



Cuenta Pública 2018
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: (1) NICOLAS ROMERO No. 2098

Al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	ACTIVO	62,348,257.80	205,391,179.88	209,854,921.73	57,884,515.95	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	31,088,509.13	202,434,068.32	207,068,528.28	26,434,049.17	
1110	Efectivo y Equivalentes	4,480,873.08	189,201,509.12	193,673,263.99	9,118.19	
1111	Efectivo	75,000.00	51,528.78	95,000.00	31,528.78	Menos de un año
1111 0002	Fondo Fijo de Caja	75,000.00	51,528.78	95,000.00	31,528.78	
1111 0002 0001	Varios	75,000.00	51,528.78	95,000.00	31,528.78	
1111 0002 0001 0000 0020	CAJA GENERAL	0.00	31,528.78	0.00	31,528.78	
31/12/18 - D - 22 - 1	REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA POR TERMINO DE LA ADMINISTRACION		31,528.78	0.00		
1111 0002 0001 0000 0025	ISMAEL BAUTISTA CUELLAR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
27/12/18 - D - 5 - 31	CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE ISMAEL BAUTISTA CUELLAR		0.00	15,000.00		
1111 0002 0001 0000 0026	J. GUADALUPE GARCIA GOMEZ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30/11/18 - D - 4 - 14	CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE J. GUADALUPE GARCIA GOMEZ		0.00	20,000.00		
1111 0002 0001 0000 0028	IGNACIO BOCANEGRA BATALLA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
31/12/18 - D - 16 - 1	CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE IGNACIO BOCANEGRA BATALLA		0.00	30,000.00		
1111 0002 0001 0000 0029	JOSE CRUZ SEGURA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
29/12/18 - D - 10 - 37	CANCELACION DE FONDO FIJO JOSE CRUZ SEGURA		0.00	10,000.00		
1111 0002 0001 0000 0030	PANUNCIO MARTINEZ BALDOMERO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
11/07/18 - CH - 1 - 2	(720-PANUNCIO MARTINEZ BALDOMERO) APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PANUNCIO MARTINEZ BALDOMERO		20,000.00	0.00		
30/11/18 - D - 9 - 109	REGISTRO CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE PANUNCIO MARTINEZ BALDOMERO		0.00	8,184.76		
31/12/18 - D - 12 - 79	COMPROBACION FONDO FIJO PANUNCIO MARTINEZ BALDOMERO		0.00	11,815.24		
1112	Bancos/Tesoreria	4,405,873.08	189,149,980.34	193,578,263.99	-22,410.59	Mas de un año
1112 0007	Bancomer	330.44	0.00	0.00	330.44	
1112 0007 0000 0000 0001	Bancomer cta. 0143289745	330.44	0.00	0.00	330.44	
1112 0008	BBVA Bancomer	0.25	0.00	0.00	0.25	
1112 0008 0000 0000 0001	CUENTA No. 0145574609	0.25	0.00	0.00	0.25	
1112 0009	BBVA Bancomer	-49,999.89	0.00	0.00	-49,999.89	
1112 0009 0000 0000 0001	CUENTA No. 0146372988	-49,999.89	0.00	0.00	-49,999.89	
1112 0010		53,740.06	0.00	0.00	53,740.06	
1112 0019	BANORTE	53,740.06	0.00	0.00	53,740.06	
1112 0019 0000 0000 0001	CUENTA No. 0861334919	53,740.06	0.00	0.00	53,740.06	
1112 0020	BANORTE	367,937.50	11,599,604.02	11,967,541.52	0.00	
1112 0020		4,380,291.57	187,169,627.32	191,578,208.74	-28,290.85	
1112 0020 0000 0000 0001	CUENTA No. 0861334928	367,937.50	11,599,604.02	11,967,541.52	0.00	
01/02/18 - D - 2 - 8	CANCELACION POR CORRECCION CONTABLE POLIZA DE DIARIO 8 DEL 30 DE ENERO DE 2018 DEBIDO A QUE DICHO REGISTRO SE ENCUENTRA EN PARTIDA EN CONCILIACION EN ENERO 2018		0.00	434.00		
01/02/18 - E - 1 - 6	(-) TRASPASO PARA PASO A GRUPO DRILAC S DE RL DE CV EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO POZO SIFON FACTURA7D8AFE		0.00	1,549,992.00		
01/02/18 - E - 2 - 6	(-) TRASPASO A FEANI CONSTRUCCIONES SA DE CV FACTURA 84EQUIPO ELECTROMECHANICO POZO MIRADOR DEL CONDE		0.00	614,869.60		
01/02/18 - E - 3 - 6	(-) TRASPASO A CONZULENZA PROFESIONALE SA DE CV FACTURA A-1025 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO REBOMBEO OAXACA		0.00	1,040,404.00		
01/08/18 - E - 3 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103665354 A AL CUENTA 0861334928 PRODDER		800,187.00	0.00		
01/08/18 - E - 31 - 38	(-) MANEKEN DE MEXICO S DE RL DE CV EQUIPAMIENTO DE ELECTROPOZO LAZARO CARDENAS FACTURA AA-105		0.00	568,608.74		
01/08/18 - E - 33 - 2	(-) TRASPASO A CONSTRUCTORA PLHA SA DE CV MEDIDORES DE AGUA Y CUADROS FACTURA 2		0.00	1,530,388.00		
02/02/18 - E - 4 - 24	(-) TRASPASO A CORPORATIVO MEBOSA SA DE CV FACTURA 736 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO REBOMBEO II BLV DEL LAGO		0.00	111,487.60		
02/02/18 - E - 5 - 24	(-) TRASPASO A CORPORATIVO MEBOSA SA DE CV FACTURA 735 EQUIPO ELECTROMECHANICO REBOMBEO I BLV DEL LAGO		0.00	260,301.10		
11/01/18 - E - 6 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0861334928 PRODDER		2,216,017.82	0.00		
17/07/18 - E - 23 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0861334928		202,542.00	0.00		
18/01/18 - E - 14 - 4	(-) TRASPASO A LUIS OSIRIS GONZALEZ GALLEGOS ELABORACION DE PDI DEL OPD SAPASNIR FACTURA D86FB89		0.00	584,640.00		
18/01/18 - E - 17 - 8	(-) TRASPASO A VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE RL DE CV CONSTRUCCION DE CAJAS DE OPERACION E INSTALACION DE DIVERSAS VALVULAS FACTURA A-55		0.00	732,702.40		
18/01/18 - E - 18 - 7	(-) TRASPASO A CONSTRUCTORES BREMER SA DE CV EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO REBOMBEO 2 FUENTES DE SAN JOSE FACTURA 525		0.00	549,840.00		
18/07/18 - D - 7 - 6	REGISTRO DE INGRESOS PRODDER DURANTE EL MES DE JULIO 2018		2,245,549.00	0.00		
18/07/18 - E - 24 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2018 RPU 565111204443		0.00	10,476.00		
18/07/18 - E - 25 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2018 RPU 581120405391		0.00	12,571.00		
18/07/18 - E - 26 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2018 RPU 567990301565		0.00	58,327.00		
18/07/18 - E - 27 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2018 RPU 587050502388		0.00	67,668.00		
18/07/18 - E - 28 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2018 RPU 587860801036		0.00	53,500.00		
24/01/18 - E - 21 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120405405		0.00	4,103.00		
24/01/18 - E - 22 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 5617141203207		0.00	80.00		

24/01/18 - E - 23 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120405481	0.00	3,548.00
24/01/18 - E - 24 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120405472	0.00	3,748.00
24/01/18 - E - 25 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567830300969	0.00	4,163.00
24/01/18 - E - 26 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567050703177	0.00	7,678.00
24/01/18 - E - 27 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 565111204443	0.00	13,271.00
24/01/18 - E - 28 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120405391	0.00	14,425.00
24/01/18 - E - 29 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567870800593	0.00	16,081.00
24/01/18 - E - 30 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 565111204488	0.00	19,123.00
24/01/18 - E - 31 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567971100907	0.00	20,958.00
24/01/18 - E - 32 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567031102243	0.00	24,320.00
24/01/18 - E - 33 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 562131010875	0.00	28,400.00
24/01/18 - E - 34 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 562140215234	0.00	28,888.00
24/01/18 - E - 35 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567031102251	0.00	29,002.00
24/01/18 - E - 36 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561880200102	0.00	30,377.49
24/01/18 - E - 37 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 56700102431	0.00	33,196.00
24/01/18 - E - 38 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567850800566	0.00	35,387.00
24/01/18 - E - 39 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567860200490	0.00	36,005.00
24/01/18 - E - 40 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567006102423	0.00	36,526.00
24/01/18 - E - 41 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567800400730	0.00	35,902.00
24/01/18 - E - 42 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567781200590	0.00	37,893.00
24/01/18 - E - 43 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561880200111	0.00	38,984.00
24/01/18 - E - 44 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 562140215170	0.00	50,050.00
24/01/18 - E - 45 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567860801035	0.00	52,463.00
24/01/18 - E - 46 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567840900517	0.00	52,488.00
24/01/18 - E - 47 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567890301565	0.00	59,411.00
24/01/18 - E - 48 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567010103578	0.00	61,991.00
24/01/18 - E - 49 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567840600815	0.00	63,774.00
24/01/18 - E - 50 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567830900721	0.00	68,738.00
24/01/18 - E - 51 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567920900623	0.00	67,910.00
24/01/18 - E - 52 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567950600888	0.00	33,149.00
24/01/18 - E - 53 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567160404524	0.00	94,727.00
24/01/18 - E - 54 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567820700546	0.00	177,379.00
24/02/18 - E - 46 - 9	(-) REGISTRO DE CFE ENERO RPU 54468120420549280828001 POZO FUENTES DE SAN JOSE	0.00	47,170.44
25/01/18 - I - 24 - 76	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018	4,380,748.00	0.00
28/05/18 - E - 57 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567830300959	0.00	824.00
28/06/18 - E - 58 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567860801035	0.00	50,901.00
27/06/18 - E - 7 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 0861334928	2,000.00	0.00
27/06/18 - E - 50 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 08613348928	1,592,126.20	0.00
27/06/18 - E - 53 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120405430	0.00	13,121.00
27/06/18 - E - 54 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120405405	0.00	4,591.00
27/06/18 - E - 55 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 565111204443	0.00	11,765.00
27/06/18 - E - 56 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567050502388	0.00	72,691.00
27/06/18 - E - 59 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567971100907	0.00	13,040.00
27/06/18 - E - 60 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 562080302385	0.00	11,539.00
27/06/18 - E - 61 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567850800566	0.00	10,383.00
27/06/18 - E - 62 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567000102431	0.00	85,390.00
27/06/18 - E - 63 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567840800517	0.00	29,377.00
27/06/18 - E - 64 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567820700546	0.00	81,521.00
27/06/18 - E - 65 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567990301565	0.00	58,151.00
27/06/18 - E - 66 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120405391	0.00	13,108.00
27/06/18 - E - 67 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567781200590	0.00	32,151.00
27/06/18 - E - 68 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567160405244	0.00	94,441.00
27/06/18 - E - 69 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 562131010875	0.00	30,272.00
27/06/18 - E - 70 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 562131010887	0.00	13,435.00
27/06/18 - E - 71 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567000102423	0.00	2,009.00
27/06/18 - E - 72 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120405448	0.00	8,999.00
27/06/18 - E - 73 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567840600815	0.00	63,838.00
27/06/18 - E - 74 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567031102243	0.00	7,539.00
27/06/18 - E - 75 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567860200490	0.00	35,655.00
27/06/18 - E - 76 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567031102251	0.00	77,055.00

27/05/18 - E - 77 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120405484	0.00	4,644.00		
27/05/18 - E - 78 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120405472	0.00	2,773.00		
27/05/18 - E - 79 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561880200111	0.00	39,550.00		
27/06/18 - E - 80 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567141203207	0.00	75,556.00		
27/06/18 - E - 81 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561880200102	0.00	99,752.00		
27/06/18 - E - 82 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561981100141	0.00	97,346.00		
27/06/18 - E - 83 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120405481	0.00	1,404.00		
27/06/18 - E - 84 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 562140215170 Y 565111204486	0.00	4,134.00		
27/06/18 - E - 84 - 10	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 562140215170 Y 565111204486	0.00	57,750.00		
27/06/18 - E - 84 - 11	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 562140215170 Y 565111204486 (-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120405693, 562140215234, 567050703177, 567870600593, 567900400730, 567920900623, 567950600888	0.00	24,750.00		
27/06/18 - E - 85 - 9	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018	0.00	362,669.00		
28/02/18 - D - 4 - 11	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2018	60,000.00	23.20		
28/03/18 - I - 28 - 60	(-) TRASPASO A LUIS OSIRIS GONZALEZ GALLEGOS ELABORACION DE PDI DEL OPD SAPASNIR FACTURA 86FB99	0.00	0.00		
29/03/18 - E - 29 - 4	(-) TRASPASO A LUIS OSIRIS GONZALEZ GALLEGOS ELABORACION DE PDI DEL OPD SAPASNIR FACTURA 86FB99	0.00	190,936.89		
29/03/18 - E - 29 - 5	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0861334928 A LA CUENTA 0103665356	0.00	59,623.11		
29/11/18 - E - 38 - 2	REGISTRO DE CANCELACION DE POLIZA DE EGRESOS DE 2017 PAGO DE LUZ POR DUPLICIDAD DE PAGO POR 434.00	434.00	40,030.49		
30/01/18 - D - 6 - 8	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018	0.00	0.00		
30/04/18 - D - 3 - 11	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018	0.00	1,235.51		
30/06/18 - D - 6 - 11	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	464.00		
30/09/18 - D - 5 - 11	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018	0.00	464.00		
30/10/18 - D - 6 - 11	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0.00	5.80		
30/11/18 - D - 6 - 11	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	0.00	214.60		
31/01/18 - D - 3 - 12	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018	0.00	11.60		
31/03/18 - D - 3 - 11	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018	0.00	365.29		
31/05/18 - D - 10 - 11	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018	0.00	34.60		
31/07/18 - D - 6 - 11	(-) TRASPASO A VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE RL DE CV PAGO DE FACTURA B10 TRABAJOS EN RED DE DISTRIBUCION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	1,006,032.26		
31/07/18 - E - 61 - 9	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018	0.00	475.60		
31/08/18 - D - 2 - 11		0.00	0.27		0.00
1112 0022		0.00	0.27		0.00
1112 0022 0000 0000 0001	BBVA BANCOMER CUENTA 00103665348	0.00	0.27		0.00
31/01/18 - D - 3 - 19	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	0.27	0.00		
31/12/18 - E - 69 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665348 A LA CUENTA 0103665364	0.00	0.27		
1112 0023	BBVA BANCOMER 00103665356	3,775,104.12	89,865,140.54		-30,533.22
1112 0023 0000 0000 0001	BBVA BANCOMER 00103665356	3,775,104.12	89,865,140.54		-30,533.22
01/02/18 - I - 1 - 59	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2018	21,301.03	0.00		
01/02/18 - I - 1 - 60	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2018	60,811.89	0.00		
01/02/18 - I - 1 - 61	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2018	16,639.92	0.00		
01/02/18 - I - 1 - 62	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2018	416.93	0.00		
01/02/18 - I - 1 - 63	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2018	24,813.04	0.00		
01/03/18 - I - 1 - 54	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2018	322.48	0.00		
01/03/18 - I - 1 - 55	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2018	2,432.52	0.00		
01/03/18 - I - 1 - 56	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2018	1,492.46	0.00		
01/03/18 - I - 1 - 57	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2018	11,866.43	0.00		
01/03/18 - I - 1 - 58	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2018	111,330.34	0.00		
01/03/18 - I - 1 - 59	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2018	137,840.33	0.00		
01/03/18 - I - 1 - 60	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2018	46,747.74	0.00		
01/03/18 - I - 1 - 61	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DE 2018	58,230.46	0.00		
01/03/18 - I - 1 - 34	INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO DE 2018	22,104.56	0.00		
01/05/18 - I - 1 - 35	INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO DE 2018	7,903.36	0.00		
01/05/18 - I - 1 - 36	INGRESOS DEL DIA 01 DE MAYO DE 2018	9,356.68	0.00		
01/05/18 - I - 1 - 59	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2018	2,597.00	0.00		
01/06/18 - I - 1 - 60	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2018	80,787.56	0.00		
01/06/18 - I - 1 - 61	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2018	16,342.08	0.00		
01/06/18 - I - 1 - 62	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2018	23,592.08	0.00		
01/06/18 - I - 1 - 63	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2018	4,532.24	0.00		
01/06/18 - I - 1 - 64	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2018	15,228.99	0.00		
01/06/18 - I - 1 - 65	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2018	26,227.24	0.00		
01/07/18 - I - 1 - 34	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2018	4,176.24	0.00		
01/07/18 - I - 1 - 35	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2018	1,866.08	0.00		
01/08/18 - E - 1 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665359 A LA CUENTA 0103665364	0.00	616,000.00		
01/08/18 - I - 1 - 49	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2018	102,544.72	0.00		
01/08/18 - I - 1 - 50	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2018	35,713.34	0.00		
01/08/18 - I - 1 - 51	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2018	67,474.49	0.00		
01/08/18 - I - 1 - 52	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2018	335.88	0.00		
01/08/18 - I - 1 - 53	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2018	40,648.35	0.00		
01/08/18 - I - 1 - 59	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018	84,913.04	0.00		
01/09/18 - I - 1 - 60	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018	84,201.00	0.00		
01/09/18 - I - 1 - 61	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018	8,138.60	0.00		
01/09/18 - I - 1 - 62	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018	6,869.73	0.00		
01/09/18 - I - 1 - 63	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018	34,379.19	0.00		
01/10/18 - I - 1 - 59	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2018	169,684.00	0.00		
01/10/18 - I - 1 - 60	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2018	59,764.35	0.00		
01/10/18 - I - 1 - 61	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2018	265.92	0.00		
01/10/18 - I - 1 - 62	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2018	33,672.05	0.00		
01/11/18 - I - 1 - 64	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2018	656.48	0.00		
01/11/18 - I - 1 - 65	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2018	28,173.14	0.00		
01/11/18 - I - 1 - 66	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2018	260,008.64	0.00		
01/12/18 - I - 1 - 44	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2018	82,959.29	0.00		
01/12/18 - I - 1 - 45	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2018	11,344.12	0.00		
02/01/18 - I - 1 - 54	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	31,644.93	0.00		
02/01/18 - I - 1 - 55	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	136,527.00	0.00		

