZA GONZALEZ RAMON | 150 PIEZAS DE PAN Y 10 NIÑOS PARA DARLE | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 20-sep-18 | D-40 | ARAIZA GONZALEZ RAMON | 150 PIEZAS DE PAN Y 10 NIÑOS PARA DARLE | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-123 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA DIFERENTES TAMAÑO | 9,384.40 | 0.00 | 9,384.40 |
| 6-sep-18 | G-123 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA DIFERENTES TAMAÑO | 0.00 | 9,384.40 | 0.00 |
| | | | | 691,926.33 | 691,926.33 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-126 | SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONJUN | 38,285.80 | 0.00 | 38,285.80 |
| 4-sep-18 | G-126 | SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONJUN | 0.00 | 38,285.80 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-215 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | SERVICIO DE EQUIPO PARA INAGURACION D | 6,960.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| 11-sep-18 | G-215 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | SERVICIO DE EQUIPO PARA INAGURACION D | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 11-sep-18 | G-133 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQU | 13,862.00 | 0.00 | 13,862.00 |
| 11-sep-18 | G-133 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQU | 0.00 | 13,862.00 | 0.00 |
| | | | | 59,107.80 | 59,107.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-55 | MOTEREC SA DE CV | TRAJES DE CHARRO PARA MARIACHI MAYAH | 79,065.60 | 0.00 | 79,065.60 |
| 28-sep-18 | G-55 | MOTEREC SA DE CV | TRAJES DE CHARRO PARA MARIACHI MAYAH | 0.00 | 79,065.60 | 0.00 |
| | | | | 79,065.60 | 79,065.60 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 3% SOBRE HOSPEDAJE | 21,234.00 | 0.00 | 21,234.00 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 3% SOBRE HOSPEDAJE | 0.00 | 21,234.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | D-52 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | CONSECION Y PERMISO DE USO O GOCE D | 2,949.20 | 0.00 | 2,949.20 |
| 26-sep-18 | D-52 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | CONSECION Y PERMISO DE USO O GOCE D | 0.00 | 2,949.20 | 0.00 |
| | | | | 24,183.20 | 24,183.20 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | D-106 | FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV | COMPRA DE CALZADO PARA ALUMNOS DE | 744,867.32 | 0.00 | 744,867.32 |
| 3-sep-18 | D-106 | FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV | COMPRA DE CALZADO PARA ALUMNOS DE | 0.00 | 744,867.32 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | IBARRA PEÑA BRIANDA | UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | IBARRA PEÑA BRIANDA | UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PR | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | RUFINO MEJIA JUAN DIEGO | UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | RUFINO MEJIA JUAN DIEGO | UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PR | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | OROZCO MADRIGAL NOE | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | OROZCO MADRIGAL NOE | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | BARRAZA PEREZ ALEJANDRO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | BARRAZA PEREZ ALEJANDRO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | ALBA RAMOS ANTONIO ABAD | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | ALBA RAMOS ANTONIO ABAD | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | SANCHEZ MEZA JUAN PABLO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | SANCHEZ MEZA JUAN PABLO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DE LOS ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 14-sep-18 | G-189 | RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DE LOS ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 3-sep-18 | G-192 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREMEA | 3,306.00 | 0.00 | 3,306.00 |
| 3-sep-18 | G-192 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREMEA | 0.00 | 3,306.00 | 0.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO E | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 26-sep-18 | G-160 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO E | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI | APOYO POR SALIDA A CITA MEDICA AL HO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 21-sep-18 | D-15 | CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI | APOYO POR SALIDA A CITA MEDICA AL HO | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | ROSALES VARGAS TERESA | UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| 25-sep-18 | G-158 | ROSALES VARGAS TERESA | UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 28-sep-18 | G-61 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARROZ | 12,644.00 | 0.00 | 12,644.00 |
| 28-sep-18 | G-61 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARROZ | 0.00 | 12,644.00 | 0.00 |
| | | | | 778,717.32 | 778,717.32 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-sep-18 | G-42 | PLACITO GORDIAN OSCAR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 2,784.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| 18-sep-18 | G-42 | PLACITO GORDIAN OSCAR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 0.00 | 2,784.00 | 0.00 |
| | | | | 2,784.00 | 2,784.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-247 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 29-sep-18 | G-247 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-187 | CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL | UNA ORDEN DE PAGO POR DOCTOR PASA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 13-sep-18 | G-187 | CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL | UNA ORDEN DE PAGO POR DOCTOR PASA | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-36 | ZAMUDIO ARIAS JALIL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5-sep-18 | G-36 | ZAMUDIO ARIAS JALIL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-33 | DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 6-sep-18 | G-33 | DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-34 | LOPEZ GRANO DANIELA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5-sep-18 | G-34 | LOPEZ GRANO DANIELA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 5-sep-18 | G-35 | CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5-sep-18 | G-35 | CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-26 | PAREDES CHAVEZ GOERGINA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 6-sep-18 | G-26 | PAREDES CHAVEZ GOERGINA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 13-sep-18 | G-177 | RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES | PAGO AL MEDICO PASANTE DE LA LOCALID | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 13-sep-18 | G-177 | RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES | PAGO AL MEDICO PASANTE DE LA LOCALID | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 14-sep-18 | G-182 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| 14-sep-18 | G-182 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 |
| | | | | 318,000.00 | 318,000.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-5150-601-00[illegible] Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

5150 Equipo de cómputo de tecnologías de la información

EJERCICIO DEL 2018



Hora: 02:59:45p.m.