Menos de un año

02/01/18 - 1 - 1 - 56	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	82,475.36	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 57	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	27,152.31	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 58	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	700.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 59	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	124.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 60	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	1,107.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 61	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	727.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 62	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	100.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 63	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	1,537.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 64	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	81.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 65	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	1,619.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 66	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	1,619.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 67	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	2,159.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 68	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	371.28	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 69	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	1,034.88	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 70	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	498.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 71	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	3,884.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 72	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	1,222.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 73	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	516.04	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 74	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	495.28	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 75	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	824.76	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 76	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	1,079.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 77	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	423.08	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 78	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	247.52	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 79	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	4,000.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 80	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	495.04	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 81	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	593.32	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 82	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	2,955.20	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 83	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	1,232.98	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 84	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	2,957.16	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 85	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	497.20	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 86	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	466.40	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 87	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	5,476.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 88	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	537.04	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 89	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	414.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 90	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	2,280.56	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 91	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	1,859.04	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 92	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	780.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 93	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	806.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 94	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	5,000.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 95	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	2,475.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 96	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	731.80	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 97	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	513.04	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 98	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	2,785.64	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 99	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	370.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 100	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	1,029.08	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 101	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	1,803.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 102	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	126.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 103	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	858.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 104	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	1,221.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 105	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	323.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 106	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	600.00	0.00
02/01/18 - 1 - 1 - 107	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2018	1,199.00	0.00
02/02/18 - 1 - 2 - 49	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2018	13,424.68	0.00
02/02/18 - 1 - 2 - 50	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2018	41,085.66	0.00
02/02/18 - 1 - 2 - 51	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2018	85,406.71	0.00
02/02/18 - 1 - 2 - 52	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2018	74,790.40	0.00
02/02/18 - 1 - 2 - 53	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2018	17,484.72	0.00
02/03/18 - 1 - 2 - 44	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2018	44,715.08	0.00
02/03/18 - 1 - 2 - 45	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2018	108,831.50	0.00
02/03/18 - 1 - 2 - 46	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2018	7,495.84	0.00
02/04/18 - 1 - 1 - 54	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2018	69,998.00	0.00
02/04/18 - 1 - 1 - 55	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2018	113,800.00	0.00
02/04/18 - 1 - 1 - 56	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2018	5,852.96	0.00
02/04/18 - 1 - 1 - 57	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2018	1,538.84	0.00
02/04/18 - 1 - 1 - 58	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2018	33,070.48	0.00
02/05/18 - 1 - 2 - 49	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2018	22,985.00	0.00
02/05/18 - 1 - 2 - 50	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2018	20,055.24	0.00
02/05/18 - 1 - 2 - 51	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2018	89,980.07	0.00
02/05/18 - 1 - 2 - 52	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2018	35,243.76	0.00
02/05/18 - 1 - 2 - 53	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2018	57,498.00	0.00
02/05/18 - 1 - 2 - 54	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2018	33,426.37	0.00
02/05/18 - 1 - 2 - 55	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2018	17,269.48	0.00
02/06/18 - 1 - 2 - 54	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2018	18,730.00	0.00
02/06/18 - 1 - 2 - 55	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2018	75,544.83	0.00
02/06/18 - 1 - 2 - 56	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2018	18,581.62	0.00
02/07/18 - 1 - 2 - 64	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2018	344.52	0.00
02/07/18 - 1 - 2 - 65	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2018	169,932.96	0.00
02/07/18 - 1 - 2 - 66	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2018	52,143.53	0.00
02/07/18 - 1 - 2 - 67	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2018	6,665.12	0.00
02/08/18 - 1 - 2 - 59	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2018	25,329.30	0.00
02/08/18 - 1 - 2 - 60	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2018	213,782.21	0.00
02/08/18 - 1 - 2 - 61	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2018	592.48	0.00
02/08/18 - 1 - 2 - 62	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2018	28,551.94	0.00
02/09/18 - 1 - 2 - 34	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2018	48,215.33	0.00
02/09/18 - 1 - 2 - 35	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2018	49,498.11	0.00
02/09/18 - 1 - 2 - 36	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2018	2,523.44	0.00
02/10/18 - E - 54 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665358 A LA CUENTA 0103665364	0.00	2,500,000.00
02/10/18 - 1 - 2 - 59	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2018	18,636.30	0.00
02/10/18 - 1 - 2 - 60	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2018	20,555.00	0.00
02/10/18 - 1 - 2 - 61	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2018	86,635.07	0.00
02/10/18 - 1 - 2 - 62	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2018	50,205.99	0.00
02/10/18 - 1 - 2 - 63	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2018	18,114.56	0.00
02/10/18 - 1 - 2 - 64	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2018	133.00	0.00
02/10/18 - 1 - 2 - 65	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2018	43,545.33	0.00
02/12/18 - 1 - 2 - 44	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2018	90,162.78	0.00
02/12/18 - 1 - 2 - 45	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2018	1,392.78	0.00
03/01/18 - E - 1 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665358 A LA CUENTA 0103665364	0.00	1,200,000.00
03/01/18 - 1 - 2 - 49	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2018	239,004.60	0.00
03/01/18 - 1 - 2 - 80	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2018	74,435.68	0.00
03/01/18 - 1 - 2 - 81	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2018	32,655.36	0.00
03/02/18 - 1 - 3 - 49	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2018	79,028.97	0.00
03/02/18 - 1 - 3 - 50	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2018	57,495.00	0.00
03/02/18 - 1 - 3 - 51	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2018	3,200.00	0.00
03/02/18 - 1 - 3 - 52	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2018	24,316.40	0.00
03/03/18 - 1 - 3 - 49	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2018	88,076.31	0.00
03/03/18 - 1 - 3 - 50	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2018	59,360.96	0.00
03/03/18 - 1 - 3 - 51	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2018	49,854.92	0.00
03/03/18 - 1 - 3 - 52	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2018	32,572.93	0.00
03/04/18 - 1 - 2 - 59	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2018	14,711.48	0.00
03/04/18 - 1 - 2 - 60	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2018	34.52	0.00
03/04/18 - 1 - 2 - 61	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2018	165,075.60	0.00
03/04/18 - 1 - 2 - 62	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2018	14,177.27	0.00
03/04/18 - 1 - 2 - 63	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2018	34,218.93	0.00
03/05/18 - 1 - 3 - 49	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2018	25,862.96	0.00
03/05/18 - 1 - 3 - 50	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2018	20,548.00	0.00
03/05/18 - 1 - 3 - 51	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2018	4,685.57	0.00
03/05/18 - 1 - 3 - 52	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2018	111,968.27	0.00
03/05/18 - 1 - 3 - 53	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2018	50,733.28	0.00
03/05/18 - 1 - 3 - 54	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2018	15,648.50	0.00

13/08/18 - I - 13 - 65	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2018	111,230.87	0.00
13/08/18 - I - 13 - 65	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2018	94,196.00	0.00
13/08/18 - I - 13 - 67	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2018	83,870.12	0.00
13/08/18 - I - 13 - 68	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2018	65,478.13	0.00
13/08/18 - I - 13 - 69	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2018	81,051.99	0.00
13/08/18 - I - 13 - 70	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2018	9,054.16	0.00
13/08/18 - I - 13 - 71	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2018	19,340.77	0.00
13/09/18 - E - 16 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 06550546040162	0.00	700,000.00
13/09/18 - I - 13 - 64	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018	85,101.08	0.00
13/09/18 - I - 13 - 65	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018	51,438.86	0.00
13/09/18 - I - 13 - 66	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018	59,867.00	0.00
13/09/18 - I - 13 - 67	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018	12,699.81	0.00
13/09/18 - I - 13 - 68	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018	5,803.96	0.00
13/09/18 - I - 13 - 69	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018	10,109.56	0.00
13/09/18 - I - 13 - 70	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018	20,856.55	0.00
13/10/18 - I - 13 - 59	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2018	86,830.71	0.00
13/10/18 - I - 13 - 60	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2018	16,844.36	0.00
13/10/18 - I - 13 - 61	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2018	6,423.24	0.00
13/10/18 - I - 13 - 62	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2018	6,594.64	0.00
13/11/18 - I - 12 - 64	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018	28,822.58	0.00
13/11/18 - I - 12 - 65	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018	294,430.23	0.00
13/11/18 - I - 12 - 66	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018	209,305.76	0.00
13/12/18 - I - 13 - 59	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018	9,017.23	0.00
13/12/18 - I - 13 - 60	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018	16,448.88	0.00
13/12/18 - I - 13 - 61	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018	215,848.55	0.00
14/01/18 - I - 13 - 44	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2018	4,073.00	0.00
14/01/18 - I - 13 - 45	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2018	67,785.18	0.00
14/02/18 - I - 14 - 64	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018	16,949.92	0.00
14/02/18 - I - 14 - 65	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018	101,945.47	0.00
14/02/18 - I - 14 - 66	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018	25,113.26	0.00
14/02/18 - I - 14 - 67	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	0.00	119,000.00
14/03/18 - E - 9 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 06550546401	0.00	631,000.00
14/03/18 - E - 10 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 06550546401	0.00	631,000.00
14/03/18 - I - 14 - 69	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2018	64,501.87	0.00
14/03/18 - I - 14 - 70	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2018	18,212.63	0.00
14/03/18 - I - 14 - 71	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2018	12,365.50	0.00
14/03/18 - I - 14 - 72	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2018	77,811.28	0.00
14/03/18 - I - 14 - 73	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2018	51,100.60	0.00
14/03/18 - I - 14 - 74	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2018	27,236.01	0.00
14/04/18 - I - 13 - 54	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2018	57,357.93	0.00
14/04/18 - I - 13 - 55	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2018	27,731.21	0.00
14/04/18 - I - 13 - 56	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2018	22,424.88	0.00
14/05/18 - E - 6 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	0.00	2,500,000.00
14/05/18 - E - 9 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	0.00	101,905.80
14/05/18 - E - 10 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 06550546401-6	0.00	753,000.00
14/05/18 - I - 14 - 49	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018	8,780.44	0.00
14/05/18 - I - 14 - 50	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018	1,851.76	0.00
14/05/18 - I - 14 - 51	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018	50,238.28	0.00
14/05/18 - I - 14 - 52	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018	93,698.68	0.00
14/05/18 - I - 14 - 53	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018	48,391.35	0.00
14/05/18 - I - 14 - 54	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018	40,257.40	0.00
14/06/18 - E - 10 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	0.00	102,000.00
14/06/18 - E - 11 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 103665364	0.00	500,000.00
14/06/18 - E - 12 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 0103665356	0.00	500,000.00
14/06/18 - E - 13 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	0.00	500,000.00
14/06/18 - E - 14 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 06550546401	0.00	1,720,000.00
14/06/18 - I - 14 - 64	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018	131,377.44	0.00
14/06/18 - I - 14 - 65	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018	22,322.90	0.00
14/06/18 - I - 14 - 66	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2018	997.40	0.00
14/07/18 - I - 14 - 54	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2018	7,117.69	0.00
14/07/18 - I - 14 - 55	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2018	99,766.92	0.00
14/07/18 - I - 14 - 56	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2018	40,116.36	0.00
14/08/18 - E - 13 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	0.00	100,000.00
14/08/18 - E - 14 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	0.00	2,000,000.00
14/08/18 - E - 15 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0655054640162	0.00	900,000.00
14/08/18 - I - 14 - 49	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2018	45,310.87	0.00
14/08/18 - I - 14 - 50	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2018	92,085.00	0.00
14/08/18 - I - 14 - 51	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2018	46,526.63	0.00
14/08/18 - I - 14 - 52	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2018	12,467.56	0.00
14/08/18 - I - 14 - 53	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2018	308,609.32	0.00
14/08/18 - I - 14 - 54	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2018	31,146.95	0.00
14/08/18 - I - 14 - 55	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2018	451,787.00	0.00
14/08/18 - I - 14 - 56	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2018	565,020.00	0.00
14/08/18 - I - 14 - 57	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2018	1.00	0.00
14/08/18 - I - 14 - 58	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2018	1,514.80	0.00
14/08/18 - I - 14 - 59	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2018	28,212.52	0.00
14/09/18 - I - 14 - 64	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	97,880.71	0.00
14/09/18 - I - 14 - 65	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	35,906.53	0.00
14/09/18 - I - 14 - 66	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	4,873.16	0.00
14/09/18 - I - 14 - 67	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	25,939.82	0.00
14/10/18 - I - 14 - 39	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2018	7,700.92	0.00
14/10/18 - I - 14 - 40	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2018	265.84	0.00
14/11/18 - E - 12 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	0.00	130,843.86
14/11/18 - I - 13 - 59	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018	8,456.36	0.00
14/11/18 - I - 13 - 60	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018	5,282.70	0.00
14/11/18 - I - 13 - 61	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018	125,589.55	0.00
14/12/18 - E - 17 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	0.00	327,000.00
14/12/18 - E - 18 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 06550546401-6	0.00	1,100,000.00
14/12/18 - E - 21 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	0.00	100,000.00
14/12/18 - I - 14 - 59	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2018	35,247.76	0.00
14/12/18 - I - 14 - 60	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2018	17,647.08	0.00
14/12/18 - I - 14 - 61	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2018	17,794.40	0.00
14/12/18 - I - 14 - 62	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2018	160,816.30	0.00
14/12/18 - I - 14 - 63	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2018	805.40	0.00
14/12/18 - I - 14 - 64	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2018	109,431.64	0.00
14/12/18 - I - 14 - 65	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2018	1,779.60	0.00
14/12/18 - I - 14 - 66	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2018	35,418.58	0.00
15/01/18 - I - 14 - 69	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018	111,823.76	0.00
15/01/18 - I - 14 - 70	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018	55,204.90	0.00

	(-) TRASPASO PARA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	3,080.50
30/01/18 - E - 65 - 2			
30/01/18 - I - 29 - 74	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2018	56,712.84	0.00
30/01/18 - I - 29 - 75	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2018	21,529.33	0.00
30/01/18 - I - 29 - 76	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2018	53,333.30	0.00
30/01/18 - I - 29 - 77	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2018	24,703.16	0.00
30/01/18 - I - 29 - 78	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2018	102,096.00	0.00
30/01/18 - I - 29 - 79	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2018	27,816.78	0.00
30/01/18 - I - 29 - 80	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2018	41,473.76	0.00
30/01/18 - I - 29 - 81	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2018	89,513.22	0.00
30/01/18 - I - 29 - 82	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2018	434.00	0.00
30/04/18 - D - 3 - 10	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018	0.00	7,816.65
30/04/18 - D - 3 - 18	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018	300.72	0.00
30/04/18 - I - 29 - 54	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018	82,630.48	0.00
30/04/18 - I - 29 - 55	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018	148,353.00	0.00
30/04/18 - I - 29 - 56	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018	64,369.14	0.00
30/04/18 - I - 29 - 57	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018	24,709.88	0.00
30/05/18 - E - 38 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	0.00	500,000.00
30/05/18 - E - 39 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	0.00	100,000.00
30/05/18 - E - 40 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 06550546401-6	0.00	1,000,000.00
30/05/18 - I - 30 - 69	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2018	19,793.13	0.00
30/05/18 - I - 30 - 70	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2018	126,110.00	0.00
30/05/18 - I - 30 - 71	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2018	25,756.44	0.00
30/05/18 - I - 30 - 72	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2018	48,237.78	0.00
30/06/18 - D - 5 - 2	CORRECCION CONTABLE DE DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR UN IMPORTE DE \$172.24 DE LA CUENTA 1112-23-1 0103665356 DE LA CUENTA 1112-30-1 0109892974	0.00	5,172.24
30/06/18 - D - 6 - 10	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018	0.00	5,272.93
30/06/18 - D - 6 - 18	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018	178.41	0.00
30/06/18 - E - 60 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 6550546401-6 A LA CUENTA 0103665356	67,000.00	0.00
30/06/18 - E - 90 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 6550546401-6 A LA CUENTA 0103665356	1,100,000.00	0.00
30/06/18 - I - 30 - 54	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2018	30,674.89	0.00
30/06/18 - I - 30 - 55	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2018	53,031.37	0.00
30/06/18 - I - 30 - 56	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2018	14,850.00	0.00
30/06/18 - I - 30 - 57	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2018	14,970.05	0.00
30/06/18 - I - 30 - 58	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2018	3,750.24	0.00
30/06/18 - I - 30 - 59	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2018	24,756.38	0.00
30/07/18 - I - 30 - 59	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2018	164,465.31	0.00
30/07/18 - I - 30 - 60	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2018	935.80	0.00
30/07/18 - I - 30 - 61	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2018	65,206.00	0.00
30/08/18 - E - 28 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA A0103665356 A LA CUENTA 0109892974	0.00	195,000.00
30/08/18 - E - 29 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	0.00	100,000.00
30/08/18 - E - 30 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 065505464016	0.00	600,000.00
30/08/18 - I - 30 - 54	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2018	195,958.34	0.00
30/08/18 - I - 30 - 55	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2018	8,118.99	0.00
30/08/18 - I - 30 - 56	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2018	1,502.60	0.00
30/08/18 - I - 30 - 57	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2018	31,693.49	0.00
30/09/18 - D - 5 - 10	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	7,230.41
30/09/18 - D - 5 - 18	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	19.38	0.00
30/09/18 - I - 29 - 34	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	2,799.32	0.00
30/10/18 - D - 6 - 10	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018	0.00	7,976.83
30/10/18 - D - 6 - 18	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018	21.23	0.00
30/10/18 - E - 38 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	0.00	451,000.00
30/10/18 - E - 39 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 06550546401-6	0.00	900,000.00
30/10/18 - E - 41 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	0.00	90,000.00
30/10/18 - E - 43 - 2	(-) PAGO A FELIX MIRANDA TORRES NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	2,198.74
30/10/18 - E - 44 - 2	(-) PAGO A HAYDEE FLORES ESCALONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	938.55
30/10/18 - I - 30 - 59	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2018	221,263.05	0.00
30/10/18 - I - 30 - 60	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2018	25,202.52	0.00
30/10/18 - I - 30 - 62	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2018	9,562.44	0.00
30/11/18 - D - 6 - 10	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0.00	8,596.57
30/11/18 - D - 6 - 18	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	4.09	0.00
30/11/18 - E - 44 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	0.00	330,000.00
30/11/18 - E - 46 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	0.00	42,657.00
30/11/18 - E - 47 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	0.00	80,000.00
30/11/18 - E - 48 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 06550546401-6	0.00	610,000.00
30/11/18 - E - 51 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	0.00	25,000.00
30/11/18 - E - 69 - 3	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 Y DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364	0.00	53,000.00
30/11/18 - I - 28 - 59	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	312,310.37	0.00
30/11/18 - I - 28 - 60	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	43,276.90	0.00
31/01/18 - D - 3 - 10	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	0.00	15,293.94
31/01/18 - D - 3 - 20	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	24.93	0.00
31/01/18 - I - 30 - 59	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2018	6,604.44	0.00
31/01/18 - I - 30 - 60	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2018	1,051.88	0.00
31/01/18 - I - 30 - 61	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2018	236,198.70	0.00
31/01/18 - I - 30 - 62	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2018	43,095.67	0.00
31/01/18 - I - 30 - 63	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2018	59,608.10	0.00
31/03/18 - D - 3 - 10	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018	0.00	10,843.26

31/03/18 - D - 3 - 18	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018	189.37	0.00	
31/03/18 - D - 8 - 8	REGISTRO DE PAGO A CFE CORRESPONDIENTE A ADEUDO 14/07/2017	0.00	150,000.00	
31/05/18 - D - 10 - 10	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018	0.00	6,683.60	
31/05/18 - D - 10 - 18	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018	216.65	0.00	
31/05/18 - D - 11 - 1	CORRECCION CONTABLE ENTRE CUENTAS DE BANCO POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DEPOSITADOS ENTRE LAS CUENTAS 0103665356 Y LA CUENTA 010982974	47,338.00	0.00	
31/05/18 - D - 11 - 2	CORRECCION CONTABLE ENTRE CUENTAS DE BANCO POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DEPOSITADOS ENTRE LAS CUENTAS 0103665356 Y LA CUENTA 010982974	5,809.88	0.00	
31/05/18 - I - 31 - 64	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018	127,096.87	0.00	
31/05/18 - I - 31 - 65	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018	23,333.50	0.00	
31/07/18 - D - 6 - 10	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018	0.00	8,989.92	
31/07/18 - D - 6 - 18	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018	42.46	0.00	
31/07/18 - E - 41 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	0.00	103,000.00	
31/07/18 - I - 31 - 59	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2018	103,325.21	0.00	
31/07/18 - I - 31 - 60	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2018	91,775.09	0.00	
31/07/18 - I - 31 - 61	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2018	260.84	0.00	
31/07/18 - I - 31 - 62	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2018	63,147.70	0.00	
31/08/18 - D - 2 - 10	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018	0.00	9,324.98	
31/08/18 - D - 2 - 18	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018	32.67	0.00	
31/08/18 - I - 31 - 59	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2018	95,498.08	0.00	
31/08/18 - I - 31 - 60	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2018	11,551.92	0.00	
31/08/18 - I - 31 - 61	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2018	37,578.82	0.00	
31/08/18 - I - 31 - 62	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2018	799.36	0.00	
31/08/18 - I - 31 - 63	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2018	32,281.72	0.00	
31/10/18 - D - 8 - 1	REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA DEL DE LA CUENTA 5364 Y DEPOSITADO A LA CUENTA 5356	655,000.00	0.00	
31/10/18 - E - 51 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	0.00	1,114,893.93	
31/10/18 - E - 62 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 5356 A LA CUENTA 5364	0.00	709,341.88	
31/10/18 - I - 31 - 64	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018	200,000.00	0.00	
31/10/18 - I - 31 - 65	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018	318.64	0.00	
31/10/18 - I - 31 - 66	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018	35,770.22	0.00	
31/10/18 - I - 31 - 67	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018	42,481.85	0.00	
31/12/18 - D - 16 - 2	CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE IGNACIO BOCANEGRA BATALLA	30,000.00	0.00	
31/12/18 - D - 17 - 1	REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEPOSITADO NUEVAMENTE EL DIA 28/12/2018	292,000.00	0.00	
31/12/18 - D - 21 - 10	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018	0.00	9,312.45	
31/12/18 - D - 21 - 18	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018	0.52	0.00	
31/12/18 - D - 24 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 6550546401-6 A LA CUENTA 0103665356	47,000.00	0.00	
31/12/18 - E - 67 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 6550546401-6 A LA CUENTA 0103665356	2,015.82	0.00	
31/12/18 - E - 71 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	0.00	862,516.58	
31/12/18 - E - 74 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	0.00	163,643.24	
31/12/18 - E - 77 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	0.00	69,818.08	
31/12/18 - I - 28 - 34	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2018	10,968.20	0.00	
31/12/18 - I - 28 - 35	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2018	3,583.36	0.00	
1112 0024	1112 0024 0000 0000 0001	1,000.60	0.00	1,000.60
1112 0025	1112 0025 0000 0000 0001	1,000.60	0.00	1,000.60
1112 0025 0000 0000 0001	SANTANDER CUENTA 65-50546401-6	114,445.76	22,413,028.01	579.00
	SANTANDER CUENTA 65-50546401-6	114,445.76	22,413,028.01	579.00
	(-) PAGO A CANO PEÑA ESPERANZA CONSUELO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,325.04	
01/07/18 - E - 50 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	23,523.76	
01/10/18 - E - 53 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	8,805.23	
01/10/18 - E - 53 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	12,307.51	
01/10/18 - E - 53 - 6	(-) REGISTRO DE TRASPASO A PAGO DE NOMINA BANCOMER Y SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	831,493.11	
03/04/18 - E - 1 - 5	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 06550546401-6 A LA CUENTA 0103665356	0.00	101,192.62	
05/12/18 - E - 5 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0655054640162	1,000,000.00	0.00	
08/04/18 - E - 7 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 065505464018-2	629,000.00	0.00	
11/01/18 - E - 8 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 06550546401	900,000.00	0.00	
12/10/18 - E - 13 - 1	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	653,801.27	
12/10/18 - E - 14 - 223	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	28,362.62	
12/10/18 - E - 14 - 224	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	6,161.86	
12/10/18 - E - 14 - 225	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 065505464016	800,000.00	0.00	
13/02/18 - E - 12 - 1	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	685,162.23	
13/02/18 - E - 13 - 156	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	5,972.78	
13/02/18 - E - 13 - 157	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 06550546401	729,390.65	0.00	
13/04/18 - E - 17 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	729,390.65	
13/04/18 - E - 18 - 244	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0141805505464018	730,000.00	0.00	
13/07/18 - E - 10 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0141805505464018	730,000.00	0.00	

13/07/18 - E - 11 - 281	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	723,336.69
13/09/18 - E - 16 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0655054640162	700,000.00	0.00
13/09/18 - E - 17 - 250	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	807,538.92
14/03/18 - E - 10 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 06550546401	631,000.00	0.00
14/03/18 - E - 11 - 274	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	691,797.30
14/05/18 - E - 10 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 103665356 A LA CUENTA 06550546401-6	753,000.00	0.00
14/05/18 - E - 11 - 388	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	752,948.41
14/06/18 - E - 14 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 065505464016	1,720,000.00	0.00
14/06/18 - E - 15 - 279	(-) REGISTRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	717,724.10
14/08/18 - E - 15 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0655054640162	800,000.00	0.00
14/08/18 - E - 16 - 324	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	698,021.80
14/12/18 - E - 18 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 06550546401-6	1,100,000.00	0.00
14/12/18 - E - 19 - 452	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	1,052,040.63
15/01/18 - E - 9 - 345	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	740,639.86
15/11/18 - E - 13 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 06550546401-6	700,000.00	0.00
15/11/18 - E - 15 - 154	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	623,849.72
15/11/18 - E - 15 - 155	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	16,468.74
15/11/18 - E - 15 - 156	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	12,786.47
15/11/18 - E - 20 - 2	(-) REGISTRO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE ALEJANDRO ZAMORA	0.00	10,059.44
17/10/18 - E - 25 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 6550546401-8 A LA CUENTA 0103665356	0.00	210,000.00
20/12/18 - E - 29 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665394 A LA CUENTA 06550546401-6	2,600,000.00	0.00
20/12/18 - E - 30 - 111	(-) REGISTRO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A EL EJERCICIO 2018	0.00	2,507,572.99
24/07/18 - E - 59 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 06550546401-8	800,000.00	0.00
27/02/18 - E - 16 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 065505464016-2	700,000.00	0.00
27/02/18 - E - 17 - 323	(-) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	742,194.56
27/04/18 - E - 30 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 6550546401-6	743,439.40	0.00
27/04/18 - E - 31 - 425	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	743,439.40
27/09/18 - E - 28 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 065505464016	600,000.00	0.00
28/02/18 - D - 3 - 3	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	2,048.70
28/02/18 - D - 3 - 4	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	3,609.01
28/02/18 - D - 4 - 9	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018	0.00	754.00
28/03/18 - E - 25 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 06550546401-6	931,493.11	0.00
28/03/18 - E - 27 - 2	(-) REGISTRO CARGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	3,713.05
28/09/18 - E - 38 - 368	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	666,579.63
28/11/18 - E - 33 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 06550546401-6	122,000.00	0.00
28/12/18 - E - 55 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 06550546401-6	600,000.00	0.00
28/12/18 - E - 56 - 270	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	691,370.58
29/06/18 - E - 39 - 523	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	854,914.38
29/11/18 - E - 37 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 06550546401-6	200,000.00	0.00
29/11/18 - E - 58 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 65505464016 A LA CUENTA 0103665356	0.00	354,000.00
30/01/18 - E - 62 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 065505464016	708,048.15	0.00
30/01/18 - E - 63 - 416	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	700,390.44
30/04/18 - D - 3 - 9	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018	0.00	377.00
30/04/18 - D - 4 - 8	REGISTRO DE REINTEGRO PANUNICIO MARTINEZ BALDOMERO PAGO DE NOMINA DUPLICADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2018 Y CANCELACION DEL GASTO REGISTRADO EN POLIZA DE EGRESOS 31 DEL MES DE ABRIL 2018	0.00	11,523.10
30/05/18 - E - 40 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 06550546401-6	1,000,000.00	0.00
30/05/18 - E - 41 - 398	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	818,120.55

30/08/18 - E - 90 - 3	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 6550546401-8 A LA CUENTA 0103665356	0.00	67,000.00		
30/08/18 - E - 90 - 4	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 6550546401-8 A LA CUENTA 0103665356	0.00	1,100,000.00		
30/08/18 - E - 30 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 05505464016	600,000.00	0.00		
30/08/18 - E - 42 - 429	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	733,055.82		
30/09/18 - D - 5 - 9	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	1,960.40		
30/09/18 - E - 42 - 3	(-) TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA Y 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	27,632.25		
30/10/18 - D - 6 - 9	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018	0.00	1,960.40		
30/10/18 - E - 39 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0550546401-6	900,000.00	0.00		
30/10/18 - E - 40 - 400	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	668,408.34		
30/11/18 - D - 6 - 9	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0.00	1,960.40		
30/11/18 - E - 48 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0550546401-6	610,000.00	0.00		
30/11/18 - E - 49 - 287	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	708,710.63		
30/11/18 - E - 68 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	17,924.41		
30/11/18 - E - 68 - 5	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	9,655.03		
30/11/18 - E - 68 - 6	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	10,059.45		
30/11/18 - E - 68 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	682.39		
31/01/18 - D - 3 - 9	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	0.00	754.00		
31/03/18 - D - 3 - 9	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018	0.00	754.00		
31/05/18 - D - 10 - 9	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018	0.00	2,987.00		
31/07/18 - D - 6 - 9	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018	0.00	1,206.40		
31/07/18 - E - 42 - 390	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018	0.00	757,806.50		
31/08/18 - D - 2 - 9	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018	0.00	16,489.40		
31/12/18 - D - 21 - 9	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018	0.00	754.00		
31/12/18 - D - 24 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 6550546401-8 A LA CUENTA 0103665356	0.00	47,000.00		
31/12/18 - D - 25 - 8	CORRECCION CONTABLE DE REGISTRO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1ER QUINCENA DE AGOSTO, 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y 1ERA OCTUBRE 2018	2,552.24	0.00		
31/12/18 - D - 25 - 9	CORRECCION CONTABLE DE REGISTRO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1ER QUINCENA DE AGOSTO, 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y 1ERA OCTUBRE 2018	2,552.23	0.00		
31/12/18 - D - 25 - 10	CORRECCION CONTABLE DE REGISTRO DE NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE 1ER QUINCENA DE AGOSTO, 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y 1ERA OCTUBRE 2018	2,552.23	0.00		
31/12/18 - E - 67 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 6550546401-8 A LA CUENTA 0103665356	0.00	2,015.82		
1112 0026	BBVA BANCOMER CUENTA0105208785	358.48	2,919,006.51		0.00
1112 0026 0000 0000 0001	BBVA BANCOMER CUENTA0105208785	358.48	2,919,006.51		0.00
03/04/18 - E - 1 - 3	(-) REGISTRO DE TRASPASO A PAGO DE NOMINA BANCOMER Y SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	122,578.39		
11/01/18 - E - 7 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	117,000.00	0.00		
12/01/18 - E - 10 - 3	(-) TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	117,010.54		
13/02/18 - E - 11 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	120,000.00	0.00		
13/04/18 - E - 15 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	118,000.00	0.00		
13/04/18 - E - 19 - 3	(-) REGISTRO DE NOMINA BANCOMER 1ER QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	117,921.30		
13/06/18 - E - 5 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0105208785 A LA CUENTA 0103665356	0.00	13,000.00		
13/07/18 - E - 12 - 3	(-) TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	101,831.63		
13/07/18 - E - 14 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	100,000.00	0.00		
14/03/18 - E - 9 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	119,000.00	0.00		
14/03/18 - E - 12 - 2	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	119,052.00		
14/05/18 - E - 9 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	101,905.80	0.00		
14/05/18 - E - 12 - 3	(-) REGISTRO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	101,905.83		
14/06/18 - E - 10 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	102,000.00	0.00		
14/06/18 - E - 16 - 3	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	101,622.84		
14/08/18 - E - 13 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	100,000.00	0.00		
14/08/18 - E - 17 - 3	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	97,568.48		
14/12/18 - E - 20 - 3	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	103,930.52		
14/12/18 - E - 21 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	100,000.00	0.00		

14/12/18 - E - 24 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 0105208785	10,000.00	0.00
15/09/18 - E - 35 - 3	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	5,152.88
15/09/18 - E - 35 - 4	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	93,299.47
15/10/18 - E - 15 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	80,000.00	0.00
15/10/18 - E - 16 - 3	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	86,492.08
15/11/18 - E - 14 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	90,000.00	0.00
15/11/18 - E - 16 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	65,445.80
15/11/18 - E - 21 - 2	(-) PAGO A ISMAEL BAUTISTA CUELLAR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	10,268.32
17/09/18 - E - 13 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	95,000.00	0.00
17/10/18 - E - 24 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0105208785 A LA CUENTA 0103665364	0.00	20,287.00
20/12/18 - E - 27 - 2	(-) PAGO DE AGUINALDO 2018 BANCOMER	0.00	300,310.62
20/12/18 - E - 32 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0105208785	22,714.40	0.00
20/12/18 - E - 33 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	280,000.00	0.00
20/12/18 - E - 35 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0105208785 A LA CUENTA 0103665364	0.00	9,428.66
23/11/18 - E - 7 - 2	(-) TRASPASO A EMANUEL EDUARDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	10,268.32
27/02/18 - E - 14 - 2	(-) PAGO NOMINA BANCOMER PRIMER QUINCENA FEBRERO 2018	0.00	119,649.37
27/02/18 - E - 15 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	129,000.00	0.00
27/04/18 - E - 29 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	101,111.31	0.00
27/04/18 - E - 32 - 3	(-) REGISTRO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	101,111.31
27/09/18 - E - 27 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	80,000.00	0.00
28/02/18 - D - 4 - 19	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018	0.04	0.00
28/02/18 - E - 18 - 2	(-) TRASPASO PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	128,857.13
28/03/18 - E - 24 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	123,000.00	0.00
28/09/18 - E - 36 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUANTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 0105208785	25,000.00	0.00
28/09/18 - E - 39 - 3	(-) TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	73,857.49
28/09/18 - E - 39 - 4	(-) TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	5,152.89
28/09/18 - E - 39 - 5	(-) TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	23,180.00
28/09/18 - E - 39 - 6	(-) TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	23,180.00	0.00
28/12/18 - E - 41 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0105208785	8,060.40	0.00
28/12/18 - E - 42 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	36,323.12	0.00
28/12/18 - E - 43 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 0105208785	10,478.74	0.00
28/12/18 - E - 45 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0105208785 A LA CUENTA 0103665364	0.00	54,863.26
28/12/18 - E - 54 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 0105208785	87,771.58	0.00
28/12/18 - E - 57 - 3	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	87,771.58
29/05/18 - E - 37 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	126,000.00	0.00
29/06/18 - E - 40 - 2	(-) REGISTRO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	124,201.63
30/01/18 - E - 61 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	124,814.01	0.00
30/01/18 - E - 64 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	124,814.01
30/04/18 - D - 3 - 19	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018	0.14	0.00
30/04/18 - I - 29 - 58	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018	15,645.40	0.00
30/05/18 - E - 39 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	100,000.00	0.00
30/05/18 - E - 42 - 3	(-) NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	103,759.85
30/06/18 - D - 6 - 19	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018	0.14	0.00
30/08/18 - E - 29 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	100,000.00	0.00
30/08/18 - E - 43 - 3	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	99,540.34
30/09/18 - D - 5 - 19	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0.02	0.00
30/10/18 - D - 6 - 19	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018	0.09	0.00
30/10/18 - E - 41 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	90,000.00	0.00
30/10/18 - E - 42 - 3	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	70,792.58
30/11/18 - D - 6 - 19	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0.12	0.00
30/11/18 - E - 47 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785	80,000.00	0.00
30/11/18 - E - 50 - 3	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	86,828.94
31/01/18 - D - 3 - 21	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	0.02	0.00

31/03/18 - D - 3 - 19	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018		0.00	0.00		
31/05/18 - D - 10 - 19	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018		0.05	0.00		
31/07/18 - D - 6 - 19	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018		0.05	0.00		
31/07/18 - E - 41 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANSIMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0105208785		103,000.00	0.00		
31/07/18 - E - 43 - 2	(-) TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018		0.00	102,169.30		
31/08/18 - D - 2 - 19	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018		0.01	0.00		
31/10/18 - E - 55 - 3	(-) TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018		0.00	15,440.83		
31/12/18 - D - 21 - 19	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018		0.07	0.00		
1112 0027	BBVA BANCOMER CUENTA 103665364	111,444.72	64,178,485.30	64,297,267.64		-7,337.62
1112 0027 0000 0000 0001	BBVA BANCOMER CUENTA 103665364	111,444.72	64,178,485.30	64,297,267.64		-7,337.62
01/02/18 - E - 6 - 4	(-) RAYMUNDO RIOS GARRILLO FACTURA 18 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		0.00	2,784.00		
01/05/18 - CH - 1 - 1	(682-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	4,107.33		
01/05/18 - CH - 2 - 1	(683-CHEQUE CANCELADO 683) CHEQUE CANCELADO NUMERO 683		0.00	0.00		
01/05/18 - CH - 3 - 1	(684-FELIX MIRANDA TORRES) FELIX MIRANDA TORRES PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	2,198.74		
01/05/18 - CH - 4 - 1	(685-CHEQUE CANCELADO NUMERO 685) CHEQUE CANCELADO NUMERO 685		0.00	0.00		
01/05/18 - E - 1 - 2	(-) PAGO DE NOMINA A FELIX MIRANDA TORRES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	2,198.74		
01/06/18 - CH - 1 - 1	(705-JOSE CRUZ SEGURA) FONDO REVOLVENTE JOSE CRUZ SEGURA		0.00	9,961.69		
01/06/18 - CH - 2 - 1	(706-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUDSULA 9.3 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2017 CELEBRADO CON EL COMITE EJECUTIVO DEL SUTEYM NICOLAS ROMERO		0.00	2,000.00		
01/06/18 - CH - 3 - 1	CORRESPONDIENTES AL APOYO ECONOMICO DEL MES DE MAYO 2017		0.00	0.00		
01/06/18 - CH - 4 - 1	(707-CHEQUE CANCELADO NUMERO 707) CHEQUE CANCELADO NUMERO 707		0.00	5,971.00		
01/08/18 - E - 1 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665359 A LA CUENTA 0103665364		619,000.00	0.00		
01/08/18 - E - 2 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 010982974 A LA CUENTA 0103665364		79,000.00	0.00		
01/08/18 - E - 3 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 0861334928 PRODDER		0.00	900,187.00		
01/10/18 - E - 1 - 4	(-) PROMOCIONES MPA AZTK SA DE CV PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	4,466.00		
01/10/18 - E - 2 - 4	(-) PAGO A COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV FACTURA 20 SERVICIO DE TIMBRADO CFDIS DEL MES DE AGOSTO 2018		0.00	39,204.98		
01/11/18 - CH - 1 - 1	(809-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS)		0.00	7,000.00		
01/11/18 - CH - 2 - 1	(810-FABIAN GONZALEZ TOVILLA) FABIAN GONZALEZ TOVILLA PAGO DE FINIQUITO LABORAL		0.00	5,394.35		
02/02/18 - E - 7 - 4	(-) SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURAS CFDI-90629		0.00	21,827.58		
02/02/18 - E - 8 - 4	(-) SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI-90385 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE ENERO 2018		0.00	54,590.11		
02/02/18 - E - 9 - 2	(-) TRASPASO PARA PAGO A FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	18,991.31		
02/02/18 - E - 10 - 8	(-) TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018		0.00	68,028.00		
02/05/18 - CH - 5 - 1	(686-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	4,107.33		
02/05/18 - CH - 7 - 1	(688-JESSICA MENDOZA MARTINEZ) JESSICA MENDOZA MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	5,064.60		
02/10/18 - CH - 1 - 1	(790-JAIME ALEJANDRO ROA HUITRON) JAIME ALEJANDRO ROA HUITRON POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL		0.00	7,645.91		
02/10/18 - CH - 2 - 1	(791-PABLO MARTINEZ ALMAZAN) PABLO MARTINEZ ALMAZAN POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL		0.00	6,121.65		
02/10/18 - CH - 3 - 1	(792-CHEQUE CANCELADO NUMERO 792) CHEQUE CANCELADO NUMERO 792		0.00	0.00		
02/10/18 - CH - 4 - 1	(793-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO DE LA CLAUDSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DEL LA 1ER Y 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 ASI COMO EL RETROACTIVO CORRESPONDIENTE		0.00	11,133.90		
02/10/18 - CH - 5 - 1	(794-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO DE LA CLAUDSULA 9.3 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CORRESPONDIENTE A EL APOYO ECONOMICO DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	2,000.00		
02/10/18 - CH - 6 - 1	(795-ANA IBETH GONZALEZ REYES) ANA IBETH GONZALEZ REYES PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL		0.00	5,950.17		
02/10/18 - CH - 7 - 1	(796-JOSE JUAN AGUILERA PADRON) JOSE JUAN AGUILERA PADRON POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL		0.00	6,121.65		
02/10/18 - CH - 8 - 1	(797-GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV) GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV PAGO DE FACTURAS A6871 Y A6870 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		0.00	8,120.00		
02/10/18 - CH - 9 - 1	(798-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMERO 58218977, 58213141, 58230991, 16605999, 58235989, 16600265, 58239133 Y 58230384		0.00	9,921.00		

-7,337.62 Menos de una año
-7,337.62

02/10/18 - E - 3 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE CONVENIO 201630G1415053 DEL 27/10/2016	0.00	41,012.34
02/10/18 - E - 4 - 9	(-) PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	1,981,908.00
02/10/18 - E - 54 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	2,500,000.00	0.00
03/01/18 - E - 1 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	1,200,000.00	0.00
03/01/18 - E - 2 - 8	(-) TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	0.00	152,789.00
03/04/18 - E - 5 - 2	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	3,080.50
03/05/18 - CH - 8 - 1	(689-JESSICA MENDOZA MARTINEZ) JESSICA MENDOZA MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	4,760.51
03/05/18 - CH - 9 - 1	(690-CHEQUE CANCELADO NUMERO 690) CHEQUE CANCELADO NUMERO 690	0.00	0.00
03/05/18 - E - 4 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA NUMERO CFDI-93908 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 30 DE ABRIL 2018	0.00	79,571.26
03/05/18 - E - 50 - 6	(-) TRASPASO A INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO CUOTAS Y APORTACIONES	0.00	95,891.55
03/07/18 - E - 39 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 562180302385 PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO 2018	0.00	11,539.00
03/08/18 - E - 4 - 4	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI-97149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE JULIO 2018	0.00	73,763.94
03/08/18 - E - 5 - 4	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI-97358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2018	0.00	26,301.88
03/08/18 - E - 6 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	200,000.00	0.00
03/08/18 - E - 7 - 2	(-) TRASPASO A FONACOT PAGO DE CREDITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018	0.00	11,945.76
03/08/18 - E - 8 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018	0.00	66,274.00
03/08/18 - CH - 1 - 1	(758-CHEQUE CANCELADO) CHEQUE CANCELADO NUMERO 758	0.00	0.00
03/09/18 - CH - 2 - 1	(759-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR	0.00	6,000.00
04/04/18 - E - 2 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	2,000,000.00	0.00
04/04/18 - E - 3 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018	0.00	1,323,786.00
04/04/18 - E - 4 - 3	(-) TRASPASO A FONACOT CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 31 DE MARZO 2018	0.00	17,465.48
04/04/18 - E - 41 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 581930600131	0.00	150,000.00
04/04/18 - E - 42 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE CONVENIO 201630G1415053 DEL 27/10/2016	0.00	41,012.34
04/04/18 - E - 43 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONVENIO 201630G1215056 DEL 27/10/2016	0.00	3,799.51
04/04/18 - E - 43 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONVENIO 201630G1215056 DEL 27/10/2016	0.00	259,849.00
04/07/18 - E - 1 - 2	(-) PAGO A FONACOT RETENCIONES PARA PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A LOS EMPLEADOS DEL OPD SAPASNIR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018	0.00	15,609.36
04/07/18 - E - 2 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	100,000.00	0.00
04/07/18 - E - 49 - 8	(-) TRASPASO A COMERCIALIZADORA SHANTI SA DE CV FACTURA 163 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	128,536.74
05/03/18 - E - 1 - 2	(-) TRASPASO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	0.00	18,091.31
05/03/18 - E - 2 - 8	(-) TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	0.00	66,844.00
05/03/18 - E - 3 - 11	(-) REGISTRO DE HUGO NAVA HERNANDEZ FACTURA 776E494D ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	0.00	90,000.05
05/03/18 - E - 5 - 4	(-) PAGO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA CFDI -91756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 28 FEBRERO 2018	0.00	24,945.56
05/03/18 - E - 6 - 4	(-) PAGO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA CFDI -91481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 FEBRERO 2018	0.00	53,609.79
05/03/18 - E - 7 - 9	(-) PAGO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA CFDI -92065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 MARZO 2018	0.00	66,154.94
05/03/18 - E - 15 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	1,000,000.00	0.00
05/04/18 - E - 6 - 8	(-) TRASPASO A SECRETARIA DE FINANZAS DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	0.00	71,449.00
05/05/18 - CH - 6 - 1	(687-CHEQUE CANCELADO NUMERO 687) CHEQUE CANCELADO NUMERO 687	0.00	0.00
05/07/18 - E - 3 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	100,000.00	0.00
05/07/18 - E - 4 - 8	(-) TRASPASO A SECRETARIA DE FINANZAS DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	0.00	69,523.00