Fecha: 11-mar-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | G-245 | CORPORATION SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIF | 38,000.01 | 0.00 | 38,000.01 |
| 6-sep-18 | G-245 | CORPORATION SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIF | 0.00 | 38,000.01 | 0.00 |
| | | | | 38,000.01 | 38,000.01 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-219 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | LLANTAS195 R-15 DE 8 CAPAS PARA LA PAT | 3,712.00 | 0.00 | 3,712.00 |
| 11-sep-18 | G-219 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | LLANTAS195 R-15 DE 8 CAPAS PARA LA PAT | 0.00 | 3,712.00 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-42 | RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYEC | 4,640.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 17-sep-18 | D-42 | RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYEC | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| | | | | 8,352.00 | 8,352.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-40 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 54,140.00 | 0.00 | 54,140.00 |
| 24-sep-18 | G-40 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 54,140.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-41 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 41,460.00 | 0.00 | 41,460.00 |
| 24-sep-18 | G-41 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 41,460.00 | 0.00 |
| 24-sep-18 | G-39 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 62,270.46 | 0.00 | 62,270.46 |
| 24-sep-18 | G-39 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 62,270.46 | 0.00 |
| 6-sep-18 | G-38 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 21,764.89 | 0.00 | 21,764.89 |
| 6-sep-18 | G-38 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 0.00 | 21,764.89 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-141 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUERT | 7,150.00 | 0.00 | 7,150.00 |
| 27-sep-18 | G-141 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUERT | 0.00 | 7,150.00 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-137 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE D | 17,250.01 | 0.00 | 17,250.01 |
| 27-sep-18 | G-137 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE D | 0.00 | 17,250.01 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-138 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 79,816.26 | 0.00 | 79,816.26 |
| 27-sep-18 | G-138 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 0.00 | 79,816.26 | 0.00 |
| 27-sep-18 | G-129 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 40,890.00 | 0.00 | 40,890.00 |
| 27-sep-18 | G-129 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 0.00 | 40,890.00 | 0.00 |
| | | | | 324,741.62 | 324,741.62 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | D-235 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 24-sep-18 | D-235 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 20-sep-18 | D-41 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 20-sep-18 | D-41 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | | | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-8 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 459,770.12 | 0.00 | 459,770.12 |
| 17-sep-18 | D-8 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 459,770.12 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-49 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 459,770.12 | 0.00 | 459,770.12 |
| 17-sep-18 | D-49 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 459,770.12 | 0.00 |
| 17-sep-18 | D-9 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 459,770.12 | 0.00 | 459,770.12 |
| 17-sep-18 | D-9 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 459,770.12 | 0.00 |
| | | | | 1,379,310.36 | 1,379,310.36 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-14 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT | 39,387.80 | 0.00 | 39,387.80 |
| 4-sep-18 | G-14 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT | 0.00 | 39,387.80 | 0.00 |
| | | | | 39,387.80 | 39,387.80 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-7 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 641,829.72 | 0.00 | 641,829.72 |
| 17-sep-18 | D-7 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 0.00 | 641,829.72 | 0.00 |
| | | | | 641,829.72 | 641,829.72 | 0.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,745,905.31 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 95,581.35 | 0.00 | 1,841,486.66 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,365.40 | 0.00 | 1,853,852.06 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 95,581.35 | 0.00 | 1,949,433.41 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,365.40 | 0.00 | 1,961,798.81 |
| | | | | 215,893.50 | 0.00 | 1,961,798.81 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $11,202,705.08 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 15,006.60 | 0.00 | 11,433,605.18 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 6,923.85 | 0.00 | 11,440,529.03 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | 11,449,449.08 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 15,498.45 | 0.00 | 11,464,947.53 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 11,469,395.63 |
| 26-sep-18 | G-105 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,211.00 | 0.00 | 11,471,606.63 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 11,477,515.88 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 27,273.60 | 0.00 | 11,504,789.48 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,149.40 | 0.00 | 11,513,938.88 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,149.40 | 0.00 | 11,523,088.28 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 16,404.90 | 0.00 | 11,539,493.18 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 7,555.95 | 0.00 | 11,547,049.13 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,663.60 | 0.00 | 11,556,712.73 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 22,122.00 | 0.00 | 11,578,834.73 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,801.20 | 0.00 | 11,583,635.93 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 5,909.25 | 0.00 | 11,589,545.18 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,674.40 | 0.00 | 11,602,219.58 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 26,963.40 | 0.00 | 11,629,182.98 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 5,909.25 | 0.00 | 11,635,092.23 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 25,000.80 | 0.00 | 11,660,093.03 |
| 13-sep-18 | G-186 | JOYA ROBLES LIBERATO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 10,000.00 | 0.00 | 11,670,093.03 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 11,679,756.63 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 16,404.90 | 0.00 | 11,696,161.53 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 7,555.95 | 0.00 | 11,703,717.48 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 40,908.90 | 0.00 | 11,744,626.38 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 11,757,300.78 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,903.75 | 0.00 | 11,770,204.53 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 29,893.50 | 0.00 | 11,800,098.03 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 11,137.50 | 0.00 | 11,811,235.53 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 20,567.85 | 0.00 | 11,831,803.38 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 11,841,466.98 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 22,603.35 | 0.00 | 11,864,070.33 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 8,920.05 | 0.00 | 11,872,990.38 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 15,498.45 | 0.00 | 11,888,488.83 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,663.60 | 0.00 | 11,898,152.43 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 20,567.85 | 0.00 | 11,918,720.28 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,163.02 | 0.00 | 11,927,883.30 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 29,346.12 | 0.00 | 11,957,229.42 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 6,753.75 | 0.00 | 11,963,983.17 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 6,923.85 | 0.00 | 11,970,907.02 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 17,603.55 | 0.00 | 11,988,510.57 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,559.65 | 0.00 | 12,001,070.22 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 3,754.35 | 0.00 | 12,004,824.57 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 8,920.05 | 0.00 | 12,013,744.62 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 12,026,419.02 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,903.75 | 0.00 | 12,039,322.77 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 29,893.50 | 0.00 | 12,069,216.27 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 11,137.50 | 0.00 | 12,080,353.77 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 57,630.45 | 0.00 | 12,137,984.22 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,674.40 | 0.00 | 12,150,658.62 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 3,754.35 | 0.00 | 12,154,412.97 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 8,920.05 | 0.00 | 12,163,333.02 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,559.65 | 0.00 | 12,175,892.67 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $11,202,705.08 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,663.60 | 0.00 | 12,185,556.27 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 20,853.00 | 0.00 | 12,206,409.27 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 21,261.60 | 0.00 | 12,227,670.87 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 57,630.45 | 0.00 | 12,285,301.32 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 9,663.60 | 0.00 | 12,294,964.92 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 20,853.00 | 0.00 | 12,315,817.92 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 21,261.60 | 0.00 | 12,337,079.52 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 22,603.35 | 0.00 | 12,359,682.87 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 12,365,592.12 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 38,423.10 | 0.00 | 12,404,015.22 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,091.05 | 0.00 | 12,416,106.27 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,448.10 | 0.00 | 12,420,554.37 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 36,305.25 | 0.00 | 12,456,859.62 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 22,122.00 | 0.00 | 12,478,981.62 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,801.20 | 0.00 | 12,483,782.82 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 5,909.25 | 0.00 | 12,489,692.07 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 12,674.40 | 0.00 | 12,502,366.47 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 26,963.40 | 0.00 | 12,529,329.87 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,448.10 | 0.00 | 12,533,777.97 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 15,006.60 | 0.00 | 12,548,784.57 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 6,923.85 | 0.00 | 12,555,708.42 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 6,753.75 | 0.00 | 12,562,462.17 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 6,923.85 | 0.00 | 12,569,386.02 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 17,603.55 | 0.00 | 12,586,989.57 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 9,163.02 | 0.00 | 12,596,152.59 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 29,346.12 | 0.00 | 12,625,498.71 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 5,909.25 | 0.00 | 12,631,407.96 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 38,423.10 | 0.00 | 12,669,831.06 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,091.05 | 0.00 | 12,681,922.11 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,448.10 | 0.00 | 12,686,370.21 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 36,305.25 | 0.00 | 12,722,675.46 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 40,908.90 | 0.00 | 12,763,584.36 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 12,674.40 | 0.00 | 12,776,258.76 |
| | | | | 1,357,660.18 | 0.00 | 12,560,365.26 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,500,534.55 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-56 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P | 99,380.59 | 0.00 | 3,173,468.82 |
| | | | | 99,380.59 | 0.00 | 1,599,915.14 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $2,007,123.34 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-97 | VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL I | 2,000.00 | 0.00 | 3,682,057.61 |
| 27-sep-18 | D-97 | SANDOVAL VERDUSCO TOMAS | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 2,000.00 | 0.00 | 3,684,057.61 |
| 27-sep-18 | D-97 | URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 1,000.00 | 0.00 | 3,685,057.61 |
| 27-sep-18 | D-97 | BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 1,000.00 | 0.00 | 3,686,057.61 |
| 27-sep-18 | D-97 | GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E | 1,000.00 | 0.00 | 3,687,057.61 |
| 27-sep-18 | D-97 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL A | 1,500.00 | 0.00 | 3,688,557.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENLACE E | 2,000.00 | 0.00 | 3,690,557.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD | 2,500.00 | 0.00 | 3,693,057.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | ARIAS FLORES ELIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR | 3,400.00 | 0.00 | 3,696,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PROVISION DE PAGO AUXILIAR COMEDOR D | 3,000.00 | 0.00 | 3,699,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA COCINER | 3,000.00 | 0.00 | 3,702,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PROVISION DE PAGO DE AUXILIAR DE COM | 3,000.00 | 0.00 | 3,705,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIA | 3,000.00 | 0.00 | 3,708,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIA | 3,000.00 | 0.00 | 3,711,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PROVISION DE PAGO A PERSONA A CHOFE | 3,000.00 | 0.00 | 3,714,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PROVISION DE PAGO VELADOR DE LA CASA | 2,000.00 | 0.00 | 3,716,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA | 2,000.00 | 0.00 | 3,718,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDE | 2,500.00 | 0.00 | 3,720,957.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN | 2,500.00 | 0.00 | 3,723,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PROVISION DE PAGO A INTENDENTE EN YE | 1,500.00 | 0.00 | 3,724,957.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PROVISION DE PAGO A PERSONA, AUXILIA | 1,500.00 | 0.00 | 3,726,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN | 2,000.00 | 0.00 | 3,728,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | CRUZ JOYA ALMA | PROVISION DE PAGO A PERSONA .AUXILIA | 3,000.00 | 0.00 | 3,731,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PROVISION DE PAGO A ASEDOR PUBLICO C | 3,000.00 | 0.00 | 3,734,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON | PROVISION DE PAGO A PRSONA DE ASEO P | 3,000.00 | 0.00 | 3,737,457.61 |
| 27-sep-18 | D-159 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PROVISION DE PAGO A INTENDENTE DE PR | 2,769.36 | 0.00 | 3,740,226.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA ROMERO NEREO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN | 2,500.00 | 0.00 | 3,742,726.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADOR | 1,600.00 | 0.00 | 3,744,326.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PROVISION DE PAGO A PERSONA DE MANT | 2,500.00 | 0.00 | 3,746,826.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PROVISION DE CHOFER DE CAMION DE LL | 3,500.00 | 0.00 | 3,750,326.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PROVISION DE PAGO A CHOFER DE CAMIO | 3,500.00 | 0.00 | 3,753,826.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADO | 2,000.00 | 0.00 | 3,755,826.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PROVISION DE PAGO A DOCTORA POR SER | 7,000.00 | 0.00 | 3,762,826.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENFERME | 4,500.00 | 0.00 | 3,767,326.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,770,326.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PROVISION DE PAGO COORDINADOR DE L | 3,000.00 | 0.00 | 3,773,326.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO | PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER D | 3,000.00 | 0.00 | 3,776,326.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MA | 3,000.00 | 0.00 | 3,779,326.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR | 2,000.00 | 0.00 | 3,781,326.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN | 3,000.00 | 0.00 | 3,784,326.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PROVISION DE PAGO A PERSONA. AUXILIA | 3,500.00 | 0.00 | 3,787,826.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDE | 2,000.00 | 0.00 | 3,789,826.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER C | 3,500.00 | 0.00 | 3,793,326.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD | 3,400.00 | 0.00 | 3,796,726.97 |
| 27-sep-18 | D-159 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PROVISION DE PAGO ENLACE DE LA DELEG | 3,277.00 | 0.00 | 3,800,003.97 |
| 21-sep-18 | D-15 | ESPARZA RUIZ MOISES | PAGO POR REALIZAR TRASLADO DE BASUR | 3,200.00 | 0.00 | 3,803,203.97 |
| 25-sep-18 | D-52 | GARCIA LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA DE LA PLA | 1,650.00 | 0.00 | 3,804,853.97 |
| 25-sep-18 | D-52 | ESPARZA RUIZ MOISES | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI | 3,200.00 | 0.00 | 3,808,053.97 |
| 21-sep-18 | D-15 | GARCIA LOPEZ JOSE LUIS | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENI | 3,600.00 | 0.00 | 3,811,653.97 |
| 24-sep-18 | D-22 | ESPARZA JOYA ABELARDO | UNA ORDEN DE PAGO POR NUEVE VIAJES D | 8,500.00 | 0.00 | 3,820,153.97 |
| 21-sep-18 | G-160 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 3,822,153.97 |
| 21-sep-18 | G-160 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 3,824,153.97 |
| 5-sep-18 | G-202 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AG | 3,000.00 | 0.00 | 3,827,153.97 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $2,007,123.34 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-202 | CASTILLON RODRIGUEZ MARILU | PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AG | 3,000.00 | 0.00 | 3,830,153.97 |
| 13-sep-18 | G-203 | GOMEZ GORDIAN ALMA YESENIA | PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR AUXIL | 5,000.00 | 0.00 | 3,835,153.97 |
| 14-sep-18 | G-218 | SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | 3,838,153.97 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO | PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | 3,841,153.97 |
| 14-sep-18 | G-218 | GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID | 2,769.36 | 0.00 | 3,843,923.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA ROMERO NEREO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | 3,846,423.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL | PAGO A PERSONA ASEADOR DE ANIMAS Y Q | 1,600.00 | 0.00 | 3,848,023.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | PARTIDA ESTRADA ROBERTO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,500.00 | 0.00 | 3,850,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L | 3,500.00 | 0.00 | 3,854,023.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE | 3,500.00 | 0.00 | 3,857,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO COR | 3,000.00 | 0.00 | 3,860,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROSALES VELAZCO MARIANO | PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR | 3,000.00 | 0.00 | 3,863,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO | 7,000.00 | 0.00 | 3,870,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO | PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C | 4,500.00 | 0.00 | 3,875,023.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR | PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE | 3,500.00 | 0.00 | 3,878,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | RUELAS RAMOS JULIO CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR CORRESP | 3,000.00 | 0.00 | 3,881,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D | 3,000.00 | 0.00 | 3,884,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | SOTO VILLASEÑOR DOMINGO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C | 3,000.00 | 0.00 | 3,887,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO | PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN L | 3,000.00 | 0.00 | 3,890,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ JOYA BELINDA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,000.00 | 0.00 | 3,892,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ JOYA ZONIA | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 2,000.00 | 0.00 | 3,894,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D | 2,000.00 | 0.00 | 3,896,523.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | 3,899,923.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 3,902,923.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARAIZA REYNOSO EZEQUIEL | PAGO A PERSONA POR CMANTENIMIENTO E | 3,000.00 | 0.00 | 3,905,923.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND | 3,500.00 | 0.00 | 3,909,423.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C | 2,000.00 | 0.00 | 3,911,423.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL | PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y | 3,400.00 | 0.00 | 3,914,823.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 3,277.00 | 0.00 | 3,918,100.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR | PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E | 2,500.00 | 0.00 | 3,920,600.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | ARIAS FLORES ELIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,400.00 | 0.00 | 3,924,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN | PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,927,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | NAVARRO CAZARES ROSALINDA | PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,930,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROMERO HERRERA LUIS MARTIN | PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,933,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | ESTRADA BUGAREL ANTONIA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D | 3,000.00 | 0.00 | 3,936,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR | PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDI | 3,000.00 | 0.00 | 3,939,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO | PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P | 3,000.00 | 0.00 | 3,942,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | RAMIREZ PEREZ FLAVIANO | PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D | 2,000.00 | 0.00 | 3,944,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | ROBLES BRAVO CARLOS CESAR | PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC | 2,000.00 | 0.00 | 3,946,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | 3,948,500.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI | PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR | 2,500.00 | 0.00 | 3,951,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA SANCHEZ RICARDO | PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA | 1,500.00 | 0.00 | 3,952,500.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P | 1,500.00 | 0.00 | 3,954,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | HERNANDEZ MORA DELICIA | PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL | 2,000.00 | 0.00 | 3,956,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | CASTILLON DIAZ BRENDA | PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI | 2,000.00 | 0.00 | 3,958,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | CRUZ JOYA ALMA | PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC | 3,000.00 | 0.00 | 3,961,000.33 |
| 14-sep-18 | G-218 | RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO | PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E | 3,400.00 | 0.00 | 3,964,400.33 |
| 17-sep-18 | G-188 | VENEGAS JOYA AMBROCIO | UNA ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENT | 2,300.00 | 0.00 | 3,966,700.33 |
| | | | | 286,642.72 | 0.00 | 2,293,766.06 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $322,815.26 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 38,796.77 | 0.00 | 2,321,189.02 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 74,733.75 | 0.00 | 2,395,922.77 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 27,843.75 | 0.00 | 2,423,766.52 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 51,419.63 | 0.00 | 2,475,186.15 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 24,159.00 | 0.00 | 2,499,345.15 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 41,012.25 | 0.00 | 2,540,357.40 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 11,120.25 | 0.00 | 2,551,477.65 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 68,184.00 | 0.00 | 2,619,661.65 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 22,873.50 | 0.00 | 2,642,535.15 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 16,425.63 | 0.00 | 2,658,960.78 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 24,159.00 | 0.00 | 2,683,119.78 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 55,305.00 | 0.00 | 2,738,424.78 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 12,003.00 | 0.00 | 2,750,427.78 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,773.13 | 0.00 | 2,765,200.91 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 31,686.00 | 0.00 | 2,796,886.91 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 67,408.50 | 0.00 | 2,864,295.41 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,773.13 | 0.00 | 2,879,068.54 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,773.13 | 0.00 | 2,893,841.67 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 26,744.23 | 0.00 | 2,920,585.90 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 14,304.81 | 0.00 | 2,934,890.71 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 87,934.15 | 0.00 | 3,022,824.86 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 102,272.25 | 0.00 | 3,125,097.11 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,150.63 | 0.00 | 3,127,247.74 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,982.25 | 0.00 | 3,132,229.99 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,856.25 | 0.00 | 3,134,086.24 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,427.98 | 0.00 | 3,137,514.22 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,610.60 | 0.00 | 3,139,124.82 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,734.15 | 0.00 | 3,141,858.97 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,259.33 | 0.00 | 3,143,118.30 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 16,884.38 | 0.00 | 3,160,002.68 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 17,309.63 | 0.00 | 3,177,312.31 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 44,008.88 | 0.00 | 3,221,321.19 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 15,816.83 | 0.00 | 3,237,138.02 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 66,274.58 | 0.00 | 3,303,412.60 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,112.40 | 0.00 | 3,305,525.00 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,524.90 | 0.00 | 3,307,049.90 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 741.35 | 0.00 | 3,307,791.25 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,610.60 | 0.00 | 3,309,401.85 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,687.00 | 0.00 | 3,313,088.85 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 800.20 | 0.00 | 3,313,889.05 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | 3,314,873.93 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,112.40 | 0.00 | 3,316,986.33 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,493.90 | 0.00 | 3,321,480.23 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | 3,322,465.11 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,545.60 | 0.00 | 3,327,010.71 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 141,611.88 | 0.00 | 3,468,622.59 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 91,265.08 | 0.00 | 3,559,887.67 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,125.63 | 0.00 | 3,561,013.30 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,153.98 | 0.00 | 3,562,167.28 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,933.93 | 0.00 | 3,565,101.21 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | 3,566,086.09 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 4,348.73 | 0.00 | 3,570,434.82 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 30,913.50 | 0.00 | 3,601,348.32 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $322,815.26 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 37,516.50 | 0.00 | 3,638,864.82 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 17,309.62 | 0.00 | 3,656,174.44 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 56,508.38 | 0.00 | 3,712,682.82 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 22,300.13 | 0.00 | 3,734,982.95 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 31,686.00 | 0.00 | 3,766,668.95 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 11,120.25 | 0.00 | 3,777,789.20 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 24,159.00 | 0.00 | 3,801,948.20 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 52,132.50 | 0.00 | 3,854,080.70 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 53,154.00 | 0.00 | 3,907,234.70 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 15,930.23 | 0.00 | 3,923,164.93 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 DEL P | 9,812.82 | 0.00 | 3,932,977.75 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 6,403.75 | 0.00 | 3,939,381.50 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 741.35 | 0.00 | 3,940,122.85 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 6,050.88 | 0.00 | 3,946,173.73 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 6,818.15 | 0.00 | 3,952,991.88 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 984.88 | 0.00 | 3,953,976.76 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,583.08 | 0.00 | 3,956,559.84 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 741.35 | 0.00 | 3,957,301.19 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,501.10 | 0.00 | 3,959,802.29 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,153.98 | 0.00 | 3,960,956.27 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,112.40 | 0.00 | 3,963,068.67 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 625.73 | 0.00 | 3,963,694.40 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,486.68 | 0.00 | 3,965,181.08 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,093.28 | 0.00 | 3,967,274.36 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 2,060.90 | 0.00 | 3,969,335.26 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,610.60 | 0.00 | 3,970,945.86 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,475.50 | 0.00 | 3,974,421.36 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,543.60 | 0.00 | 3,977,964.96 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 3,767.23 | 0.00 | 3,981,732.19 |
| 26-sep-18 | D-197 | PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 | PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIO | 1,486.68 | 0.00 | 3,983,218.87 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 238,953.38 | 0.00 | 4,222,172.25 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 31,686.00 | 0.00 | 4,253,858.25 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 38,699.26 | 0.00 | 4,292,557.51 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 9,385.88 | 0.00 | 4,301,943.39 |
| 26-sep-18 | D-61 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A | 22,300.13 | 0.00 | 4,324,243.52 |
| | | | | 2,041,851.27 | 0.00 | 2,364,666.53 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $37,304.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-60 | AGUINALDO POR PAGAR 2018 | PROVISION DE AGUINALDO DEL 01 DE ENE | 226,116.34 | 0.00 | 4,264,848.79 |
| 26-sep-18 | D-63 | MOLINA FARIAS CARLOS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 1,486.68 | 0.00 | 4,266,335.47 |
| 26-sep-18 | D-63 | LEPE QUINTERO ELBA LUCERO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 625.73 | 0.00 | 4,266,961.20 |
| 26-sep-18 | D-63 | ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 4,267,589.23 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ DIAZ ROGELIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 885.43 | 0.00 | 4,268,474.66 |
| 26-sep-18 | D-63 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 4,269,102.69 |
| 26-sep-18 | D-63 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 4,269,730.72 |
| 26-sep-18 | D-63 | CASTILLON LUNA JUAN RAMOM | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 4,270,358.75 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 4,270,986.78 |
| 26-sep-18 | D-63 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 837.50 | 0.00 | 4,271,824.28 |
| 26-sep-18 | D-63 | SOTO ALVAREZ TOMAS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 4,272,452.31 |
| 26-sep-18 | D-63 | NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 4,273,080.34 |
| 26-sep-18 | D-63 | TELESFORO MARCELINO LUIS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 4,273,708.37 |
| 26-sep-18 | D-63 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 4,274,336.40 |
| 26-sep-18 | D-63 | DIAZ JURADO GILBERTO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 4,274,964.43 |
| 26-sep-18 | D-63 | GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 105.51 | 0.00 | 4,275,069.94 |
| 26-sep-18 | D-63 | RAMOS GUERRERO BENIGNO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 4,275,697.97 |
| 26-sep-18 | D-63 | NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 4,276,326.00 |
| 26-sep-18 | D-63 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 4,276,954.03 |
| 26-sep-18 | D-63 | TAPIA CORIA BENJAMIN | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 4,277,582.06 |
| 26-sep-18 | D-63 | CRUZ GORDIAN DAVID | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 4,278,210.09 |
| 26-sep-18 | D-63 | FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 4,278,838.12 |
| 26-sep-18 | D-63 | MOLINA FARIAS JESSICA | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 4,279,466.15 |
| 26-sep-18 | D-63 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 628.03 | 0.00 | 4,280,094.18 |
| 26-sep-18 | D-63 | LOPEZ DIAZ SANTOS | PRIMA VACACACIONAL DEL PERSONAL DE S | 837.50 | 0.00 | 4,280,931.68 |
| | | | | 242,199.23 | 0.00 | 279,503.42 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $96,216.82 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,914.29 | 0.00 | 4,341,758.60 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 314.92 | 0.00 | 4,342,073.52 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 482.00 | 0.00 | 4,342,555.52 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 418.47 | 0.00 | 4,342,973.99 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 314.92 | 0.00 | 4,343,288.91 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,914.08 | 0.00 | 4,345,202.99 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 813.28 | 0.00 | 4,346,016.27 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 482.00 | 0.00 | 4,346,498.27 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 418.47 | 0.00 | 4,346,916.74 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 516.56 | 0.00 | 4,347,433.30 |
| | | | | 7,588.99 | 0.00 | 103,805.81 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $46,711.89 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 08 D | 4,800.00 | 0.00 | 4,302,728.37 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 15 D | 4,800.00 | 0.00 | 4,307,528.37 |
| 28-sep-18 | D-46 | MOLINA FARIAS CARLOS | UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 16 D | 4,200.00 | 0.00 | 4,311,728.37 |
| 5-sep-18 | G-209 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 4,312,328.37 |
| 5-sep-18 | G-209 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 4,312,928.37 |
| 5-sep-18 | G-209 | SINTA JIMENEZ SILVIA | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 4,313,528.37 |
| 5-sep-18 | G-209 | MOLINA FARIAS JESSICA | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 4,314,128.37 |
| 5-sep-18 | G-209 | GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 4,314,728.37 |
| 5-sep-18 | G-209 | NIÑO OLIVERA RIGOBERTO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 4,315,328.37 |
| 5-sep-18 | G-209 | LEYVA AGUILAR SERGIO | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 4,315,928.37 |
| 5-sep-18 | G-209 | SERRANO JOSE ANTONIO MILTON | PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAG | 600.00 | 0.00 | 4,316,528.37 |
| | | | | 18,600.00 | 0.00 | 65,311.89 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,494.78 | 0.00 | 4,271,311.26 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,263.62 | 0.00 | 4,276,574.88 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 6,226.76 | 0.00 | 4,282,801.64 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 16,947.02 | 0.00 | 4,299,748.66 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,054.24 | 0.00 | 4,304,802.90 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,955.41 | 0.00 | 4,306,758.31 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 12,215.03 | 0.00 | 4,318,973.34 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 866.64 | 0.00 | 4,319,839.98 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONECPTO DE SEGURO | 2,709.18 | 0.00 | 4,322,549.16 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO, SEGUROS A | 1,494.78 | 0.00 | 4,324,043.94 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.76 | 0.00 | 4,324,868.70 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO SEGUROS A | 3,881.71 | 0.00 | 4,328,750.41 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D | 1,913.54 | 0.00 | 4,330,663.95 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DESEGURO | 1,076.02 | 0.00 | 4,331,739.97 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,201.64 | 0.00 | 4,332,941.61 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,871.66 | 0.00 | 4,334,813.27 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,955.41 | 0.00 | 4,336,768.68 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 1,704.16 | 0.00 | 4,338,472.84 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,955.41 | 0.00 | 4,340,428.25 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,285.40 | 0.00 | 4,341,713.65 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,473.00 | 0.00 | 4,347,186.65 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 945.49 | 0.00 | 4,348,132.14 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 14,518.21 | 0.00 | 4,362,650.35 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 2,792.93 | 0.00 | 4,365,443.28 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUR | 1,494.78 | 0.00 | 4,366,938.06 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,746.03 | 0.00 | 4,368,684.09 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,620.40 | 0.00 | 4,370,304.49 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 5,724.25 | 0.00 | 4,376,028.74 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 3,756.08 | 0.00 | 4,379,784.82 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 992.26 | 0.00 | 4,380,777.08 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.76 | 0.00 | 4,381,601.84 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 2,332.30 | 0.00 | 4,383,934.14 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,076.02 | 0.00 | 4,385,010.16 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,285.40 | 0.00 | 4,386,295.56 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.76 | 0.00 | 4,387,120.32 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 3,044.19 | 0.00 | 4,390,164.51 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,662.28 | 0.00 | 4,391,826.79 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,494.78 | 0.00 | 4,393,321.57 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 824.06 | 0.00 | 4,394,145.63 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,327.27 | 0.00 | 4,395,472.90 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,746.03 | 0.00 | 4,397,218.93 |
| 26-sep-18 | G-246 | LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,411.02 | 0.00 | 4,398,629.95 |
| | | | | 128,813.47 | 0.00 | 128,813.47 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $865,200.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 5,265,429.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | 5,267,429.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 5,267,829.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | 5,270,629.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 5,271,429.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | 5,273,829.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 5,274,629.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | 5,276,629.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 5,277,429.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | 5,278,629.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 5,279,029.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 5,279,429.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 3,600.00 | 0.00 | 5,283,029.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 5,283,429.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 5,283,829.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,000.00 | 0.00 | 5,285,829.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 5,286,229.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 4,000.00 | 0.00 | 5,290,229.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | 5,292,629.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 5,293,029.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,800.00 | 0.00 | 5,295,829.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 5,297,429.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 5,298,229.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | 5,299,429.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 5,300,229.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 5,301,029.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 5,302,629.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 5,303,429.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 5,304,229.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 2,400.00 | 0.00 | 5,306,629.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 5,307,429.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 5,308,229.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 800.00 | 0.00 | 5,309,029.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,600.00 | 0.00 | 5,310,629.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 5,311,029.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,200.00 | 0.00 | 5,312,229.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 3,200.00 | 0.00 | 5,315,429.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | 5,317,029.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 5,317,829.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 5,318,629.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,000.00 | 0.00 | 5,320,629.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 5,321,029.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 5,321,429.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 5,321,829.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,800.00 | 0.00 | 5,324,629.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 5,325,029.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,400.00 | 0.00 | 5,327,429.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 5,328,229.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 5,329,029.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 5,329,829.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,200.00 | 0.00 | 5,331,029.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 5,331,429.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | 5,333,029.95 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $865,200.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,800.00 | 0.00 | 5,335,829.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | 5,337,429.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 5,337,829.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 5,338,229.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,200.00 | 0.00 | 5,339,429.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 5,340,229.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,000.00 | 0.00 | 5,342,229.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 5,343,029.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 5,343,429.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 5,343,829.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 400.00 | 0.00 | 5,344,229.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 3,200.00 | 0.00 | 5,347,429.95 |
| 14-sep-18 | G-31 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN | 1,200.00 | 0.00 | 5,348,629.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 5,349,029.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 1,600.00 | 0.00 | 5,350,629.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 5,351,429.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 5,352,229.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 5,353,029.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,400.00 | 0.00 | 5,355,429.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 800.00 | 0.00 | 5,356,229.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,000.00 | 0.00 | 5,358,229.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 5,358,629.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 3,600.00 | 0.00 | 5,362,229.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 5,362,629.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 400.00 | 0.00 | 5,363,029.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 2,400.00 | 0.00 | 5,365,429.95 |
| 14-sep-18 | G-29 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO | 4,000.00 | 0.00 | 5,369,429.95 |
| | | | | 105,600.00 | 0.00 | 970,800.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $144,400.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-56 | NOMINAS DE SALARIOS 2018. | DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P | 9,200.00 | 0.00 | 4,657,829.95 |
| | | | | 9,200.00 | 0.00 | 153,600.00 |