05/07/18 - E - 5 - 8	(-) TRASPASO A SUTEYM APOYO ECONOMICO CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA IX ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN SU APARTADO 9.3 APOYO ECONOMICO DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	0.00	2,000.00
05/07/18 - E - 6 - 4	(-) TRASPASO A SUTEYM APOYO ECONOMICO CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA IX ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN SU APARTADO 9.1 CUOTAS SINDICALES DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	0.00	7,492.48
05/07/18 - E - 7 - 4	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA 96194 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0.00	74,498.22
05/09/18 - E - 1 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665358 A LA CUENTA 0103665364	500,000.00	0.00
05/10/18 - E - 5 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	500,000.00	0.00
05/10/18 - E - 6 - 4	(-) PAGO A ERGO SYSTEM SA DE CV FACTURA 524 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	89,061.32
05/10/18 - E - 7 - 4	(-) PAGO A ESPIRALES Y SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA 89 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	83,564.08
05/10/18 - E - 8 - 7	(-) PAGO A ANKER BUSINESS FACTURA 13307, 13308, 13309 Y 13310 CORRESPONDIENTE AL SOPORTE TECNICO Y ASESORIA CONTINUA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y DIGITALIZACION DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018	0.00	78,880.00
05/10/18 - E - 9 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	71,391.00
05/10/18 - E - 10 - 2	(-) TRASPASO A FONACOT PAGO DE CREDITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	0.00	12,615.76
05/12/18 - E - 1 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	101,192.81	0.00
05/12/18 - E - 2 - 8	(-) TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL PERIODO DE NOVIEMBRE 2018	0.00	63,275.00
05/12/18 - E - 3 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892874 A LA CUENTA 0103665364	15,000.00	0.00
05/12/18 - E - 4 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	148,153.00	0.00
05/12/18 - E - 6 - 2	(-) TRASPASO A FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	0.00	9,415.32
05/12/18 - E - 7 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	3,603,375.93	0.00
05/12/18 - E - 11 - 9	(-) TRASPASO A COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV CFDIS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0.00	52,442.21
05/12/18 - E - 13 - 8	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONVENIO 201630G1415053	0.00	41,012.34
05/12/18 - E - 14 - 9	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2018	0.00	3,533,647.00
06/03/18 - E - 30 - 8	(-) TRASPASO PARA PAGO DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBRERO 2018	0.00	158,953.00
06/04/18 - E - 8 - 4	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV REGISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACTURA CFDI-92767	0.00	48,240.67
06/04/18 - E - 9 - 4	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA A-41 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	2,838.52
06/09/18 - E - 3 - 2	(-) TRASPASO A FONACOT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2018	0.00	11,045.76
06/09/18 - E - 4 - 4	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA FOLIO 092 MATERIAL HIDRAULICO	0.00	73,727.86
06/09/18 - E - 5 - 8	(-) TRASPASO A SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018	0.00	67,205.00
06/09/18 - E - 23 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RPU 587990901198 CONSUMO DE JULIO A AGOSTO 2018	0.00	3,982.00
06/11/18 - E - 1 - 9	(-) CFE PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120405693	0.00	129,632.00
06/11/18 - E - 2 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	131,981.82	0.00
06/12/18 - E - 8 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	13,475.00	0.00
06/12/18 - E - 16 - 2	(-) TRASPASO A MPA AZTK SA DE CV PAGO DE FACTURA 2281 DIFERENCIA DE PAGO EN POLIZA DE EGRESOS DE NOVIEMBRE E-80	0.00	1,978.03
07/03/18 - CH - 1 - 9	(665-J. GUADALUPE GARCIA GOMEZ) J. GUADALUPE GARCIA GOMEZ FONDO REVOLVENTE	0.00	3,408.58
07/03/18 - CH - 2 - 1	(664-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE	0.00	8,226.61
07/03/18 - CH - 3 - 1	(665-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESION DE AVISOS DE PAGO	0.00	7,000.00
07/05/18 - CH - 10 - 1	(691-FEDERICO GOMEZ RAMIREZ) FEDERICO GOMEZ RAMIREZ POR CONCEPTO DE FINQUITO LABORAL 1/1	0.00	22,056.24
07/08/18 - E - 1 - 2	(-) PAGO A FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	16,707.40
07/08/18 - E - 2 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	1,000,000.00	0.00
07/08/18 - E - 3 - 8	(-) SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES A MAYO 2018	0.00	69,637.00
07/08/18 - E - 22 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ABRIL 02 AL 02 DE MAYO 2018	0.00	863,488.00
07/08/18 - E - 31 - 4	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI-94920 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO 2018	0.00	74,424.67
07/09/18 - E - 06 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE CONVENIO 201630G1415053 DEL 27/10/2018	0.00	41,012.34
07/09/18 - E - 6 - 4	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI-98379 CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2018	0.00	42,200.76
07/09/18 - E - 7 - 8	(-) TRASPASO A SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE APORTACION DE MEJORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO-AGOSTO 2018	0.00	129,179.00

07/09/18 - E - 8 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 01035364	1,500,000.00	0.00
07/09/18 - E - 9 - 4	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA CFDI-98704 CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2018	0.00	44,339.57
07/11/18 - CH - 3 - 1	(811-DAVID GOMEZ LARA) DAVID GOMEZ LARA PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	13,543.36
07/11/18 - CH - 4 - 4	(812-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 8.1 DE CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CELEBRADO CON EL COMITE EJECUTIVO SUTEYM CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LA 1ER Y 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	7,897.04
07/11/18 - CH - 5 - 1	(813-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.3 DE CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CELEBRADO CON EL COMITE EJECUTIVO SUTEYM CORRESPONDIENTES A APOYO ECONOMICO 2018	0.00	2,000.00
07/11/18 - CH - 6 - 1	(814-JOSE CRUZ SEGURA) GASTOS A COMPROBAR JOSE CRUZ SEGURA	0.00	2,500.00
07/12/18 - E - 9 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364	1,517.20	0.00
07/12/18 - E - 10 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	32,658.08	0.00
08/10/18 - E - 11 - 4	(-) PAGO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA CFDI-99835 CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	45,913.87
08/11/18 - E - 3 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364	23,838.00	0.00
08/11/18 - E - 4 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	84,067.00	0.00
08/11/18 - E - 5 - 8	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	0.00	84,378.00
09/01/18 - E - 3 - 9	(-) TRASPASO PARA PAGO A AFIANZADORA SOFIMEX SA FIANZA DE FIDELIDAD APARTIR DEL 01 DE ENERO 2018 Y CON VENCIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 FIANZA 2181652	0.00	12,717.76
09/01/18 - E - 4 - 9	(-) TRASPASO A AFIANZADORA SOFIMEX SA FIANZA DE FIDELIDAD CON PERIODO TRIANJUAL QUE INICIA 01 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	0.00	12,717.76
09/01/18 - E - 5 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	100,000.00	0.00
09/02/18 - E - 30 - 9	(-) TRASPASO A JOSE LUIS ZAMORA VELAZQUEZ PAGO DE FACTURA 832 ADQUISICION DE LLANTAS PARA DIVERSAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	26,000.00
09/03/18 - CH - 4 - 1	(666-CHEQUE CANCELADO 666) CHEQUE CANCELADO 666	0.00	0.00
09/03/18 - CH - 5 - 1	(667-VICTOR FRANCISCO NAVARRO ANGUAMEA) VICTOR FRANCISCO NAVARRO ANGUAMEA PAGO DE FACTURAS 155 Y 154 REPARACION DE VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	12,574.40
09/03/18 - CH - 6 - 1	(668-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMERO 58218977, 58235989, 16605999, 58213141, 58239133, 58230384, 58230981 Y 16600265	0.00	11,774.00
09/03/18 - CH - 7 - 1	(669-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	4,107.33
09/03/18 - CH - 8 - 1	(670-HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA) HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	1,504.53
09/03/18 - E - 16 - 9	(-) TRASPASO A EFEBO FONSECAS ARENA ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA JHON DEERE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	0.00	58,000.00
09/11/18 - E - 8 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	853,381.00	0.00
09/11/18 - E - 9 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 58193060131	0.00	330,343.00
09/11/18 - E - 10 - 9	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE RPU 587790400321	0.00	358,310.00
10/04/18 - E - 10 - 9	(-) TRASPASO A VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE RL DE CV PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN CALLE RINCONADA DE SAN PEDRO	0.00	691,372.18
10/04/18 - E - 11 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	1,000,000.00	0.00
10/04/18 - E - 12 - 9	(-) TRASPASO A COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV FACTURA 7 SERVICIO DE TIMBRADO CERTIFICADO POR EL SAT DE LOS CFDIS DEL MES DE MARZO 2018	0.00	42,217.87
10/05/18 - E - 5 - 9	(-) TRASPASO A JOSE LUIS ZAMORA VELAZQUEZ COMPRA DE LLANTAS PARA C-7 PAGO DE FACTURA A-1004	0.00	8,352.00
10/09/18 - CH - 3 - 1	(760-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMERO 58235989, 58230384, 16605999, 58230991, 58239133, 58213141 Y 58218977	0.00	6,583.00
10/09/18 - E - 43 - 16	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015	0.00	514,733.00
10/09/18 - E - 44 - 16	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015	0.00	481,953.00
10/09/18 - E - 45 - 16	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	0.00	385,919.00
10/12/18 - CH - 1 - 1	(828-J. GUADALUPE GARCIA GOMEZ) J. GUADALUPE GARCIA GOMEZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL 1/1	0.00	29,265.64
10/12/18 - CH - 2 - 1	(829-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE	0.00	10,674.04
10/12/18 - E - 15 - 9	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE 2018	0.00	11,375.60
11/01/18 - CH - 1 - 1	(631-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	4,107.33
11/01/18 - CH - 2 - 1	(832-HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA) HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	1,644.06
11/01/18 - CH - 3 - 1	(633-OPD SAPASNIR) OPD SAPASNIR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	3,636.80

11/01/18 - CH - 4 - 1	(634-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR (PAPELERIA PARA IMPRESIONES)	0.00	5,000.00
11/05/18 - E - 34 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI-94117 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE MAYO 2018	0.00	60,025.42
11/06/18 - E - 4 - 9	(-) SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2018	0.00	23,035.49
11/08/18 - E - 32 - 4	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI-95155 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 AL 31 DE MAYO 2018	0.00	50,275.23
11/07/18 - CH - 1 - 1	(720-PANUNCIO MARTINEZ BALDOMERO) APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PANUNCIO MARTINEZ BALDOMERO	0.00	20,000.00
11/09/18 - E - 10 - 4	(-) TRASPASO A RAYMUNDO RIOS CARRILLO FACTURA 33 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0.00	2,784.00
11/09/18 - E - 26 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RPU 567180603719 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO-AGOSTO 2018	0.00	42,817.00
11/10/18 - E - 12 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA 0103665364	1,500,000.00	0.00
11/11/18 - E - 71 - 9	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018	0.00	5,000.00
11/11/18 - E - 71 - 10	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018	0.00	8,800.00
11/11/18 - E - 71 - 11	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018	0.00	7,000.00
11/11/18 - E - 71 - 12	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018	0.00	5,200.00
11/11/18 - E - 71 - 13	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018	0.00	10,821.00
11/11/18 - E - 71 - 14	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018	0.00	2,000.00
11/11/18 - E - 71 - 15	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018	0.00	3,165.00
12/01/18 - E - 11 - 2	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	3,080.50
12/01/18 - E - 12 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA CF-89773	0.00	48,228.17
12/02/18 - E - 19 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	1,000,000.00	0.00
12/02/18 - E - 20 - 4	(-) TRASPASO PARA PAGO A HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 FACTURA 776E484D	0.00	90,000.05
12/03/18 - E - 4 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI 91888 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 01 AL 04 DE MARZO 2018	0.00	39,608.98
12/03/18 - E - 8 - 4	(-) RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO FACTURA 740	0.00	2,582.79
12/07/18 - E - 8 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 08 DE JULIO 2018 FACTURA CFDI-98475	0.00	100,311.88
12/07/18 - E - 9 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	200,000.00	0.00
12/07/18 - E - 54 - 9	(-) ASPEL DE MEXICO SA DE CV TRADUCCION DE BASES DE DATOS DE ASPEL NOI FACTURA 38705	0.00	1,044.00
12/09/18 - CH - 4 - 1	(761-MERCEDES ALEJANDRA BARRERA MARTINEZ) PAGO A MERCEDES ALEJANDRA BARRERA MARTINEZ POR CONCEPTO DE FINQUITO LABORAL	0.00	10,001.64
12/09/18 - CH - 5 - 1	(762-CHEQUE CANCELADO 762) CHEQUE CANCELADO NUMERO 762	0.00	0.00
12/09/18 - CH - 6 - 1	(763-CHEQUE CANCELADO 763) CHEQUE CANCELADO NUMERO 763	0.00	0.00
12/09/18 - CH - 7 - 1	(764-CHEQUE CANCELADO 764) CHEQUE CANCELADO NUMERO 764	0.00	0.00
12/09/18 - CH - 8 - 1	(765-CHEQUE CANCELADO NUMERO 765) CHEQUE CANCELADO NUMERO 765	0.00	0.00
12/09/18 - CH - 9 - 1	(766-ISMAEL BAUTISTA CUELLAR) FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE ISMAEL BAUTISTA CUELLAR	0.00	17,688.08
12/10/18 - CH - 10 - 1	(799-LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO) LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	8,750.00
12/10/18 - CH - 11 - 1	(800-FRANCISCO SOTELO MARTINEZ) FRANCISCO SOTELO MARTINEZ PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2018	0.00	8,750.00
12/10/18 - CH - 12 - 1	(801-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	620.71
12/10/18 - CH - 13 - 1	(802-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	4,107.33
12/12/18 - CH - 3 - 1	(830-CHEQUE CANCELADO NUMERO 830) CHEQUE CANCELADO NUMERO 830	0.00	0.00
12/12/18 - CH - 4 - 1	(831-CHEQUE CANCELADO NUMERO 831) CHEQUE CANCELADO NUMERO 831	0.00	0.00
12/12/18 - CH - 5 - 1	(832-CHEQUE CANCELADO NUMERO 832) CHEQUE CANCELADO NUMERO 832	0.00	0.00
12/12/18 - CH - 6 - 1	(833-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	745.71
12/12/18 - E - 12 - 9	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	6,950.00
12/12/18 - E - 12 - 10	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	11,000.00
12/12/18 - E - 12 - 11	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	5,460.00

12/12/18 - E - 12 - 12	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	8,170.00
13/02/18 - E - 21 - 11	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018 FACTURA 13ACAE81	0.00	90,000.05
13/04/18 - E - 13 - 2	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	3,080.50
13/04/18 - E - 14 - 2	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	1,504.53
13/04/18 - E - 16 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV CPDI 93005 CONSUMO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 08 DE ABRIL 2018	0.00	62,094.06
13/06/18 - E - 8 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 010365364 A LA CUENTA 010365356	0.00	100,000.00
13/07/18 - CH - 2 - 1	(721-CHEQUE CANCELADO NUMERO 721) CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
13/07/18 - CH - 3 - 1	(722-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2018	0.00	4,107.33
13/07/18 - CH - 4 - 1	(723-CHEQUE CANCELADO) CHEQUE CANCELADO NUMERO 723	0.00	0.00
13/07/18 - CH - 5 - 1	(724-ROBERTO LOMAS MORALES) ROBERTO LOMAS MORALES POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2018	0.00	2,552.23
13/07/18 - E - 13 - 2	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA TORRES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,188.74
13/07/18 - E - 15 - 2	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,058.51
13/07/18 - E - 16 - 2	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,080.50
13/07/18 - E - 17 - 2	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR SOBRE RETENCION DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 (767-FRANCISCO SOTELO MARTINEZ) PAGO A FRANCISCO SOTELO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	187,525.00
13/09/18 - CH - 10 - 1	(768-ROBERTO LOMAS MORALES) PAGO A ROBERTO LOMAS MORALES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	2,552.23
13/09/18 - CH - 11 - 1	(769-LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO) PAGO A LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	8,750.00
13/09/18 - CH - 12 - 1	(770-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) PAGO A ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PENSION LIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	620.71
13/09/18 - CH - 13 - 1	(771-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	4,107.33
13/09/18 - CH - 14 - 1	(772-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL 1ER SEMESTRE 2018	0.00	956.34
13/09/18 - CH - 15 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 010365364	1,000,000.00	0.00
13/09/18 - E - 14 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 010365364	300,000.00	0.00
13/09/18 - E - 15 - 2	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 PENSION ALIMENTICIA	0.00	927.52
13/09/18 - E - 18 - 2	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RPU 567010103578, 567830900721, 567780400321, 561830600131 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO-AGOSTO 2018	0.00	1,137,120.00
13/09/18 - E - 25 - 9	(834-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	5,063.67
13/12/18 - CH - 7 - 1	(835-LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO) LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	8,750.00
13/12/18 - CH - 8 - 1	(836-BRENDA SARAI FONSECA ROA) BRENDA SAFARI FONSECA ROA PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ALMA DELIA ROA MARTINEZ	0.00	3,668.81
13/12/18 - CH - 9 - 1	(837-ROSALVA ROA MARTINEZ) ROSALVA ROA MARTINEZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ALMA DELIA ROA MARTINEZ	0.00	3,668.81
13/12/18 - CH - 10 - 1	(838-CHEQUE CANCELADO NUMERO 838) CHEQUE CANCELADO NUMERO 838	0.00	0.00
13/12/18 - CH - 11 - 1	(839-CHEQUE CANCELADO NUMERO 839) CHEQUE CANCELADO NUMERO 839	0.00	0.00
13/12/18 - CH - 12 - 1	(840-CHEQUE CANCELADO 840) CHEQUE CANCELADO NUMERO 840	0.00	0.00
13/12/18 - CH - 13 - 1	(841-CHEQUE CANCELADO NUMERO 841) CHEQUE CANCELADO NUMERO 841	0.00	0.00
13/12/18 - CH - 14 - 1	(842-ISMAEL BAUTISTA CUELLAR) ISAMEL BAUTISTA CUELLAR GASTOS A COMPROBAR REPARACION DE FUGA EN RED DE AGUA POTABLE EN LA ENTRADA AL FRACCIONAMIENTO GUADALUPANA DEL ALGO	0.00	17,347.80
13/12/18 - CH - 15 - 1	(843-ISMAEL BAUTISTA CUELLAR) ISMAEL BAUTISTA CUELLAR GASTOS A COMPROBAR RED DE CONDUCCION DE LA CALLE BENITO JUAREZ AL TANQUE SAN JUAN TLIHUACA	0.00	5,452.00
13/12/18 - CH - 16 - 1	(844-ISAMEL BAUTISTA CUELLAR) ISMAEL BAUTISTA CUELLAR GASTOS A COMPROBAR REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE COLONIA LIBERTAD	0.00	5,489.24
13/12/18 - CH - 17 - 1	(845-ISMAEL BAUTISTA CUELLAR) ISMAEL BAUTISTA CUELLAR GASTOS A COMPROBAR REPARACION DE FUGA EN RED DE AGUA POTABLE EN LA ENTRADA AL FRACCIONAMIENTO GUADALUPANO DEL LAGO	0.00	13,050.00
13/12/18 - CH - 18 - 1	(846-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2018	0.00	15,301.44
13/12/18 - CH - 19 - 1	(847-CHEQUE CANCELADO NUMERO 847) CHEQUE CANCELADO NUMERO 847	0.00	0.00
13/12/18 - CH - 20 - 1	(847-CHEQUE CANCELADO NUMERO 847) CHEQUE CANCELADO NUMERO 847	0.00	0.00

13/12/18 - CH - 21 - 1	(848-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CELEBRADO CON EL COMITE CORRESPONDIENTES A 1ER Y 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	7,897.04
13/12/18 - CH - 22 - 1	(849-CHEQUE CANCELADO NUMERO 849) CHEQUE CANCELADO NUMERO 849	0.00	0.00
13/12/18 - CH - 23 - 1	(850-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.3 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CELEBRADO CON EL SUTEYM CORRESPONDIENTE A 1ER Y 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	2,000.00
13/12/18 - E - 50 - 9	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO SA DE CV PAGO DE FACTURAS K44708 ,K44793 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 13 Y 15 DE DICIEMBRE	0.00	9,334.00
13/12/18 - E - 50 - 10	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO SA DE CV PAGO DE FACTURAS K44708 ,K44793 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 13 Y 15 DE DICIEMBRE	0.00	613.20
13/12/18 - E - 50 - 11	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO SA DE CV PAGO DE FACTURAS K44708 ,K44793 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 13 Y 15 DE DICIEMBRE	0.00	5,055.00
14/03/18 - E - 13 - 2	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	3,080.50
14/05/18 - E - 2 - 2	(-) TRASPASO A FONACOT PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER Y 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	17,260.00
14/05/18 - E - 6 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665394	2,500,000.00	0.00
14/05/18 - E - 7 - 2	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PAGO D EPENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	1,372.15
14/05/18 - E - 8 - 2	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	3,080.50
14/05/18 - E - 13 - 2	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	2,198.74
14/05/18 - E - 14 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL PERDIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2018	0.00	1,798,875.00
14/08/18 - CH - 5 - 1	(709-ROBERTO LOMAS MORALES) ROBERTO LOMAS MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,552.23
14/08/18 - CH - 6 - 1	(710-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	4,107.33
14/08/18 - E - 9 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE DE JUNIO 2018	0.00	80,501.10
14/08/18 - E - 11 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 103665364	500,000.00	0.00
14/08/18 - E - 12 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 0103665356	500,000.00	0.00
14/08/18 - E - 13 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 103665356 A LA CUENTA 0106665364	500,000.00	0.00
14/08/18 - E - 17 - 2	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,198.74
14/08/18 - E - 18 - 2	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,372.15
14/08/18 - E - 19 - 2	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,080.50
14/08/18 - E - 20 - 9	(-) TRASPASO A COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV PAGO DE FACTURA 13 CFDIS DEL MES DE MAYO 2018	0.00	41,798.74
14/08/18 - E - 49 - 11	(-) TRASPASO A CIE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 201806 , 201807 Y 210811	0.00	549,856.42
14/08/18 - E - 81 - 86	(-) TRASPASO A CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES SA DE CV MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FACTURA 474 SERIE MM	0.00	414,238.83
14/08/18 - CH - 1 - 1	(732-CHEQUE CANCELADO NUMERO 732) CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
14/08/18 - CH - 2 - 1	(733-CHEQUE CANCELADO NUMERO 733) CHEQUE CANCELADO NUMERO 733	0.00	0.00
14/08/18 - CH - 3 - 1	(734-EDGAR TORRES ESPINOSA) EDGAR TORRES ESPINOSA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	2,552.23
14/08/18 - CH - 4 - 1	(735-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	4,107.33
14/08/18 - CH - 5 - 1	(736-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	620.71
14/08/18 - CH - 6 - 1	(737-VICTOR FRANCISCO NAVARRO ANGUAMEA) VICTOR FRANCISCO NAVARRO ANGUAMEA PAGO DE FACTURAS NUMERO 174 Y 175 POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBDIRECCION OPERATIVA	0.00	7,656.00
14/08/18 - CH - 7 - 1	(738-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2017 CORRESPONDIENTE A LA 1ER Y 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2018	0.00	7,492.48
14/08/18 - CH - 8 - 1	(739-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.3 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2017 CORRESPONDIENTE A APOYO DEL MES DE JULIO 2018	0.00	2,000.00
14/08/18 - E - 9 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI-97508 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE AGOSTO 2018	0.00	38,894.37
14/08/18 - E - 10 - 9	(-) TRASPASO A COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV PAGO DE FACTURA 15 SERVICIO DE TIMBRADO CERTIFICADO POR PARTE DEL SAT CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018	0.00	53,971.32

14/08/18 - E - 11 - 4	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	0.00	90,006.28
14/08/18 - E - 12 - 4	(-) TRASPASO A RAYMUNDO RIOS CARRILLO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FACTURA 32	0.00	2,784.00
14/08/18 - E - 14 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665355 A LA CUENTA 0103665364	2,000,000.00	0.00
14/08/18 - E - 18 - 2	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	1,058.51
14/09/18 - E - 46 - 2	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA TORRES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	2,198.74
14/11/18 - E - 11 - 4	(-) TRASPASO A SOLUTINTEC SA DE CV PAGO DE 453REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO SANTA ANITA LA BOLSA	0.00	184,927.20
14/11/18 - E - 12 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	130,843.86	0.00
14/12/18 - E - 17 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	327,000.00	0.00
14/12/18 - E - 22 - 2	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	1,116.92
14/12/18 - E - 23 - 2	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,916.28
14/12/18 - E - 24 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 0105208785	0.00	10,000.00
14/12/18 - E - 25 - 9	(-) TRASPASO A HILDA MONROY GOMEZ COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA H1241 Y H1264	0.00	14,998.57
15/02/18 - E - 22 - 2	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	3,080.50
15/02/18 - E - 23 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE FEBRERO 2018 FACTURA CFDI-91010	0.00	46,891.74
15/02/18 - E - 24 - 9	(-) TRASPASO A COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV FACTURA 5 SERVICIO DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	0.00	50,092.74
15/02/18 - E - 25 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	1,000,000.00	0.00
15/03/18 - E - 14 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	2,000,000.00	0.00
15/03/18 - E - 17 - 9	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV PAGO DE FACTURA 27 A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	84,267.04
15/03/18 - E - 18 - 9	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEM SA DE CV PAGO DE FACTURA 307 A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	90,831.48
15/03/18 - E - 32 - 8	(-) REGISTRO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS RPU 58188020011 CONVENIO LGD34 DEL 01/JUNIO/2017	0.00	200,000.00
15/03/18 - E - 33 - 8	(-) REGISTRO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS RPU 587950600888 CONVENIO G6009 DEL 27/OCT/2016	0.00	41,012.00
15/03/18 - E - 34 - 8	(-) REGISTRO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS RPU 561120405693 CONVENIO G6009 DEL 27/OCT/2016	0.00	259,649.00
15/05/18 - CH - 12 - 1	(693-JOSE CRUZ SEGURA) GASTOS A COMPROBAR JOSE CRUZ SEGURA	0.00	11,335.34
15/05/18 - CH - 13 - 1	(694-JOSE CRUZ SEGURA) GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA	0.00	4,842.00
15/05/18 - CH - 14 - 1	(695-AVELINA ARIADNA GARZA VILCHIS) AVELINA ARIADNA GARZA VILCHIS DEVOLUCION POR COBRO INCORRECTO DE LA FACTURA FOLIO Q23915 DEL 24 DE ENERO 2018	0.00	5,313.92
15/05/18 - CH - 15 - 1	(696-CHEQUE CANCELADO 696) CHEQUE CANCELADO NUMERO 696	0.00	0.00
15/05/18 - CH - 16 - 1	(697-LUIS RICARDO NUÑO RODRIGUEZ) LUIS RICARDO NUÑO RODRIGUEZ DEVOLUCION POR COBRO INCORRECTO DE LA FACTURA FOLIO 000833 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2015	0.00	5,856.84
15/06/18 - E - 89 - 9	(-) LEONARDO GARDENAS GARRIDO ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO FACTURA A-2271	0.00	122,148.00
15/09/18 - E - 19 - 4	(-) TRASPASO A ALEJANDRO ALAN MEDINA PEREZ FACTURA F68716 Y AA270C REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORGANSIMO	0.00	9,398.00
15/09/18 - E - 20 - 4	(-) TRASPASO A RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO FACTURA 846 COMPRA DE MATERIAL DE JARCEERIA	0.00	2,545.62
15/09/18 - E - 21 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO FACTURA CFDI-99038 CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	48,430.82
15/10/18 - E - 17 - 2	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA TORRES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	2,198.74
15/10/18 - E - 18 - 2	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCT. 2018	0.00	1,007.45
15/11/18 - CH - 7 - 1	(815-LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO) LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE	0.00	8,750.00
15/11/18 - CH - 8 - 1	(816-FRANCISCO SOTELO MARTINEZ) FRANCISCO SOTELO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	8,750.00
15/11/18 - CH - 9 - 1	(817-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	4,107.33
15/11/18 - CH - 10 - 1	(818-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	620.71
15/11/18 - CH - 11 - 1	(819-ALEJANDRO ALAN MEDINA PEREZ) ALEJANDRO ALAN MEDINA PEREZ PAGO DE FACTURAS 8E7, 6DD, 2F9 Y F9A SERVICIO MECANICO A DIFERENTES VEHICULOS DEL ORGANSIMO	0.00	13,168.00
15/11/18 - CH - 12 - 1	(820-CHEQUE CANCELADO NUMERO 820) CHEQUE CANCELADO NUMERO 820	0.00	0.00
15/11/18 - CH - 13 - 1	(821-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR	0.00	9,000.00

15/11/18 - E - 17 - 2	(-) PAGO DE NOMINA A FELIX MIRANDA TORRES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	2,198.74
15/11/18 - E - 18 - 2	(-) HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	914.02
15/11/18 - E - 19 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364 (635-CARLOS GALLEGOS ALCAYA) CARLOS GALLEGOS ALCAYA PAGO DE FACTURAS 131 Y 130 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL ORGANISMO	130,000.00	0.00
16/01/18 - CH - 5 - 1	(-) TRASPASO A RAYMUNDO RIOS CARRILLO PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FACTURA CD813	0.00	23,333.40
16/01/18 - E - 13 - 9	(-) TRASPASO A RAYMUNDO RIOS CARRILLO PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FACTURA CD813	0.00	1,392.00
16/01/18 - E - 13 - 10	(648-SUTEYM) SUTEYM PAGO ENCUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES D ELEY Y COLATERALES 2017 CELEBRADO CONE L COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE ENERO 2018	0.00	1,382.00
16/02/18 - CH - 1 - 1	(649-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.3 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY CELEBRADO CON EL COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONOMICO DE ENERO 2018	0.00	7,436.16
16/02/18 - CH - 2 - 1	(650-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	2,000.00
16/02/18 - CH - 3 - 1	(651-HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA) HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	4,107.33
16/02/18 - CH - 4 - 1	(652-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,372.15
16/02/18 - CH - 5 - 1	(653-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,000.00
16/02/18 - CH - 6 - 1	(671-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.3 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY CELEBRADO CON EL COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONOMICO DE FEBRERO 2018	0.00	11,835.48
16/03/18 - CH - 9 - 1	(672-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY CELEBRADO CON EL COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS SINDICALES DE FEBRERO 2018	0.00	2,000.00
16/03/18 - CH - 10 - 1	(740-ROBERTO LOMAS MORALES) ROBERTO LOMAS MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	7,464.32
16/08/18 - CH - 9 - 1	(741-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR	0.00	2,552.23
16/08/18 - CH - 10 - 1	(742-ISMAEL BAUTISTA CUELLAR) ISMAEL BAUTISTA CUELLAR GASTOS A COMPROBAR	0.00	17,998.00
16/08/18 - CH - 11 - 1	(743-ARACELI ZAMORA ROSAS) ARACELI ZAMORA ROSAS PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 7.1 INCISO A DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2107 CELEBRADO CON EL COMITE EJECUTIVO SUTEYM EN NICOLAS ROMERO	0.00	6,000.00
16/08/18 - CH - 12 - 1	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA TORRES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	13,500.00
16/08/18 - E - 32 - 2	(636-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMERO 58218977, 58230991 Y 16805999	0.00	2,198.74
17/01/18 - CH - 6 - 1	(637-JACINTO GALLARDO SERRANO) JACINTO GALLARDO SERRANO PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 7.1 APARTADO 7.1.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CELEBRADO CON EL COMITE EJECUTIVO DEL SUTEYM EN NICOLAS ROMERO	0.00	3,044.00
17/01/18 - CH - 7 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	0.00	13,500.00
17/04/18 - E - 20 - 1	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A AL MES DE MARZO 2018	1,500,000.00	0.00
17/04/18 - E - 21 - 2	(662-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	187,150.00
17/05/18 - CH - 11 - 1	(725-MIGUEL ABELARDO CARMONA BRIOSO) MIGUEL ABELARDO CARMONA BRIOSO FINQUITO LABORAL	0.00	4,107.33
17/07/18 - CH - 6 - 1	(726-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE	0.00	7,047.69
17/07/18 - CH - 7 - 1	(-) TRASPASO A SECRETARIA DE FINANZAS DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES A MAYO-JUNIO 2018	0.00	9,896.00
17/07/18 - E - 18 - 8	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	0.00	120,113.00
17/07/18 - E - 19 - 16	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	0.00	456,827.00
17/07/18 - E - 20 - 16	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	50,000.00	453,487.00
17/07/18 - E - 21 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	2,100,000.00	0.00
17/07/18 - E - 22 - 1	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567830900721, 567790400321, 561930600131, 567010103576	0.00	0.00
17/07/18 - E - 56 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE CONVENIO 201630G1415053	0.00	889,149.00
17/07/18 - E - 57 - 8	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	500,000.00	41,012.34
17/08/18 - E - 20 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 ISR RETENCION SOBRE SALARIOS	0.00	0.00
17/08/18 - E - 21 - 2	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	0.00	167,629.00
17/08/18 - E - 22 - 16	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	0.00	463,457.00

17/08/18 - E - 23 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI 9770 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2018	0.00	68,476.57
17/09/18 - E - 11 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 ISR RETENCION SOBRE SALARIOS	0.00	195,728.00
17/09/18 - E - 12 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUANTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	200,000.00	0.00
17/10/18 - E - 19 - 9	(-) PAGO A RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO PAGO DE FACTURA 869 ARTICULOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	2,822.86
17/10/18 - E - 20 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	1,362,000.00	0.00
17/10/18 - E - 21 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ISR RETENCION SOBRE SALARIOS	0.00	224,898.00
17/10/18 - E - 22 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	623.23	0.00
17/10/18 - E - 23 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364	55,406.00	0.00
17/10/18 - E - 24 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0105208785 A LA CUENTA 0103665364	20,287.00	0.00
17/10/18 - E - 26 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	210,000.00	0.00
17/10/18 - E - 27 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE CONVENIO 201630G1415053 DEL 27/10/2016	0.00	41,012.34
17/10/18 - E - 35 - 9	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RPU 561120405693 CONSUMO DEL 02 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	1,030,805.12
17/10/18 - E - 35 - 10	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RPU 561120405693 CONSUMO DEL 02 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	77,638.00
18/01/18 - E - 15 - 2	(-) TRASPASO PAGO CORRESPONDIENTE A DECLARACION DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017	0.00	215,066.00
18/01/18 - E - 16 - 8	(-) TRASPASO PARA PAGO DE APORTACIONES DE MEJORAS AMBIENTALES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	0.00	129,975.00
18/01/18 - E - 67 - 8	(-) REGISTRO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS RPU 561120405693 CONVENIO G6009 DEL 27/OCTUBRE/2016	0.00	270,401.47
18/01/18 - E - 68 - 8	(-) REGISTRO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS RPU 56188020011 CONVENIO LGD34 DEL 01/JUNIO/2017	0.00	200,000.00
18/01/18 - E - 69 - 8	(-) REGISTRO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS RPU 567950600988 CONVENIO G6008 DEL 27/OCT/2016	0.00	41,012.34
18/05/18 - E - 15 - 8	(-) TRASPASO A SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES PERIODO MARZO- ABRIL 2018	0.00	128,075.00
18/05/18 - E - 16 - 2	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	0.00	186,364.00
18/05/18 - E - 17 - 10	(-) REGISTRO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE MARZO 2015	0.00	467,544.00
18/05/18 - E - 18 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	1,500,000.00	0.00
18/05/18 - E - 19 - 10	(-) REGISTRO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE ABRIL 2015	0.00	467,274.00
18/06/18 - E - 23 - 9	(-) TRASPASO A RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	0.00	5,804.06
18/06/18 - E - 24 - 3	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	0.00	458,193.00
18/06/18 - E - 25 - 2	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	0.00	185,674.00
18/06/18 - E - 26 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	1,100,000.00	0.00
18/06/18 - E - 33 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE MAYO 2015	0.00	437,490.00
18/06/18 - E - 92 - 9	(-) TRASPASO A SEGURIDAD BACTERIOLOGICA SA DE CV FACTURA 225 SERVICIO DE DESINFECCION DE AREAS, TANQUES, Y PLANTAS DE REBOMBEO, OFICINAS	0.00	194,300.00
18/07/18 - E - 29 - 9	(-) TRASPASO A ASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TIMBRADO MASIVO DE RECIBOS DE NOMINA	0.00	1,577.60
18/07/18 - E - 30 - 9	(-) TRASPASO A ASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO RENTA DE SISTEMA ASPEL NOI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	0.00	380.48
18/08/18 - E - 24 - 4	(-) TRASPASO A EFEBO FONSECAS ARENAS PAGO DE FACTURA 126 RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310D CON OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	0.00	58,000.00
18/09/18 - CH - 16 - 1	(773-MARIA DE LOURDES MORA MARTINEZ) MARIA DE LOURDES MORA MARTINEZ	0.00	22,458.80
18/09/18 - CH - 17 - 1	(774-GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV) GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV PAGO DE FACTURAS A615,A614, A6875, A6874 RENTA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	25,462.00
18/09/18 - E - 22 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI-99247 CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	39,926.16
18/12/18 - E - 52 - 9	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18, 19 Y 20 DE DICIEMBRE FACTURA K 44709 Y K44711	0.00	8,175.90
18/12/18 - E - 52 - 10	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18, 19 Y 20 DE DICIEMBRE FACTURA K 44709 Y K44711	0.00	6,068.40
19/01/18 - CH - 8 - 1	(638-JOSE FEDERICO HERNANDEZ BARRON) JOSE FEDERICO HERNANDEZ BARRON PAGO DE FINIQUITO LABORAL 1/1	0.00	40,644.49
19/01/18 - E - 19 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACTURA CFDI-89982	0.00	60,733.35
19/01/18 - E - 20 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	1,000,000.00	0.00
19/02/18 - E - 26 - 2	(-) TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	0.00	184,873.00

19/04/18 - E - 22 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	1,000,000.00	0.00
19/04/18 - E - 23 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA CFDI93210 CONSUMO DEL 09 AL 15 DE ABRIL 2018	0.00	62,172.20
19/04/18 - E - 24 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	100,000.00	0.00
19/04/18 - E - 25 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO CORRESPONDIENTE AL 02 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2018	0.00	689,651.00
19/04/18 - E - 47 - 10	(-) REGISTRO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE DICIEMBRE 2014, ENERO 2015, FEBRERO 2015	0.00	499,188.00
19/04/18 - E - 47 - 11	(-) REGISTRO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE DICIEMBRE 2014, ENERO 2015, FEBRERO 2015	0.00	476,389.00
19/04/18 - E - 47 - 12	(-) REGISTRO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE DICIEMBRE 2014, ENERO 2015, FEBRERO 2015	0.00	467,835.00
19/05/18 - E - 35 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI-94117 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE MAYO 2018	0.00	66,690.27
19/07/18 - E - 31 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE JULIO 2018 FACTURA 96648	0.00	73,733.13
19/07/18 - E - 32 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	200,000.00	0.00
19/07/18 - E - 53 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567920800623	0.00	173,200.00
19/10/18 - E - 28 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI-100095 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2018	0.00	36,256.74
19/10/18 - E - 29 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTAS 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	167,844.63	0.00
19/10/18 - E - 61 - 4	(-) TRASPASO A JOSE LUIS ZAMORA VELAZQUEZ PAGO DE LLANTAS FACTURA SERIE A-1278	0.00	7,888.00
19/12/18 - CH - 24 - 1	(851-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2018	0.00	2,000.00
19/12/18 - CH - 25 - 1	(852-LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO) LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO PAGO DE AGUINALDO 2018	0.00	12,018.15
19/12/18 - CH - 26 - 1	(853-LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO) LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	8,760.00
19/12/18 - CH - 27 - 1	(854-PEDRO ANTONIO PEREZ CORTES) PEDRO ANTONIO PEREZ CORTES PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	6,919.08
20/03/18 - E - 36 - 2	(-) TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	0.00	210,088.00
20/07/18 - E - 33 - 11	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	0.00	90,006.28
20/07/18 - E - 34 - 9	(-) TRASPASO A COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV PAGO DE FACTURA 14 SERVICIO DE TIMBRADO DEL MES DE JUNIO 2018	0.00	37,865.88
20/07/18 - E - 35 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	200,000.00	0.00
20/07/18 - E - 36 - 9	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA A-76	0.00	71,795.30
20/07/18 - E - 37 - 9	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEM SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA 453	0.00	71,533.72
20/07/18 - E - 40 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	200,000.00	0.00
20/07/18 - E - 48 - 29	(-) TRASPASO A KAMCIT SA DE CV CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SINDICAL CLAUSULA 5.2 ROPA DE TRABAJO	0.00	66,876.32
20/12/18 - E - 26 - 2	(-) PAGO A FELIX MIRANDA TORRES AGUINALDO 2018	0.00	5,228.80
20/12/18 - E - 28 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	2,563,533.59	0.00
20/12/18 - E - 29 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA 06550546401-6	0.00	2,600,000.00
20/12/18 - E - 31 - 1	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2018	0.00	2,160.00
20/12/18 - E - 34 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	65,293.61	0.00
20/12/18 - E - 35 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0105208785 A LA CUENTA 0103665364	9,428.66	0.00
21/03/18 - E - 35 - 8	(-) REGISTRO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS RPU 561120405993 ADEJUDO	0.00	127,600.00
21/05/18 - E - 20 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	1,200,000.00	0.00
21/05/18 - E - 21 - 9	(-) TRASPASO A ANKER BUSINESS SA DE CV PAGO DE FACTURAS 12385, 12396, 12387, 12388, 12389 POR SERVICIO DE ASESORIA, SOPORTE TECNICO CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018 Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA GMT-SYCONGOS PARA EL EJERCICIO 2018	0.00	136,880.00
21/05/18 - E - 22 - 3	(-) PAGO A GOMICO SA DE CV FACTURAS 6283 Y 6264 KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y TONER	0.00	17,342.00
21/05/18 - E - 23 - 9	(-) TRASPASO A RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A L MES DE MAYO 2018	0.00	2,738.78
21/05/18 - E - 24 - 9	(-) TRASPASO A COMERCIALIZADOR A Y PROYECTOS BARUM SA DE CV PAGO DE FACTURA 9 SERVICIO DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	0.00	43,692.79
21/05/18 - E - 25 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	1,000,000.00	0.00
21/05/18 - E - 26 - 15	(-) TRASPASO A SECRETARIA DE FINANZAS PARGO DE DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2016	0.00	204,539.00
21/05/18 - E - 27 - 15	(-) TRASPASO A SECRETARIA DE FINANZAS PARGO DE DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A MARZO - ABRIL 2016	0.00	175,651.00
21/05/18 - E - 28 - 15	(-) TRASPASO A SECRETARIA DE FINANZAS PARGO DE DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A MAYO - JUNIO 2016	0.00	176,179.00