8.2.7.0.0-2110-401-0001 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $45,583.47 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS | 199.00 | 0.00 | 4,559,212.42 |
| 21-sep-18 | D-17 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOJAS B | 504.97 | 0.00 | 4,559,717.39 |
| 21-sep-18 | D-17 | NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY | UNA FACTURA POR HOJAS BLANCAS | 559.96 | 0.00 | 4,560,277.35 |
| 21-sep-18 | G-160 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 154.00 | 0.00 | 4,560,431.35 |
| 21-sep-18 | G-160 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 154.00 | 0.00 | 4,560,585.35 |
| | | | | 1,571.93 | 0.00 | 47,155.40 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $464.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO | 679.00 | 0.00 | 4,516,144.88 |
| 12-sep-18 | G-176 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LO | 1,528.00 | 0.00 | 4,517,672.88 |
| | | | | 2,207.00 | 0.00 | 2,671.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $46,016.96 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | G-158 | OPERADORA OMX SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 731.80 | 0.00 | 4,563,957.64 |
| 7-sep-18 | D-24 | COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV | UNA FACTURA POR TONER PARA LAS COPI | 9,406.59 | 0.00 | 4,573,364.23 |
| | | | | 10,138.39 | 0.00 | 56,155.35 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,691.28 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | G-5 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 4,350.00 | 0.00 | 4,533,388.55 |
| 3-sep-18 | G-6 | JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D | 4,350.00 | 0.00 | 4,537,738.55 |
| | | | | 8,700.00 | 0.00 | 10,391.28 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $12,001.52 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 480.00 | 0.00 | 4,548,528.79 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 1,371.29 | 0.00 | 4,549,900.08 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 1,371.29 | 0.00 | 4,551,271.37 |
| 21-sep-18 | G-160 | NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 480.00 | 0.00 | 4,551,751.37 |
| 26-sep-18 | G-160 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 499.80 | 0.00 | 4,552,251.17 |
| | | | | 4,202.38 | 0.00 | 16,203.90 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $186.51 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | HULE NEGRO AGROPILENO Y RAFIA PARA E | 519.89 | 0.00 | 4,540,956.05 |
| | | | | 519.89 | 0.00 | 706.40 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $71,574.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-27 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR RECIBOS PARA COBRO D | 5,046.00 | 0.00 | 4,617,389.54 |
| | | | | 5,046.00 | 0.00 | 76,620.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $375,656.92 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | ALIMENTO POR REUNION CON PERSONAL D | 852.60 | 0.00 | 4,922,325.06 |
| 19-sep-18 | D-246 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO EN APOYO PARA EL FIN DE LOS C | 1,856.00 | 0.00 | 4,924,181.06 |
| 3-sep-18 | G-17 | MACEDO CORTES JUAN LUCIANO | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R | 465.00 | 0.00 | 4,924,646.06 |
| 20-sep-18 | D-40 | ARAIZA GONZALEZ RAMON | 150 PIEZAS DE PAN TELERAS PARA ALIMENT | 750.00 | 0.00 | 4,925,396.06 |
| 25-sep-18 | D-52 | PARRA ESTRADA AURORA | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 1,900.00 | 0.00 | 4,927,296.06 |
| 25-sep-18 | D-52 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 567.00 | 0.00 | 4,927,863.06 |
| 25-sep-18 | D-52 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA | 486.00 | 0.00 | 4,928,349.06 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 933.80 | 0.00 | 4,929,282.86 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 3,601.00 | 0.00 | 4,932,883.86 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,966.20 | 0.00 | 4,934,850.06 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,856.00 | 0.00 | 4,936,706.06 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,125.20 | 0.00 | 4,937,831.26 |
| 17-sep-18 | D-23 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER | 1,513.80 | 0.00 | 4,939,345.06 |
| 28-sep-18 | D-33 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | UNA FACTURA POR CONSEPTO DE ALIMEN | 4,036.80 | 0.00 | 4,943,381.86 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 8,215.00 | 0.00 | 4,951,596.86 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 3,340.00 | 0.00 | 4,954,936.86 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 2,025.00 | 0.00 | 4,956,961.86 |
| 24-sep-18 | D-25 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN | 1,270.00 | 0.00 | 4,958,231.86 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA | 540.00 | 0.00 | 4,958,771.86 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA | 540.00 | 0.00 | 4,959,311.86 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 567.00 | 0.00 | 4,959,878.86 |
| 21-sep-18 | G-160 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P | 567.00 | 0.00 | 4,960,445.86 |
| 13-sep-18 | G-178 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA D | 1,310.00 | 0.00 | 4,961,755.86 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMIN | 825.00 | 0.00 | 4,962,580.86 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 825.00 | 0.00 | 4,963,405.86 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 610.00 | 0.00 | 4,964,015.86 |
| 26-sep-18 | G-160 | CARDENAS GARCIA ROSA ELENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMNT | 825.00 | 0.00 | 4,964,840.86 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 1,856.00 | 0.00 | 4,966,696.86 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 2,146.00 | 0.00 | 4,968,842.86 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D | 1,078.64 | 0.00 | 4,969,921.50 |
| 27-sep-18 | D-31 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO | 1,740.00 | 0.00 | 4,971,661.50 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 1,980.00 | 0.00 | 4,973,641.50 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL | 1,998.00 | 0.00 | 4,975,639.50 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBR | 1,995.00 | 0.00 | 4,977,634.50 |
| 10-sep-18 | D-10 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBR | 1,987.00 | 0.00 | 4,979,621.50 |
| 28-sep-18 | D-64 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD | 486.00 | 0.00 | 4,980,107.50 |
| | | | | 58,635.04 | 0.00 | 434,291.96 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $12,141.18 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,985.00 | 0.00 | 4,618,576.76 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,794.00 | 0.00 | 4,620,370.76 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,998.00 | 0.00 | 4,622,368.76 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,865.00 | 0.00 | 4,624,233.76 |
| 3-sep-18 | D-44 | DIAZ RODRIGUEZ CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 1,895.00 | 0.00 | 4,626,128.76 |
| 21-sep-18 | D-43 | CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 3,165.00 | 0.00 | 4,629,293.76 |
| 12-sep-18 | G-176 | GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA | AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR CO | 1,064.00 | 0.00 | 4,630,357.76 |
| 13-sep-18 | G-193 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU | 756.00 | 0.00 | 4,631,113.76 |
| 13-sep-18 | G-193 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU | 432.00 | 0.00 | 4,631,545.76 |
| | | | | 14,954.00 | 0.00 | 27,095.18 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,458,387.29 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | NARANJA,CEBOLLA,PEPINO,PAPA,REPOLLO | 57,000.00 | 0.00 | 6,134,791.87 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CARNE MOLIDA, FILETE, NUTRILECHE,COL, J | 57,000.00 | 0.00 | 6,191,791.87 |
| 13-sep-18 | G-227 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | LECHE, PIERNA DE CERDO,LENTEJA,CILANTR | 57,000.00 | 0.00 | 6,248,791.87 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | MANTECA, LECHE, QUESO,CREMA, CARNE, | 66,000.00 | 0.00 | 6,314,791.87 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | BOLILLO,CHILE HUAJILLO,AJO,JAMAICA,GALL | 66,000.00 | 0.00 | 6,380,791.87 |
| 13-sep-18 | G-226 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | POLLO, LECHE,CREMA,FRIJOL,AZUCAR,MANT | 66,000.00 | 0.00 | 6,446,791.87 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | JAMON,LECHUGA,JAMON,ARROZ,NARNAJ | 5,250.00 | 0.00 | 6,452,041.87 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | JAMON,QUESO,CREMA,PIÑA,GUAYABA,CO | 17,250.00 | 0.00 | 6,469,291.87 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | HUEVO,LECHUGA,ARROZ,ZANAHORIA,PEPI | 14,250.00 | 0.00 | 6,483,541.87 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CANELA,QUESO.GUAYABA,FRIJOL,REPOLLO | 12,750.00 | 0.00 | 6,496,291.87 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | CHILE,PAP,PLATANO,FILETE,CHORIZO,SAR | 14,250.00 | 0.00 | 6,510,541.87 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | AZUCAR,CHILE,BROCOLI,LECHUGA,TOP SI | 12,750.00 | 0.00 | 6,523,291.87 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | QUESO,CREMA,PIMIENTA,COSTILLA,TOP S | 5,250.00 | 0.00 | 6,528,541.87 |
| 24-sep-18 | G-228 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | FILETE DE TILAPIA,CHORIZO CASERO,SARDINA | 17,250.00 | 0.00 | 6,545,791.87 |
| | | | | 468,000.00 | 0.00 | 1,926,387.29 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $6,772.22 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL TANQUE | 193.00 | 0.00 | 5,094,369.80 |
| | | | | 193.00 | 0.00 | 6,965.22 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $2,088.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO | MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CA | 1,320.00 | 0.00 | 5,091,005.58 |
| 13-sep-18 | G-193 | ANTUNA MARQUEZ ALFREDO | MEDIO VIAJE DE TIRRA LAMA PARA EL CA | 1,000.00 | 0.00 | 5,092,005.58 |
| | | | | 2,320.00 | 0.00 | 4,408.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $109,664.17 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | FOCO ESPIRAL T3 14W LUZ FRIA PARA PAR | 398.00 | 0.00 | 5,199,979.75 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | FOCO DE LED 80W Y CERRADURA DE LATO | 280.50 | 0.00 | 5,200,260.25 |
| 26-sep-18 | D-52 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA | 510.40 | 0.00 | 5,200,770.65 |
| 26-sep-18 | D-52 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D | CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA | 962.34 | 0.00 | 5,201,732.99 |
| 26-sep-18 | D-52 | GARCIA ESTRADA RANGEL | CENTRO DE CARGA SQD 2 VENTANA, INTE | 334.30 | 0.00 | 5,202,067.29 |
| 13-sep-18 | G-178 | GIASESORES CORPORTIVOS S.A DE C.V. | CABLE BOBINA EXTERIOR DE 305MTS CALI | 1,097.00 | 0.00 | 5,203,164.29 |
| | | | | 3,582.54 | 0.00 | 113,246.71 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2470-401-0000470 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)

2470 Artículos metálicos para la construcción

EJERCICIO DEL 2018



Hora: 02:59:45p.m.