21/05/18 - E - 29 - 15	(-) TRASPASO A SECRETARIA DE FINANZAS PARGO DE DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A JULIO - AGOSTO 2018	0.00	174,268.00
21/05/18 - E - 30 - 15	(-) TRASPASO A SECRETARIA DE FINANZAS PARGO DE DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2016	0.00	190,310.00
21/05/18 - E - 31 - 15	(-) TRASPASO A SECRETARIA DE FINANZAS PARGO DE DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016	0.00	148,244.00
21/05/18 - E - 36 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2018	0.00	1,182,531.00
21/06/18 - CH - 7 - 1	(711-ISMAEL BAUTISTA CUELLAR) ISMAEL BAUTISTA CUELLAR GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,000.00
21/06/18 - E - 21 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665358 A LA CUENTA 0103665384	200,000.00	0.00
21/06/18 - E - 27 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103665358 A LA CUENTA 0103665364	100,000.00	0.00
21/06/18 - E - 45 - 9	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEM SA DE CV PAGO DE FACTURA 419 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	65,473.88
21/06/18 - E - 46 - 9	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA 67	0.00	58,352.84
21/06/18 - E - 52 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA NUMERO CFDI-95684 CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2018	0.00	81,525.69
21/12/18 - E - 49 - 21	(-) TRASPASO A ALEJANDRO ALBERTO ALAMILLA AVILA FACTURA BBE33 COMPRA DE BIENES PARA SERVIDOR	0.00	99,038.48
21/12/18 - E - 51 - 9	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 21, 25 Y 26 DE DICIEMBRE 2018	0.00	5,041.40
21/12/18 - E - 51 - 10	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 21, 25 Y 26 DE DICIEMBRE 2018	0.00	8,221.60
21/12/18 - E - 51 - 11	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 21, 25 Y 26 DE DICIEMBRE 2018	0.00	7,430.20
22/02/18 - E - 28 - 9	(-) TRASPASO A CORPORATIVO MEBOSA SA DE CV REHABILITACION DE BOMBA POZO PERITAS FACTURA 739	0.00	82,806.60
22/05/18 - E - 3 - 8	(-) TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTES A ABRIL 2018	0.00	66,454.00
22/08/18 - CH - 13 - 1	(744-GERARDO PEÑA SANTAMARIA) GERARDO PEÑA SANTAMARIA PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	7,987.02
22/08/18 - CH - 14 - 1	(745-CHEQUE CANCELADO NUMERO 745) CHEQUE CANCELADO NUMERO 745	0.00	0.00
22/08/18 - CH - 15 - 1	(746-JUAN ANTONIO GONZALEZ SANTIAGO) JUAN ANTONIO GONZALEZ SANTIAGO PAGO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	5,950.56
22/10/18 - CH - 14 - 1	(803-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR	0.00	50,000.00
23/01/18 - CH - 9 - 1	(639-JACINTO GALLARDO SERRANO) JACINTO GALLARDO SERRANO PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUDSULA 7.1.1 INCISO D DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CELEBRADO CON EL COMITE EJECUTIVO DEL SUTEYM EN NICOLAS ROMERO	0.00	4,000.00
23/01/18 - CH - 10 - 1	(640-HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA) HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2018	0.00	1,504.53
23/01/18 - CH - 11 - 1	(641-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	4,107.33
23/01/18 - CH - 12 - 1	(642-OPD SAPASNIR) OPD SAPASNIR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2018	0.00	5,380.18
23/01/18 - CH - 13 - 1	(643-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE	0.00	9,953.02
23/01/18 - CH - 14 - 1	(644-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE	0.00	5,476.98
23/01/18 - CH - 15 - 1	(645-CHEQUE CANCELADO NUMERO 645) CHEQUE CANCELADO NUMERO 645	0.00	0.00
23/01/18 - CH - 16 - 1	(646-J. GUADALUPE GARCIA GOMEZ) J. GUADALUPE GARCIA GOMEZ PAGO DE FONDO REVOLVENTE	0.00	3,883.00
23/01/18 - CH - 17 - 9	(647-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMERO 58218977, 58213141, 58239133, 58230394, 16605998 Y 58235989	0.00	4,651.00
23/02/18 - E - 29 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA CFDI-91231 CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2018	0.00	55,870.24
23/05/18 - E - 32 - 9	(-) TRASPASO A GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV PAGO DE FACTURAS 6370 Y 6371 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO	0.00	8,120.00
23/06/18 - CH - 8 - 1	(712-CHEQUE CANCELADO) CHEQUE CANCELADO NUMERO 712	0.00	0.00
23/06/18 - CH - 9 - 1	(713-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS INSTALACION DE SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	83,261.00
23/06/18 - E - 34 - 9	(-) TRASPASO A ASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE RENTA DE SERVICIO ASPEL NOI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	0.00	380.48
23/10/18 - E - 30 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665358 A LA CUENTA 0103665364	49,000.00	0.00
23/10/18 - E - 57 - 9	(-) TRASPASO A HILDA MONROY GOMEZ PAGO DE FACTURA H1187 MATERIAL DE CONSTRUCCION SFF	0.00	69,851.78
23/10/18 - E - 60 - 9	(-) TRASPASO A FEDERICO GONZALEZ MONROY PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO Y COMPRA DE MEDIDORES DE AGUA FACTURAS 9347 Y 9398	0.00	37,607.05
23/11/18 - E - 6 - 2	(-) TRASPASO A FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 QUINCENA NUMERO 19 Y 20	0.00	10,394.82
24/01/18 - E - 55 - 9	(-) TRASPASO A COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV PAGO DE CFDI NOVIEMBRE FACT 2	0.00	36,658.90
24/05/18 - E - 33 - 11	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	0.00	90,000.05

24/07/18 - CH - 8 - 1	(727-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2018	0.00	620.71
24/07/18 - CH - 9 - 1	(728-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS 58218977,58235989, 58230384, 58239133	0.00	2,685.00
24/07/18 - E - 51 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	300,000.00	0.00
24/07/18 - E - 58 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE CONVENIO 201630G1215058	0.00	265,980.49
24/07/18 - E - 60 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	300,000.00	0.00
24/08/18 - CH - 16 - 1	(747-MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ) MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE POR FINQUITO LABORAL A DAVID GOMEZ LARA	0.00	5,804.30
24/09/18 - E - 24 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 587820900623 COSUNMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO-AGOSTO 2018	0.00	218,497.00
24/09/18 - E - 29 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA 0103665364	200,000.00	0.00
24/10/18 - E - 31 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	38,000.00	0.00
24/10/18 - E - 32 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO PAGO DE FACTURA CFDI 100360 CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2018	0.00	35,095.50
24/12/18 - E - 36 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	2,569,160.07	0.00
24/12/18 - E - 37 - 2	(-) TRASPASO AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0.00	186,846.00
24/12/18 - E - 38 - 9	(-) TRASPASO A MPA AZTK SA DE CV PAGO DE FACTURA 2378 COMPRA DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL SERIE 752739946FMF2	0.00	989.02
24/12/18 - E - 39 - 9	(-) TRASPASO A EFEBO FONSECAS ARENAS FACTURAS 134 Y 135 RENTA MENSUAL DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y A NOVIEMBRE 2018	0.00	116,000.00
24/12/18 - E - 40 - 11	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	0.00	90,000.00
24/12/18 - E - 47 - 15	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEM SA DE CV COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y HERRAMIENTAS FACTURA 570	0.00	34,181.14
24/12/18 - E - 48 - 15	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y HERRAMIENTAS FACTURA 131	0.00	4,107.56
25/01/18 - E - 56 - 9	(-) TRASPASO A COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV PAGO DE CFDI DICIEMBRE FACT 3	0.00	48,885.80
25/01/18 - E - 57 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACTURA CFDI-80142	0.00	53,911.55
25/01/18 - E - 58 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	100,000.00	0.00
25/01/18 - E - 59 - 8	(-) TRASPASO A SEEYCAL SERVICIO INTEGRALES EN EXCELENCIA Y CALIDAD SA DE CV DICTAMEN SOBRE LA DETERMINACION Y PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL EJERCICIO 2016	0.00	150,800.00
25/01/18 - E - 60 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSOS POZOS	0.00	517,320.00
25/05/18 - E - 54 - 9	(-) SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA CFDI-94639 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 7 AL 13 DE MAYO 2018	0.00	71,040.51
25/10/18 - E - 33 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 00103665356 A LA CUENTA 0103665364	37,000.00	0.00
25/10/18 - E - 34 - 9	(-) TRASPASO A COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV PAGO DE FACTURA 29 SERVICIO DE TIMBRADO CFDIS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	50,808.48
26/01/18 - E - 66 - 23	(-) TRASPASO A COMERCIALIZADORA SHANTI SA DE CV PAGO DE FACTURA 87 COMPRA DE SILLAS PARA DIVERSAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	4,004.82
26/03/18 - CH - 11 - 1	(673-CHEQUE CANCELADO NUMERO 673) CHEQUE CANCELADO NUMERO 673	0.00	0.00
26/03/18 - CH - 12 - 1	(674-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	4,107.33
26/03/18 - E - 19 - 9	(-) TRASPASO A PROMOCIONES MPA AZTEK SA DE CV PAGO DE FACTURA 1854 ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL	0.00	4,060.00
26/03/18 - E - 20 - 9	(-) TRASPASO A RAYMUNDO RIOS CARRILLO PAGO DE SERVICIO DE STACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	0.00	2,784.00
26/03/18 - E - 21 - 9	(-) TRASPASO PARA PAGO A COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV FACTURA SERVICIO DE TIMBRADO CERTIFICADO POR EL SAT DE LOS CFDIS DE FEBRERO 2018	0.00	45,632.08
26/03/18 - E - 22 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE MARZO 2018 FACTURA CFDI-92488	0.00	54,383.63
26/03/18 - E - 23 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 19 DE MARZO 2018 FACTURA CFDI-92291	0.00	57,450.07
26/04/18 - E - 26 - 4	(-) TRASPASO A SUTEYM PAGO DE CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0.00	7,492.48
26/04/18 - E - 27 - 8	(-) TRASPASO A SUTEYM PAGO DE CLAUSULA 9.3 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0.00	2,000.00
26/04/18 - E - 28 - 3	(-) TRASPASO A FEDERICO GONZALEZ MONROY PAGO DE FACTURAS 8644 Y 8645 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	108,917.91
26/04/18 - E - 44 - 44	(-) TRASPASO A CARLOS GALLEGOS ALCAYA PAGO DE FACTURA 83915CCOMPRA DE TONER PARA DIVERSAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	31,904.64
26/04/18 - E - 45 - 23	(-) TRASPASO A CARLOS GALLEGOS ALCAYA PAGO DE FACTURA 7D2F49F1 Y 958645 COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO	0.00	19,946.20

26/04/18 - E - 46 - 0	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI-93520 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE ABRIL	0.00	63,910.18
26/05/18 - CH - 17 - 1	(698-ANA RUIZ RONQUILLO) ANA RUIZ RONQUILLO DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE LA FACTURA N50455 DE FECHA DICIEMBRE 2017	0.00	1,292.44
26/05/18 - CH - 18 - 1	(699-JOSE CRUZ SEGURA) GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA	0.00	5,220.00
26/05/18 - E - 57 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE CONVENIO 201630G1415053 DEL 27/10/2016	0.00	41,012.34
26/05/18 - E - 58 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561930800131	0.00	160,000.00
26/05/18 - E - 59 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONVENIO 201630G1215056 DEL 27/10/2016	0.00	267,035.25
26/06/18 - CH - 10 - 1	(714-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	4,107.33
26/06/18 - CH - 11 - 1	(715-ROBERTO LOMAS MORALES) ROBERTO LOMAS MORALES PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,552.24
26/06/18 - CH - 12 - 1	(716-ISMAEL BAUTISTA CUELLAR) ISMAEL BAUTISTA CUELLAR GASTOS A COMPROBAR	0.00	6,000.00
26/08/18 - CH - 13 - 1	(717-CLAUDIA LUNA RODRIGUEZ) CLAUDIA LUNA RODRIGUEZ PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 7 APARTADO 7.1.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2017 CELEBRADO CON EL COMITE EJECUTIVO DEL SUTEYM NICOLAS ROMERO	0.00	4,000.00
26/06/18 - CH - 14 - 1	(718-JOSE CRUZ SEGURA) GASTOS A COMPROBAR JOSE CRUZ SEGURA	0.00	5,000.00
26/06/18 - CH - 15 - 51	(719-JOSE CRUZ SEGURA) FONDO REVOLVENTE JOSE CRUZ SEGURA	0.00	7,632.98
26/09/18 - CH - 18 - 1	(775-VICENTE MATEOS MONDRAGON) VICENTE MATEOS MONDRAGON PAGO POR DEVOLUCION DE LA FACTURA S70523	0.00	63,919.42
26/09/18 - CH - 19 - 1	(776-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE	0.00	9,791.48
26/09/18 - CH - 20 - 1	(777-JOSE JUAN AGUILERA PADRON) JOSE JUAN AGUILERA PADRON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	2,552.24
26/09/18 - CH - 21 - 1	(778-GILDARDO VARGAS CHAVEZ) GILDARDO VARGAS CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	2,198.74
26/09/18 - CH - 22 - 1	(779-JOQUIN MARTINEZ BALDOMERO) JOAQUIN MARTINEZ BALDOMERO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	3,053.87
26/09/18 - CH - 24 - 1	(781-VICTOR MANUAL RODRIGUEZ MARTINEZ) VICTOR MANUAL RODRIGUEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	2,198.74
26/09/18 - CH - 25 - 1	(782-ROBERTO LOMAS MORALES) ROBERTO LOMAS MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	2,552.24
26/09/18 - CH - 26 - 1	(783-LIZETT GOMEZ SUAREZ) LIZETT GOMEZ SUAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	10,268.32
26/09/18 - CH - 27 - 1	(784-LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO) LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	8,750.00
26/11/18 - E - 22 - 12	(-) SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO FACTURAS CFDI-100859, CFDI-101016 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 22 AL 31 DE OCTUBRE Y CFDI-101508 Y CFDI-101134 CONSUMO DEL 01 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018	0.00	83,420.19
26/11/18 - E - 23 - 4	(-) SOLTINTEC SA DE CV REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO GUILLERMO PRIETO FACTURA 445	0.00	126,740.60
26/11/18 - E - 24 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364	14,652.00	0.00
26/11/18 - E - 25 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	98,444.00	0.00
26/12/18 - CH - 28 - 1	(855-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.3 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CELEBRADO CON EL SUTEYM CORRESPONDIENTE A 1ER Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,000.00
26/12/18 - CH - 29 - 1	(856-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CELEBRADO CON EL COMITE CORRESPONDIENTES A 1ER Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	8,235.68
27/02/18 - CH - 7 - 1	(654-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	4,107.33
27/02/18 - CH - 8 - 1	(655-HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA) HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	1,504.53
27/02/18 - CH - 9 - 1	(656-FEDERICO GONZALEZ MONROY) FEDERICO GONZALEZ MONROY PAGO DE FACTURA A-8447 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	6,011.70
27/02/18 - CH - 10 - 1	(657-CARLOS GALLEGOS ALCAYA) CARLOS GALLEGOS ALCAYA PAGO DE FACTURA NUMERO 0144 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	20,138.76
27/02/18 - CH - 11 - 1	(658-GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV) GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV PAGO DE FACTURA A-5883 Y A-5885 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	6,960.00
27/02/18 - E - 31 - 9	(-) TRASPASO A RAYMUNDO RIOS CARRILLO PAGO DE FACTURA 21SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	0.00	2,784.00
27/02/18 - E - 32 - 16	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEMS SA DE CV COMPRA DE DISCO DIAMANTE Y TUBO AZUL KITEC DE 1/2 FACTURA 292	0.00	38,494.60
27/02/18 - E - 33 - 4	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEM SA DE CV FACTURA 293 MATERIAL HIDRAULICO PARA EL AREA DE OPERACION HIDRAULICA	0.00	268,078.32
27/02/18 - E - 38 - 9	(-) TRASPASO SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI-90764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2018	0.00	31,491.80

27/04/18 - E - 33 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	1,514.10
27/04/18 - E - 34 - 2	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	3,080.50
27/04/18 - E - 35 - 9	(-) REGISTRO DE TRASPASO A RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO PAGO DE FACTURA 778 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,430.78
27/04/18 - E - 36 - 9	(-) TRASPASO A RAYMUNDO RIOS CARRILLO PAGO DE FACTURA 27 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	0.00	2,784.00
27/06/18 - E - 7 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 086134928	0.00	2,000.00
27/06/18 - E - 28 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 010366535 A LA CUENTA 0103665364	200,000.00	0.00
27/06/18 - E - 29 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 010366535 A LA CUENTA 0103665364	200,000.00	0.00
27/06/18 - E - 30 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 010366535 A LA CUENTA 0103665364	200,000.00	0.00
27/06/18 - E - 87 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE CONVENIO 201630G1215056 DEL 27/10/2016	0.00	265,313.30
27/06/18 - E - 88 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120102300, 562131010433, 562140301106, 567060102058, 565111204427	0.00	10,258.00
27/06/18 - E - 93 - 8	(-) TRASPASO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIFERENCIAS AÑOS ANTERIORES A CARGO DEL ORGANISMO	0.00	190,000.00
27/06/18 - E - 94 - 8	(-) TRASPASO A COMISION FEDERAL DIFERENCIAS DE AÑOS ANTERIORES A CARGO DEL ORGANISMO	0.00	100,000.00
27/07/18 - E - 38 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2018	-0.00	1,253,798.00
27/07/18 - E - 47 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE JULIO 2018 FACTURA 96878	0.00	63,802.83
27/07/18 - E - 55 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364 (749-GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV) GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV PAGO DE FACTURAS A6580 Y A6579 RENTA DE COPIADORAS (749-CARLOS GALLEGOS ALCAYA) CARLOS GALLEGOS ALCAYA PAGO DE FACTURAS 0197 Y 0192 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL ORGANISMO	1,300,000.00	0.00
27/08/18 - CH - 17 - 1	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI 97808 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2018	0.00	8,120.00
27/08/18 - CH - 18 - 1	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI 97808 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2018	0.00	19,314.00
27/08/18 - E - 19 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018	0.00	74,278.80
27/08/18 - E - 25 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018	0.00	1,752,828.00
27/08/18 - E - 25 - 10	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	0.00	28,000.00
27/08/18 - E - 26 - 1	(-) TRASPASO A RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO PAGO DE FACTURA 826 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA SORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018	2,000,000.00	0.00
27/08/18 - E - 27 - 4	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE CONVENIO 201630G1215056	0.00	2,545.62
27/08/18 - E - 34 - 8	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0.00	263,997.65
27/08/18 - E - 35 - 11	(-) TRASPASO A PROMOCIONES MPA AZTK SA DE CV PAGO DE FACTURA 2024 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	0.00	90,008.28
27/08/18 - E - 36 - 4	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV A CUENTA DE FACTURA CFDI-98379 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2018	0.00	4,466.00
27/08/18 - E - 45 - 4	(780-PEDRO ANTONIO PEREZ CORTES) PEDRO ANTONIO PEREZ CORTES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	28,000.00
27/09/18 - CH - 23 - 1	(785-FRANCISCO SOTELO MARTINEZ) FRANCISCO SOTELO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	2,650.20
27/09/18 - CH - 28 - 1	(786-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	8,750.00
27/09/18 - CH - 29 - 1	(787-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	620.71
27/09/18 - CH - 30 - 1	(789-CHEQUE CANCELADO 788) CHEQUE CANCELADO NUMERO 788	0.00	4,107.33
27/09/18 - CH - 31 - 1	(789-VICTOR FRANCISCO NAVARRO ANGUAMEA) VICTOR FRANCISCO NAVARRO ANGUAMEA PAGO DE FACTURAS NUMERO 179, 180 Y 181 REPARACION DE DIVERSOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	0.00	0.00
27/09/18 - CH - 32 - 1	(822-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	8,352.00
27/11/18 - CH - 14 - 1	(823-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	715.28
27/11/18 - CH - 15 - 1	(824-LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO) LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	4,107.33
27/11/18 - CH - 16 - 1	(825-CHEQUE CANCELADO 825) CHEQUE CANCELADO NUMERO 825	0.00	8,750.00
27/11/18 - CH - 17 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	0.00	0.00
27/11/18 - E - 26 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	26,000.00	0.00

27/12/18 - CH - 30 - 2	(857-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	620.72
27/12/18 - CH - 31 - 1	(858-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	4,107.33
27/12/18 - E - 62 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665366 A LA CUENTA 0103665364	347,137.39	0.00
27/12/18 - E - 63 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665366 A LA CUENTA 0103665364	1,854,975.96	0.00
27/12/18 - E - 64 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DEL PERIODO DE AGOSTO-OCTUBRE 2018	0.00	1,634,199.82
27/12/18 - E - 64 - 10	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DEL PERIODO DE AGOSTO-OCTUBRE 2018	0.00	65,696.00
27/12/18 - E - 65 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIETES A OCTUBRE- DICIEMBRE 2018	0.00	1,496,831.00
27/12/18 - E - 65 - 10	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIETES A OCTUBRE- DICIEMBRE 2018	0.00	607,557.00
27/12/18 - E - 66 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567840600815 Y 562140215170	0.00	181,192.00
28/02/18 - CH - 12 - 1	(659-FELIPE JUAREZ ARBIZU) FELIPE JUAREZ ARVIZU PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO LABORAL	0.00	22,345.96
28/02/18 - CH - 13 - 1	(660-CARLOS GALLEGOS ALCAYA) CARLOS GALLEGOS ALCAYA PAGO DE FAC TURA 0158 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	14,824.80
28/02/18 - CH - 14 - 1	(661-CHEQUE CANCELADO NUMERO 661) CHEQUE CANCELADO NUMERO 661	0.00	0.00
28/02/18 - CH - 15 - 1	(662-GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV) GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV PAGO DE FACTURAS A6070, A6071, A6072 Y A6073 RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADOS DE ENERO Y FEBRERO 2018	0.00	16,240.00
28/02/18 - D - 4 - 20	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018	6.80	0.00
28/02/18 - E - 34 - 9	(-) RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO 2018 FACTURA 207BA2	0.00	2,562.79
28/02/18 - E - 35 - 2	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	3,080.50
28/02/18 - E - 36 - 9	(-) TRASPASO A PROMOCIONES MPA AZTEK SA DE CV PAGO DE FACTURA 1817ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	0.00	4,060.00
28/02/18 - E - 37 - 16	(-) TRASPASO A PROMOCIONES MPA AZTEK SA DE CV RENTA DE COPIADORA FACTURA 1816 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, NOVIEMBRE 2017 , DICIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018	0.00	16,240.00
28/02/18 - E - 39 - 6	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA 22 MATERIAL HIDRAULICO Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE OPERACION	0.00	227,249.80
28/02/18 - E - 40 - 9	(-) TRASPASO A EFEBO FONSECA ARENAS FACTURA 114 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310D CON OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	0.00	58,000.00
28/02/18 - E - 41 - 9	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEMS SA DE CV PAGO DE FACTURA 294 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	110,771.88
28/02/18 - E - 42 - 9	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA 25 COMRPA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	73,640.28
28/02/18 - E - 43 - 8	(-) REGISTRO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS RPU 561189020011 CONVENIO LGD34 DEL 01/JUNIO/2017	0.00	200,000.00
28/02/18 - E - 44 - 8	(-) REGISTRO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS RPU 561120405693 CONVENIO G6009 DEL 27/OCTUBRE/2016	0.00	267,417.15
28/02/18 - E - 45 - 8	(-) REGISTRO DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS RPU 567950600888 CONVENIO G6008 DEL 27/OCT/2016	0.00	41,012.34
28/03/18 - CH - 13 - 1	(675-OPD SAPASNIR) OPD SAPASNIR PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	2,916.05
28/03/18 - CH - 14 - 1	(676-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE	0.00	9,082.35
28/03/18 - CH - 15 - 1	(677-GONZALEZ MILAN COPIADORAS) GONZALEZ MILAN COPIADORAS PAGO DE FACTURAS A6189 Y A6187 ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE MARZO 2018	0.00	8,120.00
28/03/18 - CH - 16 - 1	(678-CHEQUE CANCELADO NUMERO 678) CHEQUE CANCELADO NUMERO 678	0.00	0.00
28/03/18 - CH - 17 - 1	(679-HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA) HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	1,504.53
28/03/18 - CH - 18 - 1	(680-CHEQUE CANCELADO NUMERO 680) CHEQUE CANCELADO NUMERO 680	0.00	0.00
28/03/18 - CH - 19 - 1	(681-CHEQUE CANCELADO NUMERO 681) CHEQUE CANCELADO NUMERO 681	0.00	0.00
28/03/18 - E - 28 - 9	(-) TRASPASO A EFEBO FONSECA ARENAS ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310D CON OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	0.00	58,000.00
28/06/18 - E - 47 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA NUMERO 95884 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2018	0.00	81,525.69
28/07/18 - CH - 10 - 1	(729-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018	0.00	4,107.33
28/07/18 - CH - 11 - 1	(730-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018	0.00	620.71

28/07/18 - CH - 12 - 1	(731-ROBERTO LOMAS MORALES) ROBERTO LOMAS MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018	0.00	2,552.24
28/09/18 - E - 30 - 9	(-) TRASPASO A EFEBO FONSECA ARENAS PAGO DE FACTURA F-130 RENTA MENSUAL DE MAQUINA RETROEXCAVADORA JOHON DEERE 310D CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	58,000.00
28/09/18 - E - 31 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 0103665364	100,000.00	0.00
28/09/18 - E - 32 - 11	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ PAGO DE FACTURA F000AAD ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	90,000.00
28/09/18 - E - 33 - 9	(-) RAYMUNDO RIOS CARRILLO PAGO DE FACTURA 34 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	2,784.00
28/09/18 - E - 34 - 9	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI 98488 CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018	0.00	50,792.85
28/09/18 - E - 36 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUANTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 0105208785	0.00	25,000.00
28/09/18 - E - 37 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 0103665364	200,000.00	0.00
28/09/18 - E - 40 - 2	(-) FELIX MIRANDA TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	2,198.74
28/09/18 - E - 41 - 2	(-) HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	1,031.98
28/11/18 - E - 27 - 9	(-) COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV FACTURA 32 SERVICIO DE TIMBRADO DEL MES DE OCTUBRE 2018	0.00	52,312.52
28/11/18 - E - 28 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 0103665364	250,000.00	0.00
28/11/18 - E - 29 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 0103665364	150,000.00	0.00
28/11/18 - E - 30 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 0103665364	50,000.00	0.00
28/11/18 - E - 31 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 0103665364	50,000.00	0.00
28/11/18 - E - 32 - 6	(-) SOLUTINTEC SA DE CV PAGO DE FACTURAS 443, 448 Y 447 REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO MINAS, POZO CAMPESTRE	0.00	396,441.80
28/12/18 - E - 43 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 0105208785	0.00	10,479.74
28/12/18 - E - 44 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 0103665364	47,000.00	0.00
28/12/18 - E - 45 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0105208785 A LA CUENTA 0103665364	54,863.28	0.00
28/12/18 - E - 46 - 9	(-) TRASPASO A ALEJANDRO ALAN MEDINA PEREZ REPARACION Y MANENIMIENTO DE VEHICULOS FACTURA B2C29, D5C8A, 71898, C7E2D, 46C17C0, BEE44, A2DC9	0.00	11,542.00
28/12/18 - E - 53 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 0103665364	727,713.39	0.00
28/12/18 - E - 54 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 0105208785	0.00	87,771.58
28/12/18 - E - 55 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 06550548401-6	0.00	600,000.00
28/12/18 - E - 58 - 2	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	938.55
28/12/18 - E - 59 - 2	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA TORRES PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,198.74
28/12/18 - E - 60 - 16	(-) TRASPASO A FEDERICO GONZALEZ MONROY FACTURA 8860 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	13,758.18
28/12/18 - E - 61 - 9	(-) TRASPASO A CORPORATIVO MEBOSA SA DE CV PAGO DE FACTURAS 873, 977 Y 941 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS CUMBRES DEL SOL, POZO SIFON Y VICENTE GUERRERO	0.00	216,083.90
29/05/18 - CH - 19 - 1	(700-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	4,107.33
29/05/18 - CH - 20 - 1	(701-ROBERTO LOMAS MORALES) ROBERTO LOMAS MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	2,552.24
29/05/18 - E - 37 - 9	(-) TRASPASO A PROMOCIONES MPA AZTK SA DE CV ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	0.00	4,060.00
29/05/18 - E - 49 - 4	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEMS SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA 384	0.00	81,275.40
29/05/18 - E - 51 - 4	(-) REGISTRO DE ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA 62 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	60,029.42
29/06/18 - E - 35 - 9	(-) TRASPASO A RAYMUNDO RIOS CARRILLO PAGO DE FACTURA 30 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	0.00	2,784.00
29/06/18 - E - 36 - 9	(-) TRASPASO A GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	0.00	11,136.00
29/06/18 - E - 38 - 9	(-) TRASPASO A EFEBO FONSECA ARENAS FACTURA F/124 RENTA MENSUAL DE MAQUINA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310D CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	0.00	58,000.00
29/06/18 - E - 41 - 2	(-) REGISTRO DE MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,080.50
29/06/18 - E - 42 - 2	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA TORRES CORRESPONDIENTE A LA NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,198.74
29/06/18 - E - 43 - 2	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,547.14
29/06/18 - E - 44 - 9	(-) TRASPASO A PROMOCIONES MPA AZTEK SA DE CV PAGO DE FACTURA 1981 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 Y COMPLEMENTO DE ABRIL 2018	0.00	5,278.00
29/06/18 - E - 46 - 9	(-) TRASPASO A ALEJANDRO ALAN MEDINA PEREZ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACTURAS 5386C, 9304, 7A093, 67838, 2BC2C, D25F0	0.00	16,543.92
29/06/18 - E - 51 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 0103665364	200,000.00	0.00

29/11/18 - CH - 10 - 1	(827-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR (PAGO CFE RPU 567060102058)	0.00	11,339.00
29/11/18 - E - 34 - 9	(-) ERGO SYSTEM SA DE CV PAGO DE FACTURA 557 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	106,246.72
29/11/18 - E - 35 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	354,000.00	0.00
29/11/18 - E - 36 - 11	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0.00	90,000.00
29/11/18 - E - 37 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 06550548401-6	0.00	200,000.00
29/11/18 - E - 39 - 9	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEMS SA DE CV PAGO DE FACTURA 546 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	82,797.32
29/11/18 - E - 40 - 9	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA 120 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	79,984.02
29/11/18 - E - 41 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364	3,805.92	0.00
29/11/18 - E - 42 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	169,918.45	0.00
29/11/18 - E - 43 - 17	(-) TRASPASO A GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV FACTURAS 7152, 7153, 7158, 7157 Y 7154 RENTA DE MULTIFUNCIONALES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 Y TONER SP8300	0.00	19,256.00
30/04/18 - D - 3 - 20	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018	5.85	0.00
30/04/18 - E - 37 - 9	(-) TRASPASO A EFEBO FONSECA ARENAS PAGO DE FACTURA 122 RENTA MENSUAL DE MAQUINA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310D CON OPERADOR FACTURA 122 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	0.00	58,000.00
30/04/18 - E - 38 - 8	(-) TRASPASO A SUTEYM PAGO DE CLAUSULA 9.3 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	0.00	2,000.00
30/04/18 - E - 39 - 4	(-) TRASPASO A SUTEYM PAGO DE CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	0.00	7,492.48
30/04/18 - E - 40 - 11	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	0.00	90,000.05
30/05/18 - E - 38 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	500,000.00	0.00
30/05/18 - E - 43 - 2	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	2,816.79
30/05/18 - E - 44 - 2	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	3,080.50
30/05/18 - E - 45 - 2	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	1,636.91
30/05/18 - E - 46 - 9	(-) TRASPASO A RAYMUNDO RIOS CARRILLO PAGO DE FACTURA 29 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	0.00	2,784.00
30/05/18 - E - 47 - 9	(-) TRASPASO A GONZALEZ MILAN COPIADORAS PAGO DE FACTURAS 6434 Y 6435 RENTA DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTES A MAYO 2018	0.00	8,120.00
30/05/18 - E - 48 - 9	(-) TRASPASO A EFEBO FONSECA ARENAS RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FACTURA 123	0.00	59,000.00
30/05/18 - E - 55 - 9	(-) PROMOCIONES MPA AZTEK SA DE CV FACTURA 1950 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	0.00	7,027.05
30/06/18 - D - 6 - 9	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018	0.00	375.84
30/06/18 - D - 6 - 20	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018	3.42	0.00
30/07/18 - E - 52 - 65	(-) TRASPASO A CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA 477 TONER PARA DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO	0.00	116,000.00
30/08/18 - CH - 19 - 1	(750-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE	0.00	10,008.35
30/08/18 - CH - 20 - 1	(751-ROBERTO LOMAS MORALES) ROBERTO LOMAS MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	2,552.24
30/08/18 - CH - 21 - 1	(752-LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO) LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	17,500.00
30/08/18 - CH - 22 - 1	(753-FRANCISCO SOTELO MARTINEZ) FRANCISCO SOTELO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	17,500.00
30/08/18 - CH - 23 - 1	(754-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	4,107.33
30/08/18 - CH - 24 - 1	(755-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	620.71
30/08/18 - CH - 25 - 1	(756-SUTEYM) SUTEYM PAGO DE CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CON EL COMITE EJECUTIVO DEL SUTEYM CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS SINDICALES DE 1ER Y 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	7,492.48
30/08/18 - CH - 26 - 8	(757-SUTEYM) SUTEYM PAGO DE LA CLAUSULA 9.3 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES D ELEY Y COLATERALES 2018 CELEBRADO CON EL COMITE EJECUTIVO DEL SUTEYM CORRESPONDIENTE AL APOYO ECONOMICO DE AGOSTO 2018	0.00	2,000.00
30/08/18 - E - 37 - 16	(-) TRASPASO A PROMOCION MPA AZTK SA DE CV FACT 2089 ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 Y TONER PARA MULTIFUNCIONAL SERIE 752739946FMF2	0.00	5,455.02
30/08/18 - E - 38 - 9	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEM SA DE CV FACTURA 511 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	71,241.40
30/08/18 - E - 39 - 2	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	1,058.51

30/08/18 - E - 40 - 9	(-) TRASPASO A EFEBO FONSECA ARENAS FACTURA F/127 RENTA MENSUAL DE MAQUINA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310D CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0.00	58,000.00
30/08/18 - E - 41 - 2	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA TORRES PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	2,198.74
30/09/18 - D - 5 - 20	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2.84	0.00
30/10/18 - CH - 15 - 1	(804-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	4,107.33
30/10/18 - CH - 16 - 1	(805-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	620.71
30/10/18 - CH - 17 - 1	(806-LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO) LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	8,750.00
30/10/18 - CH - 18 - 2	(807-FRANCISCO SOTELO MARTINEZ) FRANCISCO SOTELO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	8,750.00
30/10/18 - CH - 19 - 1	(808-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE CHEQUE 808	0.00	9,997.18
30/10/18 - D - 6 - 20	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018	3.04	0.00
30/10/18 - D - 6 - 22	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018	0.00	191.40
30/10/18 - E - 36 - 9	(-) SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI 100559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2018	0.00	36,295.35
30/10/18 - E - 37 - 11	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	0.00	80,000.00
30/10/18 - E - 38 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	451,000.00	0.00
30/10/18 - E - 45 - 9	(-) PAGO A RAYMUNDO RIOS CARRILLO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	0.00	2,784.00
30/10/18 - E - 59 - 9	(-) TRASPASO A SIEYCAL SERVICIOS INTEGRALES EN EXCELENCIA Y CALIDAD SA DE CV DICTAMEN SOBRE LA DETERMINACION Y PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCICIO 2017	0.00	162,400.00
30/11/18 - CH - 18 - 1	(826-CHEQUE CANCELADO NUMERO 826) CHEQUE CANCELADO NUMERO 826	0.00	0.00
30/11/18 - D - 6 - 20	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	2.08	0.00
30/11/18 - D - 6 - 22	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0.00	0.00
30/11/18 - E - 44 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	330,000.00	0.00
30/11/18 - E - 45 - 9	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA 128 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	117,469.14
30/11/18 - E - 46 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	42,657.00	0.00
30/11/18 - E - 51 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	25,000.00	0.00
30/11/18 - E - 52 - 2	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	2,507.76
30/11/18 - E - 53 - 2	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	1,006.44
30/11/18 - E - 54 - 9	(-) TRASPASO A RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO FACTURA 887 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,540.98
30/11/18 - E - 55 - 9	(-) TRASPASO A RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO FACTURA 906 Y 907 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,385.88
30/11/18 - E - 56 - 9	(-) TRASPASO A ALEJANDRO ALAN MEDINA PEREZ REPARACION DE C-11 REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, MANGUERAS Y BOMBA DE AGUA FACTURA 9872D	0.00	3,735.20
30/11/18 - E - 57 - 9	(-) TRASPASO A ANKER BUSINESS SA DE CV PAGO DE FACTURAS 13597, 13598, 13599 Y 13600 SERVICIO DE DIGITALIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	0.00	78,880.00
30/11/18 - E - 59 - 37	(-) TRASPASO A KAMCIT SA DE CV CUMPLIMIENTO A CLAUSULA DE CONVENIO 5.2 ROPA DE TRABAJO	0.00	5,428.80
30/11/18 - E - 60 - 9	(-) TRASPASO A PROMOCIONES MPA AZTEK SA DE CV FACTURAS 2291, 2292 Y 2314 ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	0.00	8,932.00
30/11/18 - E - 60 - 10	(-) TRASPASO A PROMOCIONES MPA AZTEK SA DE CV FACTURAS 2291, 2292 Y 2314 ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	0.00	4,466.00
30/11/18 - E - 61 - 8	(-) TRASPASO PARA PAGO DE DECLARACION EN MATERIA DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS SISTEMA CUTZAMALA	0.00	3,894.00
30/11/18 - E - 62 - 8	(-) TRASPASO PARA PAGO DE DECLARACION EN MATERIA DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS CAMPESTEE LIBERACION	0.00	1,991.00
30/11/18 - E - 63 - 8	(-) TRASPASO PARA PAGO DE DECLARACION EN MATERIA DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS CAMPESTRE LIBERACION	0.00	3,894.00
30/11/18 - E - 64 - 8	(-) TRASPASO PARA PAGO DE DECLARACION EN MATERIA DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS ARCO IRIS	0.00	1,991.00
30/11/18 - E - 65 - 8	(-) TRASPASO PARA PAGO DE DECLARACION EN MATERIA DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS ARCO IRIS	0.00	3,894.00
30/11/18 - E - 66 - 8	(-) TRASPASO PARA PAGO DE DECLARACION EN MATERIA DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS SISTEMA CUTZAMALA	0.00	1,991.00
30/11/18 - E - 67 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018 ISR RETENCION SOBRE SALARIOS	0.00	186,776.00
30/11/18 - E - 69 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 Y DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364	53,000.00	0.00
30/11/18 - E - 69 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 Y DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364	31,000.00	0.00
31/01/18 - D - 3 - 23	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	1.94	0.00

31/01/18 - E - 70 - 9	(-) REGISTRO DE RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO PAGO DE FACTURA 708	0.00	8,278.92
31/03/18 - D - 3 - 20	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018	6.15	0.00
31/03/18 - E - 31 - 9	(-) TRASPASO PARA REGISTRO DE PAGO A CFE DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2018	0.00	3,000.00
31/03/18 - E - 31 - 10	(-) TRASPASO PARA REGISTRO DE PAGO A CFE DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2018 (702-CARLOS GALLEGOS ALCAYA) CARLOS GALLEGOS ALCAYA PAGO DE FACTURA NUMERO 184 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL ORGANISMO	0.00	824,089.00
31/05/18 - CH - 21 - 1	(703-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	14,459.40
31/05/18 - CH - 22 - 1	(704-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE	0.00	7,492.48
31/05/18 - CH - 23 - 1	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018	0.00	9,969.78
31/05/18 - D - 10 - 20	(-) REGISTRO DE ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV COPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA STOCK DEL ALMACEN FACTURA 84	0.00	0.00
31/05/18 - E - 52 - 9	(-) ERGO SYSTEM SA DE CV COMRPA DE MATERIAL HIDRAULICO PAGO DE FACTURA 386	0.00	56,863.20
31/05/18 - E - 53 - 9	(-) PRINTER JET SA DE CV REGISTRO DE FACTURA 2986 IMPRESION DE LONAS E IMPRESION DE BOLSA PARA COCHE	0.00	49,946.12
31/05/18 - E - 56 - 16	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018	0.00	48,302.40
31/07/18 - D - 6 - 20	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA TORRES CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018	1.59	0.00
31/07/18 - E - 44 - 2	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE JULIO 2018	0.00	2,198.74
31/07/18 - E - 45 - 2	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018	0.00	3,080.50
31/07/18 - E - 46 - 2	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018	0.00	1,168.02
31/08/18 - D - 2 - 20	(-) REGISTRO DE PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567830900721, 567790400321, 561930600131, 567010103576	0.84	0.00
31/08/18 - E - 44 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE CONVENIO 201630G1415053	0.00	1,015,048.00
31/08/18 - E - 46 - 8	REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA DEL DE LA CUENTA 5364 Y DEPOSITADO A LA CUENTA 5356	0.00	41,012.34
31/10/18 - D - 8 - 2	REGISTRO DE DEPÓSITO DE TERCEROS 11/10/2018	1.19	655,000.00
31/10/18 - D - 9 - 6	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE CONVENIO 201630G1215056 DEL 27/10/2016	0.06	0.00
31/10/18 - D - 9 - 7	(-) J JESUS FUENTES URIBE ESPECTACULOS CIVICOS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2018 PAGO DE FACTURA 758	0.00	1,235,678.40
31/10/18 - E - 46 - 8	(-) PAGO A ESPIRALES Y EXPORTACIONES SA DE CV MATERIAL HIDRAULICO FACTURA 113	0.00	12,992.00
31/10/18 - E - 47 - 4	(-) ERGO SYSTEMS SA DE CV PAGO DE FACTURA 541 DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	80,329.42
31/10/18 - E - 48 - 9	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364	0.00	83,248.56
31/10/18 - E - 49 - 9	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	28,939.27	0.00
31/10/18 - E - 50 - 1	(-) GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	1,114,893.93	0.00
31/10/18 - E - 51 - 1	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567830900721 PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	8,120.00
31/10/18 - E - 52 - 9	(-) TRASPASO A SOLLUTINTEC SA DE CV REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO SANTA ANITA LA BOLSA FACTURA 444	0.00	352,799.00
31/10/18 - E - 56 - 9	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 5356 A LA CUENTA 5364	0.00	162,864.00
31/10/18 - E - 58 - 4	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ADEUDO	709,341.88	0.00
31/10/18 - E - 62 - 1	(-) REGISTRO DE ASESORIA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2016, 2017 Y 2018	0.00	232,000.00
31/10/18 - E - 63 - 8	(859-JESSICA MENDOZA MARTINEZ) JESSICA MENDOZA MARTINEZ PAGO POR CONCEPTO DE FINQUITO LABORAL	0.00	1,450,000.00
31/10/18 - E - 64 - 9	(860-FRANCISCO SOTELO MARTINEZ) FRANCISCO SOTELO MARTINEZ FINQUITO LABORAL	0.00	5,653.06
31/12/18 - CH - 32 - 1	(861-CHEQUE CANCELADO NUMERO 861) CHEQUE CANCELADO NUMERO 861	0.00	7,943.99
31/12/18 - CH - 33 - 1	(862-JOSE CRUZ SEGURA) FONDO REVOLVENTE JOSE CRUZ SEGURA	0.00	0.00
31/12/18 - CH - 34 - 1	(863-CHEQUE CANCELADO NUMERO 863) CHEQUE CANCELADO NUMERO 863	0.00	5,391.00
31/12/18 - CH - 35 - 1	(864-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00
31/12/18 - CH - 36 - 1	REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEPOSITADO NUEVAMENTE EL DIA 28/12/2018	0.00	17,400.00
31/12/18 - CH - 37 - 1	REGISTRO DE OTROS INGRESOS DEL DIA 31/12/2018	0.00	292,000.00
31/12/18 - D - 17 - 2	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018	620.72	0.00
31/12/18 - D - 18 - 6	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018	0.00	1,600.80
31/12/18 - D - 21 - 11	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018	0.93	0.00
31/12/18 - D - 21 - 20	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018	0.00	0.00
31/12/18 - D - 21 - 22	REGISTRO DE CHEQUE DE CAJA POR TERMINO DE LA ADMINISTRACION	0.00	31,528.78
31/12/18 - D - 22 - 2	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEM SA DE CV FACTURA E-586 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	27,399.20
31/12/18 - E - 68 - 9	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665348 A LA CUENTA 0103665364	0.27	0.00
31/12/18 - E - 69 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364	4,809.98	0.00
31/12/18 - E - 70 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0103665356 A LA CUENTA 0103665364	882,516.58	0.00
31/12/18 - E - 71 - 1	(-) TRASPASO A COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV CFDIS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 FACTURA 35	0.00	51,778.69
31/12/18 - E - 72 - 9			