Fecha: 11-mar-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $812.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | POLIDUCTO, VALVULA, TEE DE PLASTICO, C | 1,714.48 | 0.00 | 5,096,026.60 |
| | | | | 1,714.48 | 0.00 | 2,526.48 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $9,223.23 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-17 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR RODILLO , BROCHA Y E | 267.00 | 0.00 | 5,104,704.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | GRAPA 1/2, 3/8 PARA REPARACION DE VE | 168.32 | 0.00 | 5,104,873.15 |
| 13-sep-18 | G-23 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 3,644.70 | 0.00 | 5,108,517.85 |
| | | | | 4,080.02 | 0.00 | 13,303.25 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,026.53 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-15 | ANDALON Y CIA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARG | 2,157.60 | 0.00 | 5,102,478.75 |
| | | | | 2,157.60 | 0.00 | 3,184.13 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $469,358.56 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-105 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | ROSUSTATINA 20MG, PEMIX,ZYEM, PROZO | 1,940.26 | 0.00 | 5,572,751.04 |
| 28-sep-18 | D-105 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. FIDE | 700.00 | 0.00 | 5,573,451.04 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 440.90 | 0.00 | 5,573,891.94 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 105.00 | 0.00 | 5,573,996.94 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 560.00 | 0.00 | 5,574,556.94 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 149.86 | 0.00 | 5,574,706.80 |
| 3-sep-18 | D-50 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 2,730.00 | 0.00 | 5,577,436.80 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,300.01 | 0.00 | 5,578,736.81 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ECO AB | 700.00 | 0.00 | 5,579,436.81 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 593.00 | 0.00 | 5,580,029.81 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 607.99 | 0.00 | 5,580,637.80 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 677.69 | 0.00 | 5,581,315.49 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 609.00 | 0.00 | 5,581,924.49 |
| 28-sep-18 | D-51 | SANTANA GARCIA FELICIANO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | 5,582,624.49 |
| 28-sep-18 | D-51 | GONZALEZ RAMIREZ MARTIN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 760.00 | 0.00 | 5,583,384.49 |
| 28-sep-18 | D-51 | HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 439.64 | 0.00 | 5,583,824.13 |
| 28-sep-18 | D-51 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | 5,584,824.13 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,030.25 | 0.00 | 5,585,854.38 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 485.90 | 0.00 | 5,586,340.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 515.00 | 0.00 | 5,586,855.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 710.00 | 0.00 | 5,587,565.28 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 279.05 | 0.00 | 5,587,844.33 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,168.40 | 0.00 | 5,589,012.73 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 880.60 | 0.00 | 5,589,893.33 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 575.70 | 0.00 | 5,590,469.03 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 173.50 | 0.00 | 5,590,642.53 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 490.00 | 0.00 | 5,591,132.53 |
| 25-sep-18 | G-158 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEFURA | 504.00 | 0.00 | 5,591,636.53 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 1,000.00 | 0.00 | 5,592,636.53 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE ME | 827.60 | 0.00 | 5,593,464.13 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 1,075.00 | 0.00 | 5,594,539.13 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 354.50 | 0.00 | 5,594,893.63 |
| 26-sep-18 | D-52 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DOLO NEUROBION FORTE, GOLD DICLOFE | 307.50 | 0.00 | 5,595,201.13 |
| 26-sep-18 | D-52 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | BIOPROTEC CPAS PARA LA C. CINTHIA GABR | 280.50 | 0.00 | 5,595,481.63 |
| 28-sep-18 | D-51 | VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | 5,596,181.63 |
| 28-sep-18 | D-51 | AMV ADMINISTRADORES SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,100.00 | 0.00 | 5,597,281.63 |
| 28-sep-18 | D-51 | VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | 5,597,981.63 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 297.00 | 0.00 | 5,598,278.63 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 535.90 | 0.00 | 5,598,814.53 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 328.00 | 0.00 | 5,599,142.53 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 247.47 | 0.00 | 5,599,390.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 279.00 | 0.00 | 5,599,669.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 277.90 | 0.00 | 5,599,946.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 498.00 | 0.00 | 5,600,444.90 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 523.76 | 0.00 | 5,600,968.66 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 390.90 | 0.00 | 5,601,359.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 392.93 | 0.00 | 5,601,752.49 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 348.00 | 0.00 | 5,602,100.49 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 76.00 | 0.00 | 5,602,176.49 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 274.17 | 0.00 | 5,602,450.66 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 942.01 | 0.00 | 5,603,392.67 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 300.20 | 0.00 | 5,603,692.87 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 990.00 | 0.00 | 5,604,682.87 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $469,358.56 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,003.00 | 0.00 | 5,605,685.87 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,430.40 | 0.00 | 5,607,116.27 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 990.00 | 0.00 | 5,608,106.27 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 196.50 | 0.00 | 5,608,302.77 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 954.82 | 0.00 | 5,609,257.59 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 298.00 | 0.00 | 5,609,555.59 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 665.85 | 0.00 | 5,610,221.44 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 233.90 | 0.00 | 5,610,455.34 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 202.35 | 0.00 | 5,610,657.69 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 660.25 | 0.00 | 5,611,317.94 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 144.00 | 0.00 | 5,611,461.94 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 310.91 | 0.00 | 5,611,772.85 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 299.86 | 0.00 | 5,612,072.71 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 247.95 | 0.00 | 5,612,320.66 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 246.00 | 0.00 | 5,612,566.66 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 574.28 | 0.00 | 5,613,140.94 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 802.30 | 0.00 | 5,613,943.24 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 173.50 | 0.00 | 5,614,116.74 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 461.50 | 0.00 | 5,614,578.24 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 256.50 | 0.00 | 5,614,834.74 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 604.50 | 0.00 | 5,615,439.24 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 574.28 | 0.00 | 5,616,013.52 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 562.18 | 0.00 | 5,616,575.70 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 423.00 | 0.00 | 5,616,998.70 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 347.00 | 0.00 | 5,617,345.70 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 253.50 | 0.00 | 5,617,599.20 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON GONZALEZ MARIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,500.00 | 0.00 | 5,619,099.20 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 581.30 | 0.00 | 5,619,680.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 68.76 | 0.00 | 5,619,749.26 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,210.40 | 0.00 | 5,620,959.66 |
| 28-sep-18 | D-51 | CENTRO DE INMUNORTERAPIA ADOPIVA S DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 770.00 | 0.00 | 5,621,729.66 |
| 28-sep-18 | D-51 | MAXIVA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 569.90 | 0.00 | 5,622,299.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | 5,622,899.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 930.00 | 0.00 | 5,623,829.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 660.00 | 0.00 | 5,624,489.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 513.00 | 0.00 | 5,625,002.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 675.00 | 0.00 | 5,625,677.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | SALUCOM SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 795.00 | 0.00 | 5,626,472.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | GARCIA GARCIA ALFONSO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 300.00 | 0.00 | 5,626,772.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 268.02 | 0.00 | 5,627,040.58 |
| 28-sep-18 | D-51 | JAUREGUI DELGADILLO JAVIER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 5,627,540.58 |
| 28-sep-18 | D-51 | JAUREGUI DELGADILLO JAVIER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 5,628,040.58 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | 5,629,040.58 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 5,629,540.58 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 5,630,040.58 |
| 28-sep-18 | D-51 | OCHOA VARGAS J JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 5,630,540.58 |
| 28-sep-18 | D-51 | FIGUEROA MEZA RODRIGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 5,631,040.58 |
| 28-sep-18 | D-51 | ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,199.99 | 0.00 | 5,632,240.57 |
| 28-sep-18 | D-51 | PEREZ MEJIA JENNIFER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 300.00 | 0.00 | 5,632,540.57 |
| 28-sep-18 | D-51 | VALADEZ BAUTISTA CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | 5,633,540.57 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,161.99 | 0.00 | 5,634,702.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | DELGADILLO CURIEL FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | 5,635,302.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | DELGADILLO CURIEL FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 5,635,802.56 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $469,358.56 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,249.97 | 0.00 | 5,637,052.53 |
| 28-sep-18 | D-51 | PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,249.97 | 0.00 | 5,638,302.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | PINTOR CORREA AURELIO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | 5,639,002.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON ROBLES ANA ISABEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 608.00 | 0.00 | 5,639,610.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | CALDERON ROBLES ANA ISABEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 660.00 | 0.00 | 5,640,270.50 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 173.50 | 0.00 | 5,640,444.00 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 748.75 | 0.00 | 5,641,192.75 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 372.40 | 0.00 | 5,641,565.15 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 303.00 | 0.00 | 5,641,868.15 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 503.90 | 0.00 | 5,642,372.05 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 435.90 | 0.00 | 5,642,807.95 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 206.00 | 0.00 | 5,643,013.95 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 903.50 | 0.00 | 5,643,917.45 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 824.80 | 0.00 | 5,644,742.25 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 781.00 | 0.00 | 5,645,523.25 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,001.90 | 0.00 | 5,646,525.15 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 931.10 | 0.00 | 5,647,456.25 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 366.40 | 0.00 | 5,647,822.65 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 721.90 | 0.00 | 5,648,544.55 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 378.01 | 0.00 | 5,648,922.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | 5,649,922.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 975.00 | 0.00 | 5,650,897.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 790.00 | 0.00 | 5,651,687.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 385.00 | 0.00 | 5,652,072.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,415.00 | 0.00 | 5,653,487.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | ESPEMED SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 500.00 | 0.00 | 5,653,987.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | VELAZQUEZ ISLAS MAICO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 700.00 | 0.00 | 5,654,687.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 800.00 | 0.00 | 5,655,487.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 257.00 | 0.00 | 5,655,744.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,877.73 | 0.00 | 5,657,622.29 |
| 28-sep-18 | D-51 | FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 505.00 | 0.00 | 5,658,127.29 |
| 28-sep-18 | D-51 | ARAIZA GONZALEZ ELVA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 423.00 | 0.00 | 5,658,550.29 |
| 28-sep-18 | D-51 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 150.60 | 0.00 | 5,658,700.89 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,353.20 | 0.00 | 5,660,054.09 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ARBSTIN JARABE | 221.00 | 0.00 | 5,660,275.09 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAM | 491.00 | 0.00 | 5,660,766.09 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGU | 675.80 | 0.00 | 5,661,441.89 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 1,000.00 | 0.00 | 5,662,441.89 |
| 21-sep-18 | G-160 | LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN | 1,075.00 | 0.00 | 5,663,516.89 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGU | 675.80 | 0.00 | 5,664,192.69 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAM | 491.00 | 0.00 | 5,664,683.69 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 354.50 | 0.00 | 5,665,038.19 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,353.20 | 0.00 | 5,666,391.39 |
| 21-sep-18 | G-160 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | ARBSTIN JARABE | 221.00 | 0.00 | 5,666,612.39 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 211.28 | 0.00 | 5,666,823.67 |
| 28-sep-18 | D-51 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 524.00 | 0.00 | 5,667,347.67 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 663.10 | 0.00 | 5,668,010.77 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 397.90 | 0.00 | 5,668,408.67 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 975.00 | 0.00 | 5,669,383.67 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 708.00 | 0.00 | 5,670,091.67 |
| 28-sep-18 | D-51 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 333.00 | 0.00 | 5,670,424.67 |
| 28-sep-18 | D-51 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,408.00 | 0.00 | 5,671,832.67 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 117.50 | 0.00 | 5,671,950.17 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $469,358.56 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 215.50 | 0.00 | 5,672,165.67 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 119.00 | 0.00 | 5,672,284.67 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 397.90 | 0.00 | 5,672,682.57 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 409.50 | 0.00 | 5,673,092.07 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 280.00 | 0.00 | 5,673,372.07 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 152.15 | 0.00 | 5,673,524.22 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 466.00 | 0.00 | 5,673,990.22 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 384.00 | 0.00 | 5,674,374.22 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 186.34 | 0.00 | 5,674,560.56 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 354.17 | 0.00 | 5,674,914.73 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 838.01 | 0.00 | 5,675,752.74 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 429.10 | 0.00 | 5,676,181.84 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 198.45 | 0.00 | 5,676,380.29 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 108.42 | 0.00 | 5,676,488.71 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 263.52 | 0.00 | 5,676,752.23 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 163.32 | 0.00 | 5,676,915.55 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 528.60 | 0.00 | 5,677,444.15 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 337.09 | 0.00 | 5,677,781.24 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,029.54 | 0.00 | 5,678,810.78 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 302.35 | 0.00 | 5,679,113.13 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 302.00 | 0.00 | 5,679,415.13 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 406.00 | 0.00 | 5,679,821.13 |
| 28-sep-18 | D-51 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 695.00 | 0.00 | 5,680,516.13 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 320.00 | 0.00 | 5,680,836.13 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 501.60 | 0.00 | 5,681,337.73 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 749.90 | 0.00 | 5,682,087.63 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 248.00 | 0.00 | 5,682,335.63 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 293.88 | 0.00 | 5,682,629.51 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 580.92 | 0.00 | 5,683,210.43 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 690.00 | 0.00 | 5,683,900.43 |
| 28-sep-18 | D-51 | BETANCOURT SANCHEZ DIEGO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,000.00 | 0.00 | 5,684,900.43 |
| 28-sep-18 | D-51 | TOPETE IBARRA MIGUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,060.00 | 0.00 | 5,685,960.43 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,125.00 | 0.00 | 5,687,085.43 |
| 28-sep-18 | D-51 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 415.00 | 0.00 | 5,687,500.43 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS. 250 MG. C/30 Y DEPAKE | 839.90 | 0.00 | 5,688,340.33 |
| 21-sep-18 | G-160 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE ME | 827.60 | 0.00 | 5,689,167.93 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | SCABISAN EMULSION 250 MG. 120 ML, MI | 345.50 | 0.00 | 5,689,513.43 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CYNTELLE 03 CAJA C/60 PARA LA C. ADRIA | 257.50 | 0.00 | 5,689,770.93 |
| 13-sep-18 | G-178 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS VTA | 862.00 | 0.00 | 5,690,632.93 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | ANTIFLU-DES CAPSULA CAJA C/24, ELECTR | 1,290.70 | 0.00 | 5,691,923.63 |
| 13-sep-18 | G-178 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DEPAKENE CAPS 250MG PARA LA HIJA DEL C | 448.00 | 0.00 | 5,692,371.63 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 490.00 | 0.00 | 5,692,861.63 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 657.00 | 0.00 | 5,693,518.63 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 133.90 | 0.00 | 5,693,652.53 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 74.80 | 0.00 | 5,693,727.33 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | BUDESONIDA 250 GRS PARA EL C. PRISCI | 127.02 | 0.00 | 5,693,854.35 |
| 21-sep-18 | G-169 | ESPEMED SC | HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. LEON | 500.00 | 0.00 | 5,694,354.35 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | FISOPRED SOL 100 ML, CLORURO DE SODI | 626.00 | 0.00 | 5,694,980.35 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | LOCERYL 0.25 20 GR, FLUCOXAN 150MG P | 428.30 | 0.00 | 5,695,408.65 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 572.09 | 0.00 | 5,695,980.74 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 663.90 | 0.00 | 5,696,644.64 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 963.10 | 0.00 | 5,697,607.74 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,197.35 | 0.00 | 5,698,805.09 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $469,358.56 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 499.03 | 0.00 | 5,699,304.12 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 524.94 | 0.00 | 5,699,829.06 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 403.08 | 0.00 | 5,700,232.14 |
| 28-sep-18 | D-51 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 452.92 | 0.00 | 5,700,685.06 |
| 21-sep-18 | G-169 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | DOLO NEUROBION FORTE PARA EL C. LEO | 217.50 | 0.00 | 5,700,902.56 |
| 26-sep-18 | G-160 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 290.00 | 0.00 | 5,701,192.56 |
| 26-sep-18 | G-160 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 391.90 | 0.00 | 5,701,584.46 |
| 26-sep-18 | G-156 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONEPTO DE DEPAKEN | 839.90 | 0.00 | 5,702,424.36 |
| 24-sep-18 | D-94 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | K-ASMAL 14MG TAB C/30, DALVEAR PARA F | 945.00 | 0.00 | 5,703,369.36 |
| 24-sep-18 | D-94 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | FLICOTIDE 50MCG PARA FIDENCIO RIVAS R | 373.16 | 0.00 | 5,703,742.52 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 1,900.00 | 0.00 | 5,705,642.52 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 1,900.00 | 0.00 | 5,707,542.52 |
| 13-sep-18 | G-206 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRIS | 1,188.00 | 0.00 | 5,708,730.52 |
| 13-sep-18 | G-205 | PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO | HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA PAR | 10,200.00 | 0.00 | 5,718,930.52 |
| | | | | 148,119.74 | 0.00 | 617,478.30 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $40,984.10 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 291.90 | 0.00 | 5,290,847.96 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 606.82 | 0.00 | 5,291,454.78 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 700.00 | 0.00 | 5,292,154.78 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 352.50 | 0.00 | 5,292,507.28 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,136.01 | 0.00 | 5,293,643.29 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,149.01 | 0.00 | 5,294,792.30 |
| 28-sep-18 | D-47 | NAVARRO CASTAÑEDA GERARDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | 5,295,392.30 |
| 28-sep-18 | D-47 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. EN | 609.00 | 0.00 | 5,296,001.30 |
| 28-sep-18 | D-47 | IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. PE | 505.00 | 0.00 | 5,296,506.30 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 420.37 | 0.00 | 5,296,926.67 |
| 28-sep-18 | D-47 | PONCE CORONA AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | 5,297,526.67 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,409.49 | 0.00 | 5,298,936.16 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 152.00 | 0.00 | 5,299,088.16 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 457.50 | 0.00 | 5,299,545.66 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 604.90 | 0.00 | 5,300,150.56 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 71.80 | 0.00 | 5,300,222.36 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 362.50 | 0.00 | 5,300,584.86 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 1,201.08 | 0.00 | 5,301,785.94 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 600.00 | 0.00 | 5,302,385.94 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 525.50 | 0.00 | 5,302,911.44 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 84.90 | 0.00 | 5,302,996.34 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORI | 600.00 | 0.00 | 5,303,596.34 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 284.05 | 0.00 | 5,303,880.39 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 105.45 | 0.00 | 5,303,985.84 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 154.00 | 0.00 | 5,304,139.84 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 121.10 | 0.00 | 5,304,260.94 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 385.00 | 0.00 | 5,304,645.94 |
| 25-sep-18 | G-134 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RELLEN | 1,190.77 | 0.00 | 5,305,836.71 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI | 1,800.00 | 0.00 | 5,307,636.71 |
| 28-sep-18 | D-47 | IBARRA DELGADILLO DANIEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI | 1,800.00 | 0.00 | 5,309,436.71 |
| 28-sep-18 | D-47 | ROMO BASURTO MAGDALENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 600.00 | 0.00 | 5,310,036.71 |
| 28-sep-18 | D-47 | BIOANALISIS DE VALLARTA SC | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS | 471.00 | 0.00 | 5,310,507.71 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 160.50 | 0.00 | 5,310,668.21 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 247.00 | 0.00 | 5,310,915.21 |
| 28-sep-18 | D-47 | QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 500.00 | 0.00 | 5,311,415.21 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 293.00 | 0.00 | 5,311,708.21 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 197.50 | 0.00 | 5,311,905.71 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 685.49 | 0.00 | 5,312,591.20 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 685.49 | 0.00 | 5,313,276.69 |
| 28-sep-18 | D-47 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA | 303.00 | 0.00 | 5,313,579.69 |
| 12-sep-18 | G-176 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | DOLPROFEN 600MG Y CIPROFLOXACINO T | 107.57 | 0.00 | 5,313,687.26 |
| 12-sep-18 | G-176 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | CARBOLIT 300MG PARA EL C. JESUS EMANU | 299.46 | 0.00 | 5,313,986.72 |
| 13-sep-18 | G-193 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUD | 105.73 | 0.00 | 5,314,092.45 |
| 13-sep-18 | G-193 | FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUD | 172.42 | 0.00 | 5,314,264.87 |
| 13-sep-18 | G-193 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS | 555.00 | 0.00 | 5,314,819.87 |
| 28-sep-18 | D-86 | PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA | 10,000.00 | 0.00 | 5,324,819.87 |
| | | | | 34,263.81 | 0.00 | 75,247.91 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $30,004.63 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | MEZCLADORA LAVABO | 351.00 | 0.00 | 5,314,191.40 |
| 10-sep-18 | G-13 | CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEGAME | 3,787.64 | 0.00 | 5,317,979.04 |
| 18-sep-18 | G-63 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL | 4,083.20 | 0.00 | 5,322,062.24 |
| 18-sep-18 | G-63 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLAVE P | 1,131.00 | 0.00 | 5,323,193.24 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CARTUCHO DE GAS, AFIX ADH, ADAPTADO | 600.02 | 0.00 | 5,323,793.26 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | SOPLETE, POLIDUCTO, AFIX, BOLSA NEGRA, | 1,820.22 | 0.00 | 5,325,613.48 |
| 26-sep-18 | D-52 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | CABLE CDC, PIJA GALVANIZADA, ADAPATAD | 787.53 | 0.00 | 5,326,401.01 |
| 25-sep-18 | D-52 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | TUBOS DE PVC PARA REPARACION E TOMA | 2,162.77 | 0.00 | 5,328,563.78 |
| 24-sep-18 | D-28 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUE | 1,392.00 | 0.00 | 5,329,955.78 |
| 28-sep-18 | D-64 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | SOGA DE PLASTICO, TANQUE DE GAS PARA | 468.64 | 0.00 | 5,330,424.42 |
| 28-sep-18 | D-64 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | TUBO GAVANIZADO 2" C-18 DE 2 C/6 MTS P | 1,228.85 | 0.00 | 5,331,653.27 |
| | | | | 17,812.87 | 0.00 | 47,817.50 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,651,187.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-sep-18 | D-246 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS E | 500.00 | 0.00 | 8,953,335.83 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 387.00 | 0.00 | 8,953,722.83 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 1,000.00 | 0.00 | 8,954,722.83 |
| 28-sep-18 | D-105 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO | 387.00 | 0.00 | 8,955,109.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 364.00 | 0.00 | 8,955,473.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 364.00 | 0.00 | 8,955,837.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,930.00 | 0.00 | 8,957,767.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,930.00 | 0.00 | 8,959,697.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,930.00 | 0.00 | 8,961,627.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 8,962,592.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D | 494.00 | 0.00 | 8,963,086.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D | 364.00 | 0.00 | 8,963,450.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUPERVISAR EL CAMI | 364.00 | 0.00 | 8,963,814.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 364.00 | 0.00 | 8,964,178.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 364.00 | 0.00 | 8,964,542.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 8,965,507.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | 8,967,437.83 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 8,968,402.83 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.09 | 0.00 | 8,969,402.92 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.60 | 0.00 | 8,970,003.52 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,204.20 | 0.00 | 8,971,207.72 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA C. DE PU | 467.00 | 0.00 | 8,971,674.72 |
| 3-sep-18 | G-17 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 458.74 | 0.00 | 8,972,133.46 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE MA | 649.00 | 0.00 | 8,972,782.46 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 196.20 | 0.00 | 8,972,978.66 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,124.80 | 0.00 | 8,974,103.46 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 8,974,603.46 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,204.20 | 0.00 | 8,975,807.66 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 900.17 | 0.00 | 8,976,707.83 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,003.50 | 0.00 | 8,977,711.33 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,045.00 | 0.00 | 8,978,756.33 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 401.40 | 0.00 | 8,979,157.73 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 200.70 | 0.00 | 8,979,358.43 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.00 | 0.00 | 8,980,358.43 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU | 1,605.60 | 0.00 | 8,981,964.03 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU | 1,204.20 | 0.00 | 8,983,168.23 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALI | 800.80 | 0.00 | 8,983,969.03 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I | 775.20 | 0.00 | 8,984,744.23 |
| 25-sep-18 | D-13 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA PO | 192.70 | 0.00 | 8,984,936.93 |
| 25-sep-18 | D-13 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBVUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE | 1,032.50 | 0.00 | 8,985,969.43 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 500.00 | 0.00 | 8,986,469.43 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 700.00 | 0.00 | 8,987,169.43 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 950.41 | 0.00 | 8,988,119.84 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | 8,989,123.34 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 100.25 | 0.00 | 8,989,223.59 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 602.10 | 0.00 | 8,989,825.69 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 802.80 | 0.00 | 8,990,628.49 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COM | 1,000.00 | 0.00 | 8,991,628.49 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 602.10 | 0.00 | 8,992,230.59 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 500.00 | 0.00 | 8,992,730.59 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST | 431.60 | 0.00 | 8,993,162.19 |
| 25-sep-18 | G-158 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 401.40 | 0.00 | 8,993,563.59 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 8,994,063.59 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,651,187.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 8,994,563.59 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 8,996,383.39 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 200.00 | 0.00 | 8,996,583.39 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 539.69 | 0.00 | 8,997,123.08 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 528.25 | 0.00 | 8,997,651.33 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 228.00 | 0.00 | 8,997,879.33 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 418.00 | 0.00 | 8,998,297.33 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 910.00 | 0.00 | 8,999,207.33 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 9,000,172.33 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | 9,002,102.33 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | 9,004,032.33 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 9,004,997.33 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 9,005,962.33 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 965.00 | 0.00 | 9,006,927.33 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,930.00 | 0.00 | 9,008,857.33 |
| 26-sep-18 | D-52 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D | 400.00 | 0.00 | 9,009,257.33 |
| 26-sep-18 | D-52 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 9,009,757.33 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | 9,010,057.33 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 600.30 | 0.00 | 9,010,657.63 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | 9,010,957.63 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | 9,011,257.63 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | 9,011,557.63 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 288.00 | 0.00 | 9,011,845.63 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 665.00 | 0.00 | 9,012,510.63 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 480.02 | 0.00 | 9,012,990.65 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 370.00 | 0.00 | 9,013,360.65 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 233.00 | 0.00 | 9,013,593.65 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 257.00 | 0.00 | 9,013,850.65 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 500.21 | 0.00 | 9,014,350.86 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 233.00 | 0.00 | 9,014,583.86 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 450.93 | 0.00 | 9,015,034.79 |
| 21-sep-18 | D-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 264.00 | 0.00 | 9,015,298.79 |
| 26-sep-18 | D-52 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | ACEITE MULTIGRADO Y ACEITE ATF PARA E | 560.00 | 0.00 | 9,015,858.79 |
| 26-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,900.00 | 0.00 | 9,017,758.79 |
| 26-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,500.00 | 0.00 | 9,019,258.79 |
| 26-sep-18 | D-52 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 500.00 | 0.00 | 9,019,758.79 |