31/12/18 - E - 73 - 8	(-) TRASPASO A SECRETARIA DE FINANZAS PARA PAGO DE IMPUESTO DE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	160,579.00	
31/12/18 - E - 74 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CEUNTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 0103665364		163,643.24	0.00	
31/12/18 - E - 75 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA 0103665364		398.76	0.00	
31/12/18 - E - 76 - 9	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV COMPRPA DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA 139		0.00	13,694.66	
31/12/18 - E - 77 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A AL CUENTA 0103665364		69,818.08	0.00	
31/12/18 - E - 78 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2018		0.00	376,527.31	
31/12/18 - E - 79 - 2	(-) PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2018		0.00	188,001.00	
31/12/18 - E - 80 - 8	(-) TRASPASO PARA PAGO DE DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018		0.00	101,439.00	
31/12/18 - E - 81 - 9	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE 2018		0.00	5,843.00	
31/12/18 - E - 82 - 4	(-) PAGO A VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE RL DE CV A CUENTA DE FACTURA B18 REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LOMA LARGA		0.00	370,000.00	
31/12/18 - E - 83 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364		132.92	0.00	
1112 0028	BBVA BANCOMER CUENTA 0105151562	10,000.39	0.00	0.00	10,000.39 Mas de un año
1112 0028 0000 0000 0001	BBVA BANCOMER CUENTA 0105151562	10,000.39	0.00	0.00	10,000.39
1112 0029	SANTANDER CUENTA 65-50565278	0.00	0.01	0.01	0.00
1112 0029 0000 0000 0001	SANTANDER CUENTA 65-50565278	0.00	0.01	0.01	0.00
31/01/18 - D - 3 - 11	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		0.00	0.01	
31/01/18 - D - 3 - 22	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		0.01	0.00	
1112 0030		21,510.63	1,980,353.02	2,002,054.25	-190.60 Mas de un año
1112 0030	BANCOMER CUENTA 0109892974	21,510.63	1,980,353.02	2,002,054.25	-190.60
1112 0030 0000 0000 0001	BANCOMER CUENTA 0109892974	21,510.63	1,980,353.02	2,002,054.25	-190.60
01/02/18 - 1 - 1 - 64	INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2018		63,738.12	0.00	
01/08/18 - E - 2 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364		0.00	79,000.00	
02/04/18 - 1 - 1 - 59	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2018		493.80	0.00	
02/05/18 - 1 - 2 - 56	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2018		4,002.35	0.00	
02/07/18 - 1 - 2 - 69	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2018		8,232.12	0.00	
02/08/18 - 1 - 2 - 62	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2018		832.84	0.00	
03/05/18 - 1 - 3 - 55	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2018		812.36	0.00	
03/09/18 - 1 - 3 - 70	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018		14,678.92	0.00	
05/03/18 - 1 - 5 - 70	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2018		8,132.24	0.00	
05/10/18 - 1 - 5 - 48	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2018		4,784.60	0.00	
05/12/18 - E - 3 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364		0.00	15,000.00	
06/02/18 - 1 - 6 - 89	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2018		1,234.76	0.00	
06/04/18 - 1 - 5 - 54	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2018		848.28	0.00	
06/06/18 - 1 - 6 - 52	INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2018		21,448.04	0.00	
06/09/18 - E - 2 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665364 A LA CUENTA 0109892974		1,000,000.00	0.00	
07/03/18 - 1 - 7 - 59	INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2018		18,817.12	0.00	
07/05/18 - 1 - 7 - 54	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2018		4,554.32	0.00	
07/11/18 - 1 - 8 - 61	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018		24,885.48	0.00	
07/12/18 - E - 9 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364		0.00	1,517.20	
08/05/18 - 1 - 8 - 62	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2018		1,212.28	0.00	
08/11/18 - E - 3 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364		0.00	23,838.00	
09/02/18 - 1 - 9 - 70	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2018		13,141.88	0.00	
09/03/18 - 1 - 9 - 68	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2018		12,422.80	0.00	
09/05/18 - 1 - 9 - 65	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2018		860.92	0.00	
10/09/18 - 1 - 10 - 64	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018		11,707.00	0.00	
10/12/18 - 1 - 10 - 62	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018		19,491.36	0.00	
11/06/18 - 1 - 11 - 60	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018		1,001.48	0.00	
11/07/18 - 1 - 11 - 58	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2018		19,677.16	0.00	
12/10/18 - 1 - 12 - 64	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2018		17,865.60	0.00	
13/06/18 - E - 6 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364		0.00	207,000.00	
13/08/18 - 1 - 13 - 72	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2018		2,790.04	0.00	
13/09/18 - E - 14 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364		0.00	1,000,000.00	
13/09/18 - E - 15 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364		0.00	300,000.00	
14/05/18 - 1 - 14 - 55	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2018		31,577.64	0.00	
15/03/18 - 1 - 15 - 60	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2018		129.92	0.00	
15/05/18 - 1 - 15 - 64	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2018		1,372.68	0.00	
16/02/18 - 1 - 16 - 62	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018		23,845.44	0.00	
17/04/18 - 1 - 16 - 56	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2018		33,116.72	0.00	
17/10/18 - E - 23 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364		0.00	55,406.00	
18/09/18 - 1 - 17 - 73	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018		25,798.96	0.00	
19/02/18 - E - 27 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364		0.00	132,635.11	
19/09/18 - 1 - 18 - 63	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018		12,551.80	0.00	
19/10/18 - 1 - 19 - 52	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2018		4,213.60	0.00	
19/12/18 - 1 - 19 - 59	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2018		22,714.40	0.00	
20/07/18 - 1 - 20 - 87	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2018		43,814.12	0.00	
20/08/18 - 1 - 20 - 71	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2018		50,371.80	0.00	
20/12/18 - E - 32 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364		0.00	22,714.40	
21/03/18 - 1 - 21 - 64	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018		42,360.80	0.00	
22/03/18 - 1 - 22 - 58	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018		700.00	0.00	
22/03/18 - 1 - 22 - 59	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018		5,258.60	0.00	
23/04/18 - 1 - 22 - 55	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2018		268.00	0.00	
25/04/18 - 1 - 24 - 59	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2018		2,040.12	0.00	
25/06/18 - 1 - 25 - 58	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2018		2,878.08	0.00	
25/07/18 - 1 - 25 - 64	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE 2018		138.72	0.00	
25/09/18 - 1 - 24 - 69	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018		13,673.12	0.00	
26/02/18 - 1 - 26 - 68	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018		4,500.48	0.00	
26/03/18 - 1 - 26 - 63	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2018		7,209.28	0.00	
26/11/18 - E - 24 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364		0.00	14,652.00	
26/11/18 - 1 - 24 - 65	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018		24,928.84	0.00	
27/02/18 - 1 - 27 - 70	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018		8,050.68	0.00	
27/04/18 - 1 - 26 - 63	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2018		851.16	0.00	
27/08/18 - 1 - 27 - 62	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2018		5,479.68	0.00	
28/02/18 - D - 4 - 12	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018		0.00	980.76	
28/02/18 - D - 4 - 21	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018		0.58	0.00	

28/05/18 - I - 28 - 63	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018		43,432.80	0.00	
28/12/18 - E - 41 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0105208785		0.00	8,060.40	
29/05/18 - I - 29 - 52	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2018		10,803.48	0.00	
29/11/18 - E - 41 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364		0.00	3,805.92	
29/11/18 - I - 27 - 56	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018		34,958.20	0.00	
30/04/18 - D - 3 - 12	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018		0.00	509.24	
30/04/18 - D - 3 - 21	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018		0.63	0.00	
30/04/18 - I - 29 - 59	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018		5,915.48	0.00	
30/06/18 - D - 5 - 1	CORRECCION CONTABLE DE DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR UN IMPORTE DE 5172.24 DE LA CUENTA 1112-23-1 0103665365 DE LA CUENTA 1112-30-1 0109892974		5,172.24	0.00	
30/06/18 - D - 6 - 12	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018		0.00	400.78	
30/06/18 - D - 6 - 21	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018		1.54	0.00	
30/07/18 - I - 30 - 62	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2018		7,319.12	0.00	
30/08/18 - E - 28 - 1	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA A0103665356 A LA CUENTA 0109892974		195,000.00	0.00	
30/09/18 - D - 5 - 12	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	2,681.34	
30/09/18 - D - 5 - 21	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		0.43	0.00	
30/10/18 - D - 6 - 12	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018		0.00	0.00	
30/10/18 - D - 6 - 21	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018		3.01	0.00	
30/10/18 - I - 30 - 61	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2018		17,858.64	0.00	
30/11/18 - D - 6 - 12	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018		0.00	3,936.46	
30/11/18 - D - 6 - 21	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018		0.22	0.00	
30/11/18 - E - 69 - 4	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0103665356 Y DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364		0.00	31,000.00	
31/01/18 - D - 3 - 13	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		0.00	1,425.17	
31/01/18 - D - 3 - 24	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018		0.23	0.00	
31/01/18 - I - 30 - 64	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2018		16.16	0.00	
31/03/18 - D - 3 - 12	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018		0.00	2,688.30	
31/03/18 - D - 3 - 21	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018		0.58	0.00	
31/05/18 - D - 10 - 12	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018		0.00	3,205.66	
31/05/18 - D - 10 - 21	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018		0.98	0.00	
31/05/18 - D - 11 - 3	CORRECCION CONTABLE ENTRE CUENTAS DE BANCO POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DEPOSITADOS ENTRE LAS CUENTAS 0103665356 Y LA CUENTA 0109892974		0.00	47,338.00	
31/05/18 - D - 11 - 4	CORRECCION CONTABLE ENTRE CUENTAS DE BANCO POR RECLASIFICACION DE INGRESOS DEPOSITADOS ENTRE LAS CUENTAS 0103665356 Y LA CUENTA 0109892974		0.00	5,609.88	
31/07/18 - D - 6 - 12	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018		0.00	2,943.50	
31/07/18 - D - 6 - 21	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018		0.71	0.00	
31/08/18 - D - 2 - 12	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018		0.00	1,125.20	
31/08/18 - D - 2 - 21	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018		0.47	0.00	
31/10/18 - E - 50 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364		0.00	28,939.27	
31/12/18 - D - 21 - 12	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	0.00	
31/12/18 - D - 21 - 21	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018		0.08	0.00	
31/12/18 - E - 70 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364		0.00	4,609.96	
31/12/18 - E - 75 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364		0.00	398.76	
31/12/18 - E - 83 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0109892974 A LA CUENTA 0103665364		0.00	132.92	
31/12/18 - I - 28 - 36	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2018		13,369.12	0.00	
1120	Derechos a recibir afectivo o equivalentes	24,404,015.01	9,781,807.48	8,888,527.59	25,296,295.80 Mas de un año
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,805,239.42	2,550,788.79	581,343.56	6,874,684.65
1123 0001	VARIOS	4,805,239.42	2,550,788.79	581,343.56	6,874,684.65
1123 0001 0001	VARIOS	4,805,239.42	2,550,788.79	581,343.56	6,874,684.65
1123 0001 0001 0000 0001	CREDITO AL SALARIO	3,554,491.31	0.00	0.00	3,554,491.31
1123 0001 0001 0000 0003	GILBERTO JASSO MORENO	13,483.37	0.00	13,493.37	0.00
31/05/18 - D - 2 - 6	CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS GILBERTO JASSO MORENO 1123-1-1-33 GASTOS A COMPROBAR		0.00	13,493.37	
1123 0001 0001 0000 0083	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,122,788.15	25,831.53	96,788.53	1,051,831.15
10/09/18 - E - 43 - 9	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015		0.00	4,785.00	
10/09/18 - E - 44 - 9	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015		0.00	4,165.00	
10/09/18 - E - 45 - 9	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015		0.00	4,704.00	
12/10/18 - E - 14 - 216	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018		674.38	0.00	
13/02/18 - E - 13 - 137	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018		1,188.78	0.00	
13/04/18 - E - 18 - 218	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018		811.25	0.00	
13/07/18 - E - 11 - 260	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018		969.49	0.00	
13/09/18 - E - 17 - 216	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018		808.79	0.00	
14/03/18 - E - 11 - 267	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		1,063.16	0.00	
14/05/18 - E - 11 - 351	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018		1,044.17	0.00	
14/06/18 - E - 15 - 260	(-) REGISTRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018		1,103.59	0.00	
14/08/18 - E - 16 - 260	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018		987.33	0.00	
14/12/18 - E - 19 - 433	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		645.06	0.00	

15/01/18 - E - 9 - 322	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		2,476.81	0.00	
15/11/18 - E - 15 - 139	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		1,027.18	0.00	
17/07/18 - E - 19 - 9	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015		0.00	5,947.00	
17/07/18 - E - 20 - 9	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015-		0.00	6,006.00	
17/08/18 - E - 22 - 9	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015		0.00	5,845.00	
18/05/18 - E - 17 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE MARZO 2015		0.00	5,631.00	
18/05/18 - E - 19 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE ABRIL 2015		0.00	5,385.00	
18/06/18 - E - 24 - 2	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018		0.00	6,107.00	
18/06/18 - E - 33 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE MAYO 2015		0.00	5,116.00	
19/04/18 - E - 47 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE DICIEMBRE 2014, ENERO 2015, FEBRERO 2015		0.00	17,266.00	
27/02/18 - E - 17 - 316	(-) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018		1,111.43	0.00	
27/04/18 - E - 31 - 407	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018		1,022.23	0.00	
28/02/18 - D - 10 - 4	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018		0.00	2,300.21	
28/03/18 - E - 26 - 477	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		903.52	0.00	
28/09/18 - E - 38 - 349	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018		1,220.01	0.00	
28/12/18 - E - 58 - 257	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		923.28	0.00	
29/08/18 - E - 39 - 511	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		879.15	0.00	
30/01/18 - E - 63 - 396	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		2,576.33	0.00	
30/04/18 - D - 6 - 4	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018		0.00	1,833.48	
30/05/18 - E - 41 - 358	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018		589.11	0.00	
30/06/18 - D - 9 - 2	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018		0.00	2,082.74	
30/08/18 - E - 42 - 407	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018		941.31	0.00	
30/09/18 - D - 7 - 2	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	2,088.80	
30/10/18 - E - 40 - 384	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018		942.77	0.00	
30/11/18 - D - 10 - 2	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018		0.00	1,827.17	
30/11/18 - E - 49 - 272	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		799.99	0.00	
31/01/18 - D - 5 - 4	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		0.00	5,053.14	
31/03/18 - D - 6 - 4	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		0.00	1,966.68	
31/05/18 - D - 7 - 2	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018		0.00	1,633.28	
31/07/18 - D - 8 - 2	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018		0.00	1,851.80	
31/07/18 - E - 42 - 260	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018		982.41	0.00	
31/08/18 - D - 5 - 2	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		0.00	1,908.64	
31/10/18 - D - 7 - 2	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018		0.00	1,617.15	
31/12/18 - D - 20 - 2	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,568.34	
1123 0001 0001 0000 0094	INGRESOS NO DEPOSITADOS (ROBO)	20,555.00	0.00	20,555.00	0.00
31/05/18 - D - 3 - 2	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS 1123-1-1-94 Y 1123-1-1-106 POR ROBO AL ORGANISMO MEDIANTE RESOLUCION POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO		0.00	20,555.00	
1123 0001 0001 0000 0104	DIFERENCIA DE PAGOS A ISSEMYM APORTACIONES Y RETENCIONES	5,221.19	0.00	0.00	5,221.19
1123 0001 0001 0000 0106	INGRESOS NO DEPOSITADO (ROBO DEL MES DE MAYO 2012)	188,684.00	0.00	188,684.00	0.00
31/05/18 - D - 3 - 3	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS 1123-1-1-94 Y 1123-1-1-106 POR ROBO AL ORGANISMO MEDIANTE RESOLUCION POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO		0.00	188,684.00	
1123 0001 0001 0000 0112	JOSE CRUZ SEGURA	6.40	187,631.62	187,638.22	0.00
01/06/18 - CH - 4 - 2	(708-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR		5,971.00	0.00	
01/06/18 - D - 1 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 708 DEL 01/06/2018 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA		0.00	5,971.00	
01/07/18 - D - 1 - 9	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 718 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	5,000.00	
01/11/18 - CH - 1 - 2	(809-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE PAPEL PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS)		7,000.00	0.00	
03/09/18 - CH - 2 - 2	(759-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR		6,000.00	0.00	

03/09/18 - D - 1 - 9	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 759 DE FECHA 03/09/2018 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA	0.00	5,989.63	
06/03/18 - D - 1 - 8	REGISTRO DE PAGO A CFE CANCELACION DE CHEQUE NUMERO 653 DEL 26 DE FEBRERO A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR (665-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESION DE AVISOS DE PAGO (814-JOSE CRUZ SEGURA) GASTOS A COMPROBAR JOSE CRUZ SEGURA	0.00	11,835.48	
07/03/18 - CH - 3 - 2		7,000.00	0.00	
07/11/18 - CH - 6 - 2		2,500.00	0.00	
08/05/18 - D - 1 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 694 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA DEL 08/05/2018 (634-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR (PAPELERIA PARA IMPRESIONES)	0.00	4,842.00	
11/01/18 - CH - 4 - 2		5,000.00	0.00	
14/02/18 - D - 1 - 8	CANCELACION DE CHEQUE NUMERO 652 DEL 16/02/2018 COMPROBACION DE GASTOS (693-JOSE CRUZ SEGURA) GASTOS A COMPROBAR JOSE CRUZ SEGURA	0.00	5,000.00	
15/05/18 - CH - 12 - 2		11,335.34	0.00	
15/05/18 - CH - 13 - 2	(694-JOSE CRUZ SEGURA) GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA	4,842.00	0.00	
15/11/18 - CH - 13 - 2	(821-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR	9,000.00	0.00	
16/02/18 - CH - 5 - 2	(652-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	
16/02/18 - CH - 6 - 2	(653-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR	11,835.48	0.00	
16/08/18 - CH - 10 - 2	(741-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR	17,998.00	0.00	
22/10/18 - CH - 14 - 2	(803-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR	50,000.00	0.00	
28/01/18 - D - 1 - 30	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 634 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA DEL 11/01/2018 (699-JOSE CRUZ SEGURA) GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA	0.00	5,000.00	
28/05/18 - CH - 18 - 2	(718-JOSE CRUZ SEGURA) GASTOS A COMPROBAR JOSE CRUZ SEGURA	5,220.00	0.00	
28/08/18 - CH - 14 - 2	REGISTRO DE REINTEGRO DE JOSE CRUZ SEGURA E ISMAEL BAUTISTA CUELLAR PARA CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS	0.00	262.97	
27/12/18 - D - 7 - 6				
29/11/18 - CH - 19 - 2	(827-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR (PAGO CFE RPU 567060102058)	11,339.00	0.00	
29/11/18 - D - 8 - 9	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 827 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA DEL 28/11/2018	0.00	11,339.00	
30/04/18 - D - 1 - 3	REGISTRO DE REINTEGROS A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA ASI COMO COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 865 CORRESPONDIENTE AL 07/03/2018	0.00	6,972.62	
30/04/18 - D - 1 - 14	REGISTRO DE REINTEGROS A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA ASI COMO COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 865 CORRESPONDIENTE AL 07/03/2018	0.00	6.40	
30/04/18 - D - 1 - 15	REGISTRO DE REINTEGROS A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA ASI COMO COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 865 CORRESPONDIENTE AL 07/03/2018	0.00	27.18	
30/11/18 - D - 1 - 9	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 809 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA	0.00	6,927.40	
30/11/18 - D - 2 - 9	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 821 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA	0.00	9,000.00	
30/11/18 - D - 3 - 9	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 814 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA	0.00	2,320.00	
31/05/18 - D - 5 - 23	COMPROBACION CHEQUE NUMERO 693 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA DE MAYO 2018	0.00	11,335.34	
31/05/18 - D - 6 - 9	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 699 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA DEL 28/05/2018	0.00	5,220.00	
31/08/18 - D - 1 - 