| 21-sep-18 | D-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLIN | 300.00 | 0.00 | 9,020,058.79 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 200.00 | 0.00 | 9,020,258.79 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PER | 300.00 | 0.00 | 9,020,558.79 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D | 500.00 | 0.00 | 9,021,058.79 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 487.00 | 0.00 | 9,021,545.79 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 500.00 | 0.00 | 9,022,045.79 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L | 600.00 | 0.00 | 9,022,645.79 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 500.00 | 0.00 | 9,023,145.79 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 387.20 | 0.00 | 9,023,532.99 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA | 1,355.20 | 0.00 | 9,024,888.19 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 1,350.30 | 0.00 | 9,026,238.49 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PER | 500.00 | 0.00 | 9,026,738.49 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 1,161.60 | 0.00 | 9,027,900.09 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN | 650.81 | 0.00 | 9,028,550.90 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C | 387.20 | 0.00 | 9,028,938.10 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASL | 398.20 | 0.00 | 9,029,336.30 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASL | 397.60 | 0.00 | 9,029,733.90 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,651,187.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PORSALIDA A REALIZAR SU | 401.40 | 0.00 | 9,030,135.30 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA D | 800.80 | 0.00 | 9,030,936.10 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR LIM | 1,930.00 | 0.00 | 9,032,866.10 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECABAR HU | 500.00 | 0.00 | 9,033,366.10 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA D | 964.10 | 0.00 | 9,034,330.20 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA FONTIER NEGRA PA | 1,036.00 | 0.00 | 9,035,366.20 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R | 997.50 | 0.00 | 9,036,363.70 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,004.00 | 0.00 | 9,037,367.70 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR | 1,004.00 | 0.00 | 9,038,371.70 |
| 21-sep-18 | D-15 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R | 1,004.00 | 0.00 | 9,039,375.70 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COM | 602.10 | 0.00 | 9,039,977.80 |
| 21-sep-18 | D-15 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA RE | 1,045.00 | 0.00 | 9,041,022.80 |
| 25-sep-18 | D-52 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE TR | 1,204.20 | 0.00 | 9,042,227.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 200.20 | 0.00 | 9,042,427.20 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE A | 800.80 | 0.00 | 9,043,228.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE PU | 800.00 | 0.00 | 9,044,028.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE V | 500.00 | 0.00 | 9,044,528.00 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C | 431.60 | 0.00 | 9,044,959.60 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P | 500.00 | 0.00 | 9,045,459.60 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 1,270.28 | 0.00 | 9,046,729.88 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P | 1,020.26 | 0.00 | 9,047,750.14 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L | 800.80 | 0.00 | 9,048,550.94 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L | 1,999.38 | 0.00 | 9,050,550.32 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 500.00 | 0.00 | 9,051,050.32 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 500.00 | 0.00 | 9,051,550.32 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 501.75 | 0.00 | 9,052,052.07 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REG | 500.00 | 0.00 | 9,052,552.07 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL R | 500.00 | 0.00 | 9,053,052.07 |
| 27-sep-18 | D-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 500.00 | 0.00 | 9,053,552.07 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 1,987.92 | 0.00 | 9,055,539.99 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 500.00 | 0.00 | 9,056,039.99 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 192.70 | 0.00 | 9,056,232.69 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | 9,057,201.69 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | 9,058,170.69 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 1,819.80 | 0.00 | 9,059,990.49 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO D | 385.80 | 0.00 | 9,060,376.29 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 775.20 | 0.00 | 9,061,151.49 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 775.20 | 0.00 | 9,061,926.69 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 775.20 | 0.00 | 9,062,701.89 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESC | 969.00 | 0.00 | 9,063,670.89 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | 9,064,639.89 |
| 18-sep-18 | D-20 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO | 969.00 | 0.00 | 9,065,608.89 |
| 24-sep-18 | D-18 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 9,066,108.89 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 9,066,608.89 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 9,067,108.89 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 9,067,608.89 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 9,068,108.89 |
| 27-sep-18 | D-19 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI | 500.00 | 0.00 | 9,068,608.89 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 1,160.40 | 0.00 | 9,069,769.29 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID | 968.00 | 0.00 | 9,070,737.29 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC | 600.60 | 0.00 | 9,071,337.89 |
| 27-sep-18 | G-59 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALI | 775.20 | 0.00 | 9,072,113.09 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,599.00 | 0.00 | 9,073,712.09 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,651,187.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,000.31 | 0.00 | 9,074,712.40 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 943.99 | 0.00 | 9,075,656.39 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,900.00 | 0.00 | 9,077,556.39 |
| 27-sep-18 | G-59 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,900.14 | 0.00 | 9,079,456.53 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 300.00 | 0.00 | 9,079,756.53 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 9,080,256.53 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 500.00 | 0.00 | 9,080,756.53 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HA | 1,100.16 | 0.00 | 9,081,856.69 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HA | 1,100.00 | 0.00 | 9,082,956.69 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,004.00 | 0.00 | 9,083,960.69 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 501.85 | 0.00 | 9,084,462.54 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 9,086,450.46 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 9,088,438.38 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 9,090,426.30 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 9,092,414.22 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 968.00 | 0.00 | 9,093,382.22 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.40 | 0.00 | 9,093,782.62 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 401.40 | 0.00 | 9,094,184.02 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,881.00 | 0.00 | 9,096,065.02 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,479.72 | 0.00 | 9,097,544.74 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,099,364.54 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,101,184.34 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,103,004.14 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,104,823.94 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,106,643.74 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,108,463.54 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 9,108,963.54 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.20 | 0.00 | 9,109,347.74 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.20 | 0.00 | 9,109,731.94 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,680.40 | 0.00 | 9,111,412.34 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 451.40 | 0.00 | 9,111,863.74 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,113,683.54 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,115,503.34 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,117,323.14 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,119,142.94 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 400.00 | 0.00 | 9,119,542.94 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 969.00 | 0.00 | 9,120,511.94 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 969.00 | 0.00 | 9,121,480.94 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,123,300.74 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,125,120.54 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,503.50 | 0.00 | 9,126,624.04 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,128,443.84 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,130,263.64 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | 9,131,267.14 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | 9,132,270.64 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 775.20 | 0.00 | 9,133,045.84 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 969.00 | 0.00 | 9,134,014.84 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,135,834.64 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.70 | 0.00 | 9,136,035.34 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 802.80 | 0.00 | 9,136,838.14 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.60 | 0.00 | 9,137,438.74 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 602.10 | 0.00 | 9,138,040.84 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,605.60 | 0.00 | 9,139,646.44 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,651,187.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,204.20 | 0.00 | 9,140,850.64 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 301.05 | 0.00 | 9,141,151.69 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 300.00 | 0.00 | 9,141,451.69 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.70 | 0.00 | 9,141,652.39 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.00 | 0.00 | 9,141,852.39 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 451.40 | 0.00 | 9,142,303.79 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,144,123.59 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,145,943.39 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,147,763.19 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,149,582.99 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 9,150,082.99 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.20 | 0.00 | 9,150,467.19 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 384.20 | 0.00 | 9,150,851.39 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,680.40 | 0.00 | 9,152,531.79 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 501.85 | 0.00 | 9,153,033.64 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.40 | 0.00 | 9,153,434.04 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 401.40 | 0.00 | 9,153,835.44 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,881.00 | 0.00 | 9,155,716.44 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,479.72 | 0.00 | 9,157,196.16 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,159,015.96 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,160,835.76 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,162,655.56 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,164,475.36 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,166,295.16 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 400.00 | 0.00 | 9,166,695.16 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 969.00 | 0.00 | 9,167,664.16 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 969.00 | 0.00 | 9,168,633.16 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,170,452.96 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,172,272.76 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,503.50 | 0.00 | 9,173,776.26 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,175,596.06 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,177,415.86 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | 9,178,419.36 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,003.50 | 0.00 | 9,179,422.86 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 775.20 | 0.00 | 9,180,198.06 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 969.00 | 0.00 | 9,181,167.06 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,819.80 | 0.00 | 9,182,986.86 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.70 | 0.00 | 9,183,187.56 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 802.80 | 0.00 | 9,183,990.36 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.60 | 0.00 | 9,184,590.96 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 602.10 | 0.00 | 9,185,193.06 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,605.60 | 0.00 | 9,186,798.66 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,204.20 | 0.00 | 9,188,002.86 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 301.05 | 0.00 | 9,188,303.91 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 300.00 | 0.00 | 9,188,603.91 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.70 | 0.00 | 9,188,804.61 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.00 | 0.00 | 9,189,004.61 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASL | 644.10 | 0.00 | 9,189,648.71 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL CAMIION COLOR A | 1,900.00 | 0.00 | 9,191,548.71 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA DE VERIFICA | 774.40 | 0.00 | 9,192,323.11 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA VERIFICACION DE G | 500.00 | 0.00 | 9,192,823.11 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | SALIDA ALMUNICIPIO DE TOMATLAN A REA | 774.40 | 0.00 | 9,193,597.51 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN LA LO | 774.40 | 0.00 | 9,194,371.91 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,651,187.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 774.40 | 0.00 | 9,195,146.31 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNIC | 774.40 | 0.00 | 9,195,920.71 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO | 600.60 | 0.00 | 9,196,521.31 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO | 600.60 | 0.00 | 9,197,121.91 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVY B | 499.92 | 0.00 | 9,197,621.83 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 774.40 | 0.00 | 9,198,396.23 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 580.80 | 0.00 | 9,198,977.03 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 774.40 | 0.00 | 9,199,751.43 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 774.40 | 0.00 | 9,200,525.83 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 580.80 | 0.00 | 9,201,106.63 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D | 580.80 | 0.00 | 9,201,687.43 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LO | 1,000.00 | 0.00 | 9,202,687.43 |
| 13-sep-18 | G-178 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LO | 1,025.00 | 0.00 | 9,203,712.43 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRANAJOS D | 580.80 | 0.00 | 9,204,293.23 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | 9,205,303.23 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | 9,206,313.23 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | 9,207,323.23 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P | 1,010.00 | 0.00 | 9,208,333.23 |
| 13-sep-18 | G-178 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T | 1,987.92 | 0.00 | 9,210,321.15 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,995.84 | 0.00 | 9,212,316.99 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,871.10 | 0.00 | 9,214,188.09 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 350.37 | 0.00 | 9,214,538.46 |
| 21-sep-18 | G-169 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,000.00 | 0.00 | 9,215,538.46 |
| 21-sep-18 | G-169 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PT | 1,000.00 | 0.00 | 9,216,538.46 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 578.40 | 0.00 | 9,217,116.86 |
| 21-sep-18 | G-169 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 193.10 | 0.00 | 9,217,309.96 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 9,217,809.96 |
| 26-sep-18 | G-160 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 9,218,809.96 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 701.40 | 0.00 | 9,219,511.36 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 9,220,011.36 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL TRASL | 539.50 | 0.00 | 9,220,550.86 |
| 26-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 804.00 | 0.00 | 9,221,354.86 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 320.70 | 0.00 | 9,221,675.56 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 774.40 | 0.00 | 9,222,449.96 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,816.20 | 0.00 | 9,224,266.16 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,816.20 | 0.00 | 9,226,082.36 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,997.82 | 0.00 | 9,228,080.18 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 9,229,088.18 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 9,230,097.18 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.60 | 0.00 | 9,230,482.78 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 9,231,486.78 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 9,231,986.78 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 700.00 | 0.00 | 9,232,686.78 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 300.00 | 0.00 | 9,232,986.78 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 554.10 | 0.00 | 9,233,540.88 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 554.10 | 0.00 | 9,234,094.98 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,933.00 | 0.00 | 9,236,027.98 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,933.00 | 0.00 | 9,237,960.98 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,073.50 | 0.00 | 9,239,034.48 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,299.98 | 0.00 | 9,240,334.46 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 9,240,915.26 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,997.82 | 0.00 | 9,242,913.08 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 9,243,413.08 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,651,187.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 9,243,993.88 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST | 1,009.00 | 0.00 | 9,245,002.88 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 9,246,819.08 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 9,248,635.28 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 9,250,451.48 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 9,250,951.48 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 9,251,451.48 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 9,252,032.28 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 9,252,806.68 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 9,253,581.08 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 9,255,081.08 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 9,256,581.08 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 9,257,590.08 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 9,259,406.28 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 9,261,222.48 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,889.00 | 0.00 | 9,263,111.48 |
| 8-sep-18 | G-183 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 600.00 | 0.00 | 9,263,711.48 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | UNA FACTURA POR COCEPTO DE COMBUST | 774.40 | 0.00 | 9,264,485.88 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 9,265,260.28 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 9,265,841.08 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 9,266,809.08 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 9,267,583.48 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 9,268,592.48 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 9,269,601.48 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 9,271,417.68 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 9,272,385.68 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 9,273,394.68 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 9,275,210.88 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,816.20 | 0.00 | 9,277,027.08 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.40 | 0.00 | 9,277,605.48 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 9,278,614.48 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 9,279,623.48 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 9,280,632.48 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 9,281,641.48 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 771.20 | 0.00 | 9,282,412.68 |
| 8-sep-18 | G-183 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 9,283,421.68 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 9,284,421.68 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 9,284,921.68 |
| 8-sep-18 | G-183 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 200.00 | 0.00 | 9,285,121.68 |
| 26-sep-18 | G-156 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 9,286,089.68 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,465.08 | 0.00 | 9,287,554.76 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,199.98 | 0.00 | 9,288,754.74 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 882.01 | 0.00 | 9,289,636.75 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 9,291,136.75 |
| 26-sep-18 | G-156 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 9,292,104.75 |
| 26-sep-18 | G-156 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,500.00 | 0.00 | 9,293,604.75 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 9,294,104.75 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 400.00 | 0.00 | 9,294,504.75 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 481.00 | 0.00 | 9,294,985.75 |
| 3-sep-18 | G-17 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 480.00 | 0.00 | 9,295,465.75 |
| 3-sep-18 | G-17 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 9,295,965.75 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 363.40 | 0.00 | 9,296,329.15 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAR DE | 728.00 | 0.00 | 9,297,057.15 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,651,187.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 910.00 | 0.00 | 9,297,967.15 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 384.84 | 0.00 | 9,298,351.99 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 500.00 | 0.00 | 9,298,851.99 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 802.26 | 0.00 | 9,299,654.25 |
| 10-sep-18 | D-10 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI | 1,503.50 | 0.00 | 9,301,157.75 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU | 1,000.00 | 0.00 | 9,302,157.75 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR C | 1,000.00 | 0.00 | 9,303,157.75 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D | 1,000.00 | 0.00 | 9,304,157.75 |
| 19-sep-18 | G-47 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIADA A REALIZAR C | 1,000.00 | 0.00 | 9,305,157.75 |
| 25-sep-18 | D-54 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,069.00 | 0.00 | 9,307,226.75 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,920.00 | 0.00 | 9,309,146.75 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,930.00 | 0.00 | 9,311,076.75 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,925.00 | 0.00 | 9,313,001.75 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,945.00 | 0.00 | 9,314,946.75 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,935.00 | 0.00 | 9,316,881.75 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,030.00 | 0.00 | 9,318,911.75 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,055.00 | 0.00 | 9,320,966.75 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 2,060.00 | 0.00 | 9,323,026.75 |
| 25-sep-18 | D-54 | SERVICIOS GASORO S A DE C V | UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P | 1,912.00 | 0.00 | 9,324,938.75 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D | 833.20 | 0.00 | 9,325,771.95 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,045.00 | 0.00 | 9,326,816.95 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,819.80 | 0.00 | 9,328,636.75 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PODA DE PARQUES Y J | 200.20 | 0.00 | 9,328,836.95 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 1,040.50 | 0.00 | 9,329,877.45 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B | 500.00 | 0.00 | 9,330,377.45 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 9,330,877.45 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUEMNT | 500.00 | 0.00 | 9,331,377.45 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE P | 500.00 | 0.00 | 9,331,877.45 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 400.00 | 0.00 | 9,332,277.45 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,000.00 | 0.00 | 9,333,277.45 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 500.00 | 0.00 | 9,333,777.45 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,950.00 | 0.00 | 9,335,727.45 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,950.00 | 0.00 | 9,337,677.45 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 1,819.80 | 0.00 | 9,339,497.25 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C | 1,819.80 | 0.00 | 9,341,317.05 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,819.80 | 0.00 | 9,343,136.85 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BAL | 1,000.00 | 0.00 | 9,344,136.85 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 9,345,956.65 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 9,347,776.45 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 775.20 | 0.00 | 9,348,551.65 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 9,350,371.45 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 9,352,191.25 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 1,000.00 | 0.00 | 9,353,191.25 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C | 1,819.80 | 0.00 | 9,355,011.05 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C | 1,819.80 | 0.00 | 9,356,830.85 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 9,358,650.65 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 9,360,470.45 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 9,362,290.25 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 775.20 | 0.00 | 9,363,065.45 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE | 775.20 | 0.00 | 9,363,840.65 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,819.80 | 0.00 | 9,365,660.45 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,819.80 | 0.00 | 9,367,480.25 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C | 1,819.80 | 0.00 | 9,369,300.05 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,651,187.19 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA E | 500.00 | 0.00 | 9,369,800.05 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBEL PARA SUMINISTRO DE COM | 775.20 | 0.00 | 9,370,575.25 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 9,372,395.05 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 9,374,214.85 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LE SUMINISTRO DE D | 775.20 | 0.00 | 9,374,990.05 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,819.80 | 0.00 | 9,376,809.85 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 1,000.00 | 0.00 | 9,377,809.85 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 500.00 | 0.00 | 9,378,309.85 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBSUTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE A | 500.00 | 0.00 | 9,378,809.85 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA E | 800.80 | 0.00 | 9,379,610.65 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P | 1,040.50 | 0.00 | 9,380,651.15 |
| 28-sep-18 | D-64 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA E | 800.80 | 0.00 | 9,381,451.95 |
| | | | | 428,616.12 | 0.00 | 4,079,803.31 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $78,111.58 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-45 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR ACEITE MULTIGRANO P | 255.01 | 0.00 | 5,808,631.35 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 5,809,212.15 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 5,809,986.55 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 5,811,982.39 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 5,813,978.23 |
| 12-sep-18 | G-176 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 500.00 | 0.00 | 5,814,478.23 |
| 12-sep-18 | G-176 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | ENVIO DE PAQUETERIA PARA LA CD DE LE | 256.63 | 0.00 | 5,814,734.86 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 968.00 | 0.00 | 5,815,702.86 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 387.20 | 0.00 | 5,816,090.06 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 580.80 | 0.00 | 5,816,670.86 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | 5,817,445.26 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | 5,818,219.66 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 5,819,228.66 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 5,820,237.66 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 5,821,246.66 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | 5,822,021.06 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 774.40 | 0.00 | 5,822,795.46 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 5,823,804.46 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE L | 1,009.00 | 0.00 | 5,824,813.46 |
| 12-sep-18 | G-176 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PTO V | 500.00 | 0.00 | 5,825,313.46 |
| 12-sep-18 | G-176 | AUTOLINEAS JR, S.A. DE C.V. | SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE | 103.43 | 0.00 | 5,825,416.89 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D | 774.40 | 0.00 | 5,826,191.29 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,009.00 | 0.00 | 5,827,200.29 |
| 12-sep-18 | G-176 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU | 420.80 | 0.00 | 5,827,621.09 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO | 500.00 | 0.00 | 5,828,121.09 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA E TRASLADO DE LOS J | 399.60 | 0.00 | 5,828,520.69 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE LOS J | 427.60 | 0.00 | 5,828,948.29 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D | 1,997.82 | 0.00 | 5,830,946.11 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24 | 774.40 | 0.00 | 5,831,720.51 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR | 580.80 | 0.00 | 5,832,301.31 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR | 580.80 | 0.00 | 5,832,882.11 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR | 580.80 | 0.00 | 5,833,462.91 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIEN | 580.80 | 0.00 | 5,834,043.71 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D | 1,997.82 | 0.00 | 5,836,041.53 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR | 968.00 | 0.00 | 5,837,009.53 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR | 580.80 | 0.00 | 5,837,590.33 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABJ | 1,161.60 | 0.00 | 5,838,751.93 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBSTIBLE PARA LA REOCLECCION DE B | 1,009.00 | 0.00 | 5,839,760.93 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C | 774.40 | 0.00 | 5,840,535.33 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR ALIDA A LA LA LOC DE I | 580.80 | 0.00 | 5,841,116.13 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 387.20 | 0.00 | 5,841,503.33 |
| 12-sep-18 | G-176 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH | 580.80 | 0.00 | 5,842,084.13 |
| 12-sep-18 | G-176 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO | 1,130.27 | 0.00 | 5,843,214.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 5,843,792.50 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 770.80 | 0.00 | 5,844,563.30 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.20 | 0.00 | 5,845,143.50 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 5,845,721.60 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 5,846,299.70 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 5,847,303.70 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 586.20 | 0.00 | 5,847,889.90 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,997.82 | 0.00 | 5,849,887.72 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 599.40 | 0.00 | 5,850,487.12 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 773.60 | 0.00 | 5,851,260.72 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $78,111.58 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 5,851,841.52 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 5,853,829.44 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 5,855,817.36 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 5,857,805.28 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 5,858,383.38 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 385.40 | 0.00 | 5,858,768.78 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 5,859,732.28 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 387.20 | 0.00 | 5,860,119.48 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,160.40 | 0.00 | 5,861,279.88 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,997.82 | 0.00 | 5,863,277.70 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 427.60 | 0.00 | 5,863,705.30 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 5,865,701.14 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 5,866,709.14 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 5,868,697.06 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 5,870,684.98 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 963.50 | 0.00 | 5,871,648.48 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,987.92 | 0.00 | 5,873,636.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.20 | 0.00 | 5,874,216.60 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 5,874,794.70 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 5,875,375.50 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 5,875,956.30 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 578.10 | 0.00 | 5,876,534.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,004.00 | 0.00 | 5,877,538.40 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 5,878,312.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 968.00 | 0.00 | 5,879,280.80 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 802.41 | 0.00 | 5,880,083.21 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,009.00 | 0.00 | 5,881,092.21 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURAPOR CONCEPTO DE COMBUST | 1,009.00 | 0.00 | 5,882,101.21 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI | 1,009.00 | 0.00 | 5,883,110.21 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.20 | 0.00 | 5,883,690.41 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 245.00 | 0.00 | 5,883,935.41 |
| 13-sep-18 | G-193 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 831.33 | 0.00 | 5,884,766.74 |
| 13-sep-18 | G-193 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE ACEITE M | 200.01 | 0.00 | 5,884,966.75 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 387.20 | 0.00 | 5,885,353.95 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,160.40 | 0.00 | 5,886,514.35 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 5,888,510.19 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,995.84 | 0.00 | 5,890,506.03 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 774.40 | 0.00 | 5,891,280.43 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 5,892,288.43 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 5,893,296.43 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 580.80 | 0.00 | 5,893,877.23 |
| 13-sep-18 | G-193 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,008.00 | 0.00 | 5,894,885.23 |
| | | | | 86,508.89 | 0.00 | 164,620.47 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $2,320.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-sep-18 | D-52 | GARCIA JOYA LUIS ALBERTO | APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES D | 4,200.00 | 0.00 | 5,823,293.65 |
| | | | | 4,200.00 | 0.00 | 6,520.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $15,661.96 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | G-37 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER L | 4,384.80 | 0.00 | 5,841,020.41 |
| 10-sep-18 | G-37 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER L | 4,429.96 | 0.00 | 5,845,450.37 |
| | | | | 8,814.76 | 0.00 | 24,476.72 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $41,649.62 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | G-59 | PINEDO MONTES MARTHA CATALINA | VALVULA DE INSERCION BRONCE, ABRAZA | 677.93 | 0.00 | 5,872,115.96 |
| 28-sep-18 | D-64 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | MANGUERA RAMAL, ABRAZADRA P/TOMA, | 464.00 | 0.00 | 5,872,579.96 |
| | | | | 1,141.93 | 0.00 | 42,791.55 |

8.2.7.0.0-2940-401-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,399.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | TECLADO Y MOUSE MK120 LOGITECH | 299.00 | 0.00 | 5,834,628.34 |
| | | | | 299.00 | 0.00 | 3,698.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $332,408.68 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-sep-18 | G-21 | REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC | 2,500.00 | 0.00 | 6,166,138.02 |
| 11-sep-18 | G-164 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO L | 7,683.00 | 0.00 | 6,173,821.02 |
| 21-sep-18 | D-15 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS | AKRON Y QUAKER PARA EL MODULO DE MA | 579.00 | 0.00 | 6,174,400.02 |
| 11-sep-18 | G-165 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FARO S | 5,315.00 | 0.00 | 6,179,715.02 |
| 27-sep-18 | D-31 | MORA GARCIA AGUSTIN ULISES | PLUMA LIMPIABRISAS PARA EL VEHICULO C | 140.00 | 0.00 | 6,179,855.02 |
| 10-sep-18 | D-30 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR DISCO DE FRENOS, BA | 4,280.04 | 0.00 | 6,184,135.06 |
| 10-sep-18 | D-30 | MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS | UNA FACTURA POR KIT DE CLUTCH | 7,190.00 | 0.00 | 6,191,325.06 |
| 4-sep-18 | G-229 | AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S | REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL V | 21,336.34 | 0.00 | 6,212,661.40 |
| 28-sep-18 | D-64 | MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI | MACHO JIC, MACHO ROSCA, MANGUERA,MM | 522.35 | 0.00 | 6,213,183.75 |
| | | | | 49,545.73 | 0.00 | 381,954.41 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,154,113.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-109 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,396.00 | 0.00 | 7,036,284.07 |
| 26-sep-18 | G-111 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,425.00 | 0.00 | 7,038,709.07 |
| 26-sep-18 | G-110 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,883.00 | 0.00 | 7,042,592.07 |
| 26-sep-18 | G-112 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 10,444.00 | 0.00 | 7,053,036.07 |
| 26-sep-18 | G-113 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,373.00 | 0.00 | 7,056,409.07 |
| 26-sep-18 | G-114 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 79,359.00 | 0.00 | 7,135,768.07 |
| 26-sep-18 | G-115 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,273.00 | 0.00 | 7,138,041.07 |
| 26-sep-18 | G-117 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACURA POR CONCEPTO DE ENERGIA | 1,325.00 | 0.00 | 7,139,366.07 |
| 26-sep-18 | G-108 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,004.00 | 0.00 | 7,140,370.07 |
| 26-sep-18 | G-106 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 3,408.00 | 0.00 | 7,143,778.07 |
| 26-sep-18 | G-107 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 4,305.00 | 0.00 | 7,148,083.07 |
| 26-sep-18 | G-103 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,664.00 | 0.00 | 7,150,747.07 |
| 26-sep-18 | G-104 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,711.00 | 0.00 | 7,153,458.07 |
| 26-sep-18 | G-102 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,584.00 | 0.00 | 7,156,042.07 |
| 26-sep-18 | G-93 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 19,374.00 | 0.00 | 7,175,416.07 |
| 26-sep-18 | G-99 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 568.00 | 0.00 | 7,175,984.07 |
| 26-sep-18 | G-100 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,599.00 | 0.00 | 7,181,583.07 |
| 26-sep-18 | G-101 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,676.00 | 0.00 | 7,183,259.07 |
| 26-sep-18 | G-97 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,582.00 | 0.00 | 7,189,841.07 |
| 26-sep-18 | G-98 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 14,255.00 | 0.00 | 7,204,096.07 |
| 26-sep-18 | G-96 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,928.00 | 0.00 | 7,211,024.07 |
| 26-sep-18 | G-94 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 15,303.00 | 0.00 | 7,226,327.07 |
| 26-sep-18 | G-95 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,268.00 | 0.00 | 7,231,595.07 |
| 26-sep-18 | G-72 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 56.00 | 0.00 | 7,231,651.07 |
| 26-sep-18 | G-75 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,689.00 | 0.00 | 7,238,340.07 |
| 26-sep-18 | G-73 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 844.00 | 0.00 | 7,239,184.07 |
| 26-sep-18 | G-71 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | 7,239,241.07 |
| 26-sep-18 | G-68 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 6,195.00 | 0.00 | 7,245,436.07 |
| 26-sep-18 | G-69 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 7,083.00 | 0.00 | 7,252,519.07 |
| 26-sep-18 | G-67 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,904.00 | 0.00 | 7,258,423.07 |
| 26-sep-18 | G-70 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 20,106.00 | 0.00 | 7,278,529.07 |
| | | | | 243,641.00 | 0.00 | 1,397,754.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,619,248.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | G-64 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 459.00 | 0.00 | 7,744,123.07 |
| 26-sep-18 | G-85 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 5,762.00 | 0.00 | 7,749,885.07 |
| 26-sep-18 | G-84 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,927.00 | 0.00 | 7,751,812.07 |
| 26-sep-18 | G-177 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 21,332.00 | 0.00 | 7,773,144.07 |
| 26-sep-18 | G-177 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,644.00 | 0.00 | 7,775,788.07 |
| 26-sep-18 | G-124 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | 7,775,845.07 |
| 26-sep-18 | G-131 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,147.00 | 0.00 | 7,776,992.07 |
| 26-sep-18 | G-128 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 510.00 | 0.00 | 7,777,502.07 |
| 26-sep-18 | G-130 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 56.00 | 0.00 | 7,777,558.07 |
| 26-sep-18 | G-152 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 306.00 | 0.00 | 7,777,864.07 |
| 26-sep-18 | G-136 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 107.00 | 0.00 | 7,777,971.07 |
| 26-sep-18 | G-127 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 729.00 | 0.00 | 7,778,700.07 |
| 26-sep-18 | G-82 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 408.00 | 0.00 | 7,779,108.07 |
| 26-sep-18 | G-83 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,463.00 | 0.00 | 7,780,571.07 |
| 26-sep-18 | G-91 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,290.00 | 0.00 | 7,782,861.07 |
| 26-sep-18 | G-87 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 568.00 | 0.00 | 7,783,429.07 |
| 26-sep-18 | G-86 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 7,844.00 | 0.00 | 7,791,273.07 |
| 26-sep-18 | G-88 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 510.00 | 0.00 | 7,791,783.07 |
| 26-sep-18 | G-89 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,223.00 | 0.00 | 7,793,006.07 |
| 26-sep-18 | G-90 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 999.00 | 0.00 | 7,794,005.07 |
| 26-sep-18 | G-154 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 556.00 | 0.00 | 7,794,561.07 |
| 26-sep-18 | G-153 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,081.00 | 0.00 | 7,795,642.07 |
| 26-sep-18 | G-155 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | 7,795,699.07 |
| 26-sep-18 | G-132 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 617.00 | 0.00 | 7,796,316.07 |
| 26-sep-18 | G-140 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 887.00 | 0.00 | 7,797,203.07 |
| 26-sep-18 | G-139 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,274.00 | 0.00 | 7,798,477.07 |
| 26-sep-18 | G-135 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 418.00 | 0.00 | 7,798,895.07 |
| 26-sep-18 | G-151 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 23,549.00 | 0.00 | 7,822,444.07 |
| 26-sep-18 | G-150 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 13,446.00 | 0.00 | 7,835,890.07 |
| 26-sep-18 | G-147 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,881.00 | 0.00 | 7,837,771.07 |
| 26-sep-18 | G-149 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,371.00 | 0.00 | 7,839,142.07 |
| 26-sep-18 | G-148 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,155.00 | 0.00 | 7,841,297.07 |
| 26-sep-18 | G-142 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 2,603.00 | 0.00 | 7,843,900.07 |
| 26-sep-18 | G-143 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,315.00 | 0.00 | 7,845,215.07 |
| 26-sep-18 | G-145 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,911.00 | 0.00 | 7,847,126.07 |
| 26-sep-18 | G-144 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,437.00 | 0.00 | 7,848,563.07 |
| 26-sep-18 | G-146 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 973.00 | 0.00 | 7,849,536.07 |
| 26-sep-18 | G-180 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRIOCA DE LA BOM | 2,226.00 | 0.00 | 7,851,762.07 |
| 26-sep-18 | G-182 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCAL | 46,674.00 | 0.00 | 7,898,436.07 |
| 26-sep-18 | G-181 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 57.00 | 0.00 | 7,898,493.07 |
| 26-sep-18 | G-80 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCPEPTO DE ENERG | 57.00 | 0.00 | 7,898,550.07 |
| 26-sep-18 | G-176 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 1,152.00 | 0.00 | 7,899,702.07 |
| 26-sep-18 | G-79 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 928.00 | 0.00 | 7,900,630.07 |
| 29-sep-18 | G-78 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 688.00 | 0.00 | 7,901,318.07 |
| 26-sep-18 | G-92 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 568.00 | 0.00 | 7,901,886.07 |
| 26-sep-18 | G-81 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI | 57.00 | 0.00 | 7,901,943.07 |
| | | | | 158,279.00 | 0.00 | 1,777,527.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $31,338.93 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-sep-18 | G-162 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D | 1,108.00 | 0.00 | 6,315,142.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D | 1,108.00 | 0.00 | 6,316,250.00 |
| 5-sep-18 | G-54 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE | 1,220.94 | 0.00 | 6,317,470.94 |
| 5-sep-18 | G-54 | CORAGAS SA DE CV | GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE | 1,026.00 | 0.00 | 6,318,496.94 |
| 27-sep-18 | G-166 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR UN GAS LP PARA EL CO | 1,440.12 | 0.00 | 6,319,937.06 |
| 14-sep-18 | G-125 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 975.04 | 0.00 | 6,320,912.10 |
| 14-sep-18 | G-213 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUADO PETROLEO PARA EL COMEDO | 1,872.52 | 0.00 | 6,322,784.62 |
| 14-sep-18 | G-125 | CORAGAS SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P | 1,662.00 | 0.00 | 6,324,446.62 |
| 14-sep-18 | G-212 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO | 1,861.44 | 0.00 | 6,326,308.06 |
| 14-sep-18 | G-212 | CORAGAS SA DE CV | GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO | 1,108.00 | 0.00 | 6,327,416.06 |
| | | | | 13,382.06 | 0.00 | 44,720.99 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $580.50 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-45 | CORAGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PA | 597.30 | 0.00 | 6,297,254.93 |
| | | | | 597.30 | 0.00 | 1,177.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $36,044.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-167 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA TE | 537.00 | 0.00 | 6,333,255.43 |
| 24-sep-18 | G-168 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFO | 2,553.00 | 0.00 | 6,335,808.43 |
| | | | | 3,090.00 | 0.00 | 39,134.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $66,120.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 6,386,764.43 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 6,407,644.43 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 6,428,524.43 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 6,449,404.43 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 20,880.00 | 0.00 | 6,470,284.43 |
| 28-sep-18 | D-68 | CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE | UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D | 10,440.00 | 0.00 | 6,480,724.43 |
| | | | | 114,840.00 | 0.00 | 180,960.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $2,791.58 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-31 | TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE C | SERVICIO DE FLETE Y MANIOBRAS DE GUADL | 292.00 | 0.00 | 6,417,688.01 |
| 4-sep-18 | G-201 | VILLALOBOS CARRILLO SERGIO | TRANSPORTE DE UN VIAJE DE CALZADO ES | 15,080.00 | 0.00 | 6,432,768.01 |
| | | | | 15,372.00 | 0.00 | 18,163.58 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-18 | G-176 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | ENVIODE PAQUETERIA DE DOCUMENTOS D | 231.19 | 0.00 | 6,430,207.62 |
| | | | | 231.19 | 0.00 | 231.19 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $37,356.01 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 6,468,607.63 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 6,469,651.63 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 6,470,695.63 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 6,471,739.63 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 6,472,783.63 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 6,473,827.63 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 6,474,871.63 |
| 10-sep-18 | D-26 | BONILLA RODRIGUEZ VICENTE | UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M | 1,044.00 | 0.00 | 6,475,915.63 |
| | | | | 8,352.00 | 0.00 | 45,708.01 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-208 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE GESTORIA PARA CONTRATO D | 3,480.00 | 0.00 | 6,442,039.62 |
| 11-sep-18 | G-207 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | VERIFICACION DE ELECTRICIDAD DEL CENTR | 10,440.00 | 0.00 | 6,452,479.62 |
| | | | | 13,920.00 | 0.00 | 13,920.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $31,500.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | G-60 | RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR | 10,500.00 | 0.00 | 6,494,479.62 |
| | | | | 10,500.00 | 0.00 | 42,000.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $74,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-49 | ABARCA HERNANDEZ FELIPE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTA | 32,603.76 | 0.00 | 6,569,583.38 |
| 6-sep-18 | G-211 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | TALLER DOCE HORAS PARA ELABORACION D | 19,000.00 | 0.00 | 6,588,583.38 |
| 6-sep-18 | G-210 | RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R | ELABORACION DE REGLAMENTO DEL INST | 19,000.00 | 0.00 | 6,607,583.38 |
| | | | | 70,603.76 | 0.00 | 144,603.76 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-199 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE GESTORIA DE CONTRATACION | 3,480.00 | 0.00 | 6,537,063.38 |
| 4-sep-18 | G-200 | SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO | SERVICIO DE VERIFICACION PARA KINDER E | 12,992.00 | 0.00 | 6,550,055.38 |
| | | | | 16,472.00 | 0.00 | 16,472.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-185 | PAPELERIA MV SA DE CV | SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR SALIDA A L | 960.10 | 0.00 | 6,551,015.48 |
| | | | | 960.10 | 0.00 | 960.10 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $42,567.92 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR RENTA DE INTERNE | 48.00 | 0.00 | 6,593,631.40 |
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,593,636.40 |
| 26-sep-18 | G-246 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,593,637.20 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,593,638.00 |
| 6-sep-18 | G-123 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,593,643.00 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,593,643.80 |
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,593,644.60 |
| 14-sep-18 | G-163 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMSION | 5.00 | 0.00 | 6,593,649.60 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,593,650.40 |
| 28-sep-18 | G-61 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,593,655.40 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,593,656.20 |
| 14-sep-18 | G-182 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,593,661.20 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,593,666.20 |
| 20-sep-18 | G-161 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,593,667.00 |
| 28-sep-18 | G-237 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR RENTA DE INTERNET EN EL M | 300.00 | 0.00 | 6,593,967.00 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,593,972.00 |
| 14-sep-18 | G-171 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,593,972.80 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 264.00 | 0.00 | 6,594,236.80 |
| 17-sep-18 | G-175 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 42.24 | 0.00 | 6,594,279.04 |
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 264.00 | 0.00 | 6,594,543.04 |
| 17-sep-18 | G-174 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 42.24 | 0.00 | 6,594,585.28 |
| 14-sep-18 | G-162 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,594,590.28 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,594,591.08 |
| 27-sep-18 | G-166 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,594,596.08 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,594,601.08 |
| 20-sep-18 | G-60 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,594,601.88 |
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,594,602.68 |
| 10-sep-18 | G-13 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,594,607.68 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,594,612.68 |
| 3-sep-18 | G-7 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,594,613.48 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,594,618.48 |
| 14-sep-18 | G-125 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,594,619.28 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,594,620.08 |
| 14-sep-18 | G-213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,594,625.08 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,594,630.08 |
| 14-sep-18 | G-212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,594,630.88 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,594,635.88 |
| 24-sep-18 | G-214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,594,636.68 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION E IVA POR FACTURACION 0807 | 72.00 | 0.00 | 6,594,708.68 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,594,709.48 |
| 11-sep-18 | G-219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,594,714.48 |
| 5-sep-18 | G-220 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | FACTURACION 08078726 DE LA CUENTA 0 | 450.00 | 0.00 | 6,595,164.48 |
| 5-sep-18 | G-230 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,595,169.48 |
| 5-sep-18 | G-230 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,595,170.28 |
| | | | | 1,586.88 | 0.00 | 44,154.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $133.40 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,552,740.76 |
| 27-sep-18 | G-129 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,552,741.56 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISON | 0.80 | 0.00 | 6,552,742.36 |
| 27-sep-18 | G-138 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISON | 5.00 | 0.00 | 6,552,747.36 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,552,748.16 |
| 27-sep-18 | G-137 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,552,753.16 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,552,753.96 |
| 27-sep-18 | G-141 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,552,758.96 |
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,552,759.76 |
| 3-sep-18 | G-27 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,552,764.76 |
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,552,769.76 |
| 3-sep-18 | G-20 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,552,770.56 |
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,552,771.36 |
| 10-sep-18 | G-30 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,552,776.36 |
| | | | | 40.60 | 0.00 | 174.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $6,493.49 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | COMISION | 46.00 | 0.00 | 6,559,182.45 |
| 29-sep-18 | G-35 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN | IVA COMISION | 7.36 | 0.00 | 6,559,189.81 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,559,190.61 |
| 11-sep-18 | G-133 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,559,195.61 |
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,559,196.41 |
| 25-sep-18 | G-134 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,559,201.41 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS | 115.00 | 0.00 | 6,559,316.41 |
| 29-sep-18 | G-56 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS | 18.40 | 0.00 | 6,559,334.81 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,559,335.61 |
| 11-sep-18 | G-215 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,559,340.61 |
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISIONES BANCARIAS. | 10.00 | 0.00 | 6,559,350.61 |
| 5-sep-18 | G-216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISIONES BANCARIAS. | 1.60 | 0.00 | 6,559,352.21 |
| | | | | 215.76 | 0.00 | 6,709.25 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $4,563.74 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 40.00 | 0.00 | 6,557,462.46 |
| 28-sep-18 | G-238 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 250.00 | 0.00 | 6,557,712.46 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,557,713.26 |
| 25-sep-18 | D-225 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,557,718.26 |
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 241.38 | 0.00 | 6,557,959.64 |
| 28-sep-18 | G-239 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 38.62 | 0.00 | 6,557,998.26 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 40.00 | 0.00 | 6,558,038.26 |
| 28-sep-18 | G-241 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 250.00 | 0.00 | 6,558,288.26 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 250.00 | 0.00 | 6,558,538.26 |
| 28-sep-18 | G-240 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M. | 40.00 | 0.00 | 6,558,578.26 |
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA DE COMISION POR MEMBRESIA | 250.00 | 0.00 | 6,558,828.26 |
| 28-sep-18 | G-242 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION POR MEMBRESIA | 40.00 | 0.00 | 6,558,868.26 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,558,869.06 |
| 13-sep-18 | G-227 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,558,874.06 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,558,874.86 |
| 13-sep-18 | G-226 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,558,879.86 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | IVA COMISION | 0.80 | 0.00 | 6,558,880.66 |
| 24-sep-18 | G-228 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO | COMISION | 5.00 | 0.00 | 6,558,885.66 |
| | | | | 1,463.20 | 0.00 | 6,026.94 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $58,732.14 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-232 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 4,233.93 | 0.00 | 6,617,287.99 |
| 17-sep-18 | G-233 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 4,233.93 | 0.00 | 6,621,521.92 |
| | | | | 8,467.86 | 0.00 | 67,200.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $3,107.85 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-54 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,702.41 | 0.00 | 6,567,600.04 |
| 17-sep-18 | G-53 | SEGUROS BANORTE SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO | 1,405.44 | 0.00 | 6,569,005.48 |
| 11-sep-18 | G-217 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C | POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO CH | 23,353.38 | 0.00 | 6,592,358.86 |
| | | | | 26,461.23 | 0.00 | 29,569.08 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $48,848.78 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-214 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B | POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO DO | 25,216.69 | 0.00 | 6,663,316.48 |
| | | | | 25,216.69 | 0.00 | 74,065.47 |

8.2.7.0.0-3520-401-3520-instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)

3520-instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $6,100.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-sep-18 | G-54 | CASTELLON REA JORGE | REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COME | 1,200.00 | 0.00 | 6,621,767.70 |
| | | | | 1,200.00 | 0.00 | 7,300.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $267,564.27 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | D-15 | LOPEZ MAGAÑA ELDER | PAGO POR REPARACION DE DESBROZADOR | 2,300.00 | 0.00 | 6,885,531.97 |
| 4-sep-18 | G-181 | CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSTAL | 2,320.00 | 0.00 | 6,887,851.97 |
| 19-sep-18 | G-46 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 14,567.00 | 0.00 | 6,902,418.97 |
| | | | | 19,187.00 | 0.00 | 286,751.27 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $10,498.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 139.20 | 0.00 | 6,645,491.90 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 139.20 | 0.00 | 6,645,631.10 |
| 28-sep-18 | D-45 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT | 139.20 | 0.00 | 6,645,770.30 |
| | | | | 417.60 | 0.00 | 10,915.60 |

8.2.7.0.0-3570-401-0[illegible] 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $16,597.80 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-62 | MOTEREC SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTEN | 9,512.00 | 0.00 | 6,661,382.10 |
| | | | | 9,512.00 | 0.00 | 26,109.80 |

8.2.7.0.0-3610-401300 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $51,600.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | 6,699,284.30 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | 6,702,184.30 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | 6,705,084.30 |
| 10-sep-18 | D-29 | GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L | 2,900.00 | 0.00 | 6,707,984.30 |
| | | | | 11,600.00 | 0.00 | 63,200.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $9,928.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 584.00 | 0.00 | 6,666,896.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 526.00 | 0.00 | 6,667,422.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 584.00 | 0.00 | 6,668,006.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 584.00 | 0.00 | 6,668,590.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 526.00 | 0.00 | 6,669,116.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 526.00 | 0.00 | 6,669,642.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 1,168.00 | 0.00 | 6,670,810.30 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 79.99 | 0.00 | 6,670,890.29 |
| 28-sep-18 | D-51 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV | UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C | 1,192.00 | 0.00 | 6,672,082.29 |
| | | | | 5,769.99 | 0.00 | 15,697.99 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $13,800.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-sep-18 | G-190 | GARCIA GARCIA MA.ANGELICA | UNA ORDEN POR PAGO DE TRANSPORTE E | 3,500.00 | 0.00 | 6,679,454.29 |
| | | | | 3,500.00 | 0.00 | 17,300.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $339,431.55 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-sep-18 | D-88 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 500.00 | 0.00 | 7,005,585.84 |
| 27-sep-18 | D-88 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,080.05 | 0.00 | 7,006,665.89 |
| 27-sep-18 | D-88 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 595.00 | 0.00 | 7,007,260.89 |
| 27-sep-18 | D-88 | NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 131.00 | 0.00 | 7,007,391.89 |
| 6-sep-18 | D-96 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 750.69 | 0.00 | 7,008,142.58 |
| 19-sep-18 | D-246 | SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPR | 450.00 | 0.00 | 7,008,592.58 |
| 28-sep-18 | D-87 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 1,300.02 | 0.00 | 7,009,892.60 |
| 21-sep-18 | G-160 | FLOGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.07 | 0.00 | 7,010,292.67 |
| 21-sep-18 | G-160 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 444.00 | 0.00 | 7,010,736.67 |
| 27-sep-18 | D-88 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 170.00 | 0.00 | 7,010,906.67 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 7,012,906.67 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 7,014,906.67 |
| 27-sep-18 | D-88 | OPERADORA SSM S A P I DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 420.00 | 0.00 | 7,015,326.67 |
| 27-sep-18 | D-88 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 604.00 | 0.00 | 7,015,930.67 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 7,017,930.67 |
| 27-sep-18 | D-88 | PETROMAX SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 730.28 | 0.00 | 7,018,660.95 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 7,020,660.95 |
| 27-sep-18 | D-89 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 2,000.00 | 0.00 | 7,022,660.95 |
| 27-sep-18 | D-88 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 76.00 | 0.00 | 7,022,736.95 |
| 27-sep-18 | D-88 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 584.00 | 0.00 | 7,023,320.95 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 870.24 | 0.00 | 7,024,191.19 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,900.00 | 0.00 | 7,026,091.19 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.00 | 0.00 | 7,027,091.19 |
| 26-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 400.00 | 0.00 | 7,027,491.19 |
| 26-sep-18 | D-52 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.03 | 0.00 | 7,028,491.22 |
| 26-sep-18 | D-52 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 680.00 | 0.00 | 7,029,171.22 |
| 26-sep-18 | D-52 | ALTAMIRANO ARCE CARLOS | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 738.00 | 0.00 | 7,029,909.22 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 1,270.12 | 0.00 | 7,031,179.34 |
| 21-sep-18 | D-15 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 854.40 | 0.00 | 7,032,033.74 |
| 21-sep-18 | D-15 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 114.50 | 0.00 | 7,032,148.24 |
| 21-sep-18 | D-15 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS | 642.00 | 0.00 | 7,032,790.24 |
| 25-sep-18 | D-52 | HOTELES MINERVA SA DE CV | HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C | 1,800.01 | 0.00 | 7,034,590.25 |
| 25-sep-18 | D-52 | SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 1,160.08 | 0.00 | 7,035,750.33 |
| 25-sep-18 | D-52 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 263.36 | 0.00 | 7,036,013.69 |
| 25-sep-18 | D-52 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 500.12 | 0.00 | 7,036,513.81 |
| 25-sep-18 | D-52 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L | 424.00 | 0.00 | 7,036,937.81 |
| 25-sep-18 | D-52 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS | 983.00 | 0.00 | 7,037,920.81 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C | 170.00 | 0.00 | 7,038,090.81 |
| 21-sep-18 | D-15 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A L | 595.00 | 0.00 | 7,038,685.81 |
| 27-sep-18 | D-21 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,052.15 | 0.00 | 7,039,737.96 |
| 27-sep-18 | D-21 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 289.00 | 0.00 | 7,040,026.96 |
| 27-sep-18 | G-59 | GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 559.00 | 0.00 | 7,040,585.96 |
| 27-sep-18 | G-59 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE DE PU | 1,200.00 | 0.00 | 7,041,785.96 |
| 21-sep-18 | G-160 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC | 306.00 | 0.00 | 7,042,091.96 |
| 21-sep-18 | G-160 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 680.00 | 0.00 | 7,042,771.96 |
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 950.13 | 0.00 | 7,043,722.09 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.00 | 0.00 | 7,044,122.09 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 7,045,122.09 |
| 21-sep-18 | G-160 | FLOGAS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.07 | 0.00 | 7,045,522.16 |
| 21-sep-18 | G-160 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 444.00 | 0.00 | 7,045,966.16 |
| 21-sep-18 | G-160 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC | 306.00 | 0.00 | 7,046,272.16 |
| 21-sep-18 | G-160 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 680.00 | 0.00 | 7,046,952.16 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 1,000.00 | 0.00 | 7,047,952.16 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $339,431.55 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-sep-18 | G-160 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A | 950.13 | 0.00 | 7,048,902.29 |
| 21-sep-18 | G-160 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 400.00 | 0.00 | 7,049,302.29 |
| 5-sep-18 | G-185 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 820.15 | 0.00 | 7,050,122.44 |
| 5-sep-18 | G-185 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 650.22 | 0.00 | 7,050,772.66 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 700.00 | 0.00 | 7,051,472.66 |
| 5-sep-18 | G-185 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D | 1,199.94 | 0.00 | 7,052,672.60 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,010.00 | 0.00 | 7,053,682.60 |
| 5-sep-18 | G-185 | HOTELES MINERVA SA DE CV | SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C | 1,010.00 | 0.00 | 7,054,692.60 |
| 5-sep-18 | G-185 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA | 680.00 | 0.00 | 7,055,372.60 |
| 5-sep-18 | G-185 | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L | 383.00 | 0.00 | 7,055,755.60 |
| 20-sep-18 | D-12 | REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE C | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRA | 857.36 | 0.00 | 7,056,612.96 |
| 20-sep-18 | D-12 | COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO AL | 641.70 | 0.00 | 7,057,254.66 |
| 28-sep-18 | D-64 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D | 1,084.00 | 0.00 | 7,058,338.66 |
| 28-sep-18 | D-64 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,476.31 | 0.00 | 7,059,814.97 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 1,000.03 | 0.00 | 7,060,815.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE | 680.00 | 0.00 | 7,061,495.00 |
| 28-sep-18 | D-64 | OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 1,531.00 | 0.00 | 7,063,026.00 |
| 28-sep-18 | D-87 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 600.50 | 0.00 | 7,063,626.50 |
| 28-sep-18 | D-87 | FLOGAS SA DE CV | COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU | 600.00 | 0.00 | 7,064,226.50 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 725.11 | 0.00 | 7,064,951.61 |
| 28-sep-18 | D-64 | SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 600.24 | 0.00 | 7,065,551.85 |
| 28-sep-18 | D-64 | ICR SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA | 760.00 | 0.00 | 7,066,311.85 |
| 28-sep-18 | D-64 | GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU | 880.00 | 0.00 | 7,067,191.85 |
| | | | | 62,106.01 | 0.00 | 401,537.56 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $937,222.33 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 25-sep-18 | G-244 | ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH | APOYO ECONOMICO PARA EL "GRUPO FOL | 135,000.00 | 0.00 | 7,799,982.63 |
| 17-sep-18 | D-95 | OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV | ACTUACION DE MARIACHI REAL DE AMERI | 10,440.00 | 0.00 | 7,810,422.63 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 1,740.00 | 0.00 | 7,812,162.63 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 1,972.00 | 0.00 | 7,814,134.63 |
| 6-sep-18 | D-96 | SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIED | 400.00 | 0.00 | 7,814,534.63 |
| 6-sep-18 | D-96 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 165.00 | 0.00 | 7,814,699.63 |
| 26-sep-18 | D-99 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIAIRIO Y TOLDOS PARA EL T | 33,024.01 | 0.00 | 7,847,723.64 |
| 18-sep-18 | D-100 | SILVA DE JESUS JAIRO DANIEL | PAGO EN APOYO EN LA CELEBRACION DEL D | 1,000.00 | 0.00 | 7,848,723.64 |
| 19-sep-18 | D-102 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI | 16,820.00 | 0.00 | 7,865,543.64 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 1,933.33 | 0.00 | 7,867,476.97 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 875.00 | 0.00 | 7,868,351.97 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,810.00 | 0.00 | 7,870,161.97 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,740.00 | 0.00 | 7,871,901.97 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,392.00 | 0.00 | 7,873,293.97 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,624.00 | 0.00 | 7,874,917.97 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 1,933.33 | 0.00 | 7,876,851.30 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 7,878,567.90 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 7,880,284.50 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 7,882,001.10 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 7,883,717.70 |
| 30-sep-18 | D-104 | MORENO FIGUEROA JORGE | ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D | 1,716.60 | 0.00 | 7,885,434.30 |
| 30-sep-18 | D-104 | PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER | ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REIN | 1,682.00 | 0.00 | 7,887,116.30 |
| 30-sep-18 | D-104 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST | 1,933.33 | 0.00 | 7,889,049.63 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | 3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS | 1,285.50 | 0.00 | 7,890,335.13 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 1,933.34 | 0.00 | 7,892,268.47 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | 3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS | 1,285.50 | 0.00 | 7,893,553.97 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 1,933.33 | 0.00 | 7,895,487.30 |
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ GORDIAN JUAN NORBERTO | PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION DE LA | 2,100.00 | 0.00 | 7,897,587.30 |
| 30-sep-18 | D-103 | PEÑA GUTIERREZ ROSALINA | PAGO A LA MAMA DE LA CANDIDATA A RE | 3,000.00 | 0.00 | 7,900,587.30 |
| 30-sep-18 | D-103 | GONZALEZ FREGOSO J SANTOS | ELABORACION DE PONCHE DE FRUTAS PAR | 5,000.00 | 0.00 | 7,905,587.30 |
| 30-sep-18 | D-103 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | ARTICULOS VARIOS PARA LA CELEBRACION | 2,882.81 | 0.00 | 7,908,470.11 |
| 30-sep-18 | D-103 | CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA | COMPRA DE PUERCO Y CEBO PARA EL PA | 3,500.00 | 0.00 | 7,911,970.11 |
| 30-sep-18 | D-103 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DEL C | 2,000.00 | 0.00 | 7,913,970.11 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PAT | 1,566.00 | 0.00 | 7,915,536.11 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS | 1,450.00 | 0.00 | 7,916,986.11 |
| 30-sep-18 | D-104 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA 300X20 CM | 626.40 | 0.00 | 7,917,612.51 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PAT | 1,044.00 | 0.00 | 7,918,656.51 |
| 30-sep-18 | D-104 | MOTEREC SA DE CV | ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS | 1,450.00 | 0.00 | 7,920,106.51 |
| 30-sep-18 | D-104 | CASTILLON SALDAÑA MARIA MAGDALENA | PAGO POR PREMIACION A LA MAMA DE LA | 1,500.00 | 0.00 | 7,921,606.51 |
| 30-sep-18 | D-104 | CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T | PAGO DE SERVICIO DE CASETAS POR POR S | 559.00 | 0.00 | 7,922,165.51 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | EFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D | 1,933.34 | 0.00 | 7,924,098.85 |
| 30-sep-18 | D-103 | CABRERA CRUZ MARIA ISABEL | VENTA DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS | 3,000.00 | 0.00 | 7,927,098.85 |
| 30-sep-18 | D-103 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO LOS DIAS 14 Y 15 D | 16,500.00 | 0.00 | 7,943,598.85 |
| 30-sep-18 | D-103 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, OPENING, T | 24,940.00 | 0.00 | 7,968,538.85 |
| 30-sep-18 | D-103 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | SERVICIO DE RENTA DE SONIDO DE 3 HORA | 12,180.00 | 0.00 | 7,980,718.85 |
| 30-sep-18 | D-103 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | SERVICIO DE BANDA EN VIVO EL DIA 15 DE S | 16,240.00 | 0.00 | 7,996,958.85 |
| 30-sep-18 | D-103 | IBARRA HERNANDEZ AZUCENA | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESTILISTA Y C | 6,500.00 | 0.00 | 8,003,458.85 |
| 30-sep-18 | D-104 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE PVC 80X95 | 580.00 | 0.00 | 8,004,038.85 |
| 30-sep-18 | D-104 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO | 401.40 | 0.00 | 8,004,440.25 |
| 30-sep-18 | D-104 | COMBU-EXPRESS SA DE CV | COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LAS CANDI | 600.00 | 0.00 | 8,005,040.25 |
| 30-sep-18 | D-104 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | PRESENTES PARA EL JURADO DEL CERTAME | 1,740.00 | 0.00 | 8,006,780.25 |
| 30-sep-18 | D-104 | OROZCO GORDIAN AZUCENA | PLASTICOS PARA EVENTO DE FIESTAS PATR | 810.50 | 0.00 | 8,007,590.75 |
| 9-sep-18 | D-98 | ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO | RENTA DE LOCAL PARA COMIDA DEL 3ER I | 4,000.00 | 0.00 | 8,011,590.75 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $937,222.33 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | G-58 | GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV | ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORM | 87,000.00 | 0.00 | 8,098,590.75 |
| 6-sep-18 | G-123 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | IMPRESION DE LONA DIFERENTES TAMAÑO | 9,384.40 | 0.00 | 8,107,975.15 |
| 20-sep-18 | D-40 | ARAIZA GONZALEZ RAMON | 150 PIEZAS DE PAN Y 10 NIÑOS PARA DARLE | 1,250.00 | 0.00 | 8,109,225.15 |
| 27-sep-18 | G-59 | RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE D | 1,000.00 | 0.00 | 8,110,225.15 |
| 20-sep-18 | G-161 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 48,720.00 | 0.00 | 8,158,945.15 |
| 26-sep-18 | D-52 | GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV | FRUTERO, PORTA SOBRE DE AZUCAR, TAZO | 1,181.49 | 0.00 | 8,160,126.64 |
| 26-sep-18 | D-52 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SA DE C | HOT CUP, CUP PLASTIC, HOT CUP, FREST W | 369.50 | 0.00 | 8,160,496.14 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | FRESAS, PECHUGA, GALLETAS, AGUA , BLUE | 1,933.10 | 0.00 | 8,162,429.24 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | PLATANO, PECHIGA, ADEREZO, DURAZNO, M | 1,659.90 | 0.00 | 8,164,089.14 |
| 26-sep-18 | D-52 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | PAPAS FRITAS, FCACCIA, PRETZELS, CACAHU | 1,916.05 | 0.00 | 8,166,005.19 |
| 5-sep-18 | G-230 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE TORO MECANICO Y FUTBOLITOS | 5,080.80 | 0.00 | 8,171,085.99 |
| 5-sep-18 | G-230 | MORALES BERMUDEZ KARLA | RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CELEBRACI | 8,468.00 | 0.00 | 8,179,553.99 |
| 17-sep-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL P | 952.00 | 0.00 | 8,180,505.99 |
| 17-sep-18 | D-32 | OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL | UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL P | 476.00 | 0.00 | 8,180,981.99 |
| 28-sep-18 | D-51 | HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C | HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G | 595.00 | 0.00 | 8,181,576.99 |
| 14-sep-18 | G-180 | ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET | 28,652.00 | 0.00 | 8,210,228.99 |
| 14-sep-18 | G-163 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 6,380.00 | 0.00 | 8,216,608.99 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 230.00 | 0.00 | 8,216,838.99 |
| 10-sep-18 | D-55 | ROJAS GARCIA FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRES | 1,160.00 | 0.00 | 8,217,998.99 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA P | 479.88 | 0.00 | 8,218,478.87 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ PEREZ IGNACIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 843.32 | 0.00 | 8,219,322.19 |
| 10-sep-18 | D-55 | SOUZA LUELMO JORGE MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRE | 1,252.80 | 0.00 | 8,220,574.99 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO PARISINA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELAS P | 309.91 | 0.00 | 8,220,884.90 |
| 10-sep-18 | D-55 | SANDOVAL LIVIA LILIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 1,740.00 | 0.00 | 8,222,624.90 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CENPTO DE FLORES N | 1,148.98 | 0.00 | 8,223,773.88 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 275.00 | 0.00 | 8,224,048.88 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAFE SIRENA SA DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIM | 71.00 | 0.00 | 8,224,119.88 |
| 10-sep-18 | D-55 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS | 500.00 | 0.00 | 8,224,619.88 |
| 10-sep-18 | D-55 | AURORIAN SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN | 410.00 | 0.00 | 8,225,029.88 |
| 10-sep-18 | D-55 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 2,000.00 | 0.00 | 8,227,029.88 |
| 10-sep-18 | D-55 | REYES GARCIA ALEJANDRA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 2,000.00 | 0.00 | 8,229,029.88 |
| 10-sep-18 | D-55 | CHAVEZ GONZALEZ DANIEL | UNA FACTURA POR CONECPTO DE CORON | 1,032.40 | 0.00 | 8,230,062.28 |
| 10-sep-18 | D-55 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 700.00 | 0.00 | 8,230,762.28 |
| 10-sep-18 | D-55 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSP | 1,740.00 | 0.00 | 8,232,502.28 |
| 10-sep-18 | D-55 | GONZALEZ ULLOA MA ESTHER | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANDA | 1,148.98 | 0.00 | 8,233,651.26 |
| 10-sep-18 | D-55 | CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM | 420.00 | 0.00 | 8,234,071.26 |
| 10-sep-18 | D-55 | SOUZA LUELMO JORGE MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRE | 1,252.80 | 0.00 | 8,235,324.06 |
| 10-sep-18 | D-55 | COSTCO DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLORES | 1,494.90 | 0.00 | 8,236,818.96 |
| 11-sep-18 | G-25 | SANDOVAL LIVIA LILIANA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 3,480.00 | 0.00 | 8,240,298.96 |
| 4-sep-18 | G-145 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 4,765.00 | 0.00 | 8,245,063.96 |
| 4-sep-18 | G-145 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D | 4,765.00 | 0.00 | 8,249,828.96 |
| 3-sep-18 | G-7 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D | 24,360.00 | 0.00 | 8,274,188.96 |
| 19-sep-18 | G-44 | GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R | 12,760.00 | 0.00 | 8,286,948.96 |
| 14-sep-18 | G-48 | CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC | 64,960.00 | 0.00 | 8,351,908.96 |
| 14-sep-18 | G-191 | ESPINDOLA CASTILLON ADILENE GUADALUPE | UNA ORDEN POR PAGO DE PREMEACION A | 5,000.00 | 0.00 | 8,356,908.96 |
| | | | | 691,926.33 | 0.00 | 1,629,148.66 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3821-502-00000 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

3821 Gastos de orden social y cultural

EJERCICIO DEL 2018



Hora: 02:59:45p.m.

Fecha: 11-mar-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-sep-18 | G-133 | MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQU | 13,862.00 | 0.00 | 7,433,548.63 |
| 11-sep-18 | G-215 | CUEVAS SOLIS CESAR VENET | SERVICIO DE EQUIPO PARA INAGURACION D | 6,960.00 | 0.00 | 7,440,508.63 |
| 4-sep-18 | G-126 | SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONJUN | 38,285.80 | 0.00 | 7,478,794.43 |
| | | | | 59,107.80 | 0.00 | 59,107.80 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $102,174.99 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-sep-18 | G-55 | MOTEREC SA DE CV | TRAJES DE CHARRO PARA MARIACHI MAYAH | 79,065.60 | 0.00 | 7,660,035.02 |
| | | | | 79,065.60 | 0.00 | 181,240.59 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,177,884.90 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-sep-18 | D-52 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | CONSECION Y PERMISO DE USO O GOCE D | 2,949.20 | 0.00 | 8,738,694.13 |
| 14-sep-18 | I-22 | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO | 3% SOBRE HOSPEDAJE | 21,234.00 | 0.00 | 8,759,928.13 |
| | | | | 24,183.20 | 0.00 | 1,202,068.10 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $423,716.78 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-sep-18 | D-106 | FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV | COMPRA DE CALZADO PARA ALUMNOS DE | 744,867.32 | 0.00 | 8,750,627.33 |
| 28-sep-18 | G-61 | ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARROZ | 12,644.00 | 0.00 | 8,763,271.33 |
| 25-sep-18 | G-158 | ROSALES VARGAS TERESA | UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C | 1,900.00 | 0.00 | 8,765,171.33 |
| 21-sep-18 | D-15 | CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI | APOYO POR SALIDA A CITA MEDICA AL HO | 1,000.00 | 0.00 | 8,766,171.33 |
| 26-sep-18 | G-160 | CASTILLON GORDIAN LEONEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO E | 3,000.00 | 0.00 | 8,769,171.33 |
| 3-sep-18 | G-192 | ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREMEA | 3,306.00 | 0.00 | 8,772,477.33 |
| 14-sep-18 | G-189 | RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DE LOS ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 2,000.00 | 0.00 | 8,774,477.33 |
| 14-sep-18 | G-189 | SANCHEZ MEZA JUAN PABLO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 2,000.00 | 0.00 | 8,776,477.33 |
| 14-sep-18 | G-189 | ALBA RAMOS ANTONIO ABAD | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 1,000.00 | 0.00 | 8,777,477.33 |
| 14-sep-18 | G-189 | BARRAZA PEREZ ALEJANDRO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 1,000.00 | 0.00 | 8,778,477.33 |
| 14-sep-18 | G-189 | OROZCO MADRIGAL NOE | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 2,000.00 | 0.00 | 8,780,477.33 |
| 14-sep-18 | G-189 | RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A | 1,000.00 | 0.00 | 8,781,477.33 |
| 14-sep-18 | G-189 | RUFINO MEJIA JUAN DIEGO | UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PR | 1,000.00 | 0.00 | 8,782,477.33 |
| 14-sep-18 | G-189 | IBARRA PEÑA BRIANDA | UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PR | 2,000.00 | 0.00 | 8,784,477.33 |
| | | | | 778,717.32 | 0.00 | 1,202,434.10 |

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-4430-401-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)

4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

EJERCICIO DEL 2018



Hora: 02:59:45p.m.

Fecha: 11-mar-2019

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $53,674.72 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-sep-18 | G-42 | PLACITO GORDIAN OSCAR | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA | 2,784.00 | 0.00 | 8,417,219.27 |
| | | | | 2,784.00 | 0.00 | 56,458.72 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,906,500.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-sep-18 | G-247 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S | 80,000.00 | 0.00 | 10,350,044.55 |
| 14-sep-18 | G-182 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC | 225,000.00 | 0.00 | 10,575,044.55 |
| 13-sep-18 | G-177 | RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES | PAGO AL MEDICO PASANTE DE LA LOCALID | 2,000.00 | 0.00 | 10,577,044.55 |
| 6-sep-18 | G-26 | PAREDES CHAVEZ GOERGINA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 10,579,044.55 |
| 5-sep-18 | G-35 | CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 10,581,044.55 |
| 5-sep-18 | G-34 | LOPEZ GRANO DANIELA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 10,583,044.55 |
| 6-sep-18 | G-33 | DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 10,585,044.55 |
| 5-sep-18 | G-36 | ZAMUDIO ARIAS JALIL | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P | 2,000.00 | 0.00 | 10,587,044.55 |
| 13-sep-18 | G-187 | CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL | UNA ORDEN DE PAGO POR DOCTOR PASA | 1,000.00 | 0.00 | 10,588,044.55 |
| | | | | 318,000.00 | 0.00 | 2,224,500.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-sep-18 | G-245 | CORPORATION SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIF | 38,000.01 | 0.00 | 8,719,544.56 |
| | | | | 38,000.01 | 0.00 | 38,000.01 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $0.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-42 | RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYEC | 4,640.00 | 0.00 | 8,724,184.56 |
| 11-sep-18 | G-219 | NOYOLA ORTEGA EFRAIN | LLANTAS195 R-15 DE 8 CAPAS PARA LA PAT | 3,712.00 | 0.00 | 8,727,896.56 |
| | | | | 8,352.00 | 0.00 | 8,352.00 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $407,163.24 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-sep-18 | G-39 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 62,270.46 | 0.00 | 9,197,330.26 |
| 24-sep-18 | G-41 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 41,460.00 | 0.00 | 9,238,790.26 |
| 24-sep-18 | G-40 | GONZALEZ HARO JOSE MANUEL | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 54,140.00 | 0.00 | 9,292,930.26 |
| 27-sep-18 | G-129 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 40,890.00 | 0.00 | 9,333,820.26 |
| 27-sep-18 | G-138 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI | 79,816.26 | 0.00 | 9,413,636.52 |
| 27-sep-18 | G-137 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE D | 17,250.01 | 0.00 | 9,430,886.53 |
| 27-sep-18 | G-141 | CONSTICA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUERT | 7,150.00 | 0.00 | 9,438,036.53 |
| 6-sep-18 | G-38 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERM | 21,764.89 | 0.00 | 9,459,801.42 |
| | | | | 324,741.62 | 0.00 | 731,904.86 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $2,875,500.43 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-sep-18 | D-41 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 10,000.00 | 0.00 | 11,938,138.61 |
| 24-sep-18 | D-235 | IBARRA GOMEZ ELIAS | UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E | 9,000.00 | 0.00 | 11,947,138.61 |
| | | | | 19,000.00 | 0.00 | 2,894,500.43 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $107,457.40 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-9 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 459,770.12 | 0.00 | 9,638,865.70 |
| 17-sep-18 | D-49 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 459,770.12 | 0.00 | 10,098,635.82 |
| 17-sep-18 | D-8 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 459,770.12 | 0.00 | 10,558,405.94 |
| | | | | 1,379,310.36 | 0.00 | 1,486,767.76 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $1,082,013.03 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-sep-18 | G-14 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT | 39,387.80 | 0.00 | 11,572,349.37 |
| | | | | 39,387.80 | 0.00 | 1,121,400.83 |

| Fecha (FECHA PZA) | No. DE EVENTO (TIPO y No) | PROVEEDOR / NOMBRE | DESCRIPCION | Saldo Inicial: $600,000.00 DEBE | HABER | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-sep-18 | D-7 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G | UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION C | 641,829.72 | 0.00 | 11,732,166.06 |
| | | | | 641,829.72 | 0.00 | 1,241,829.72 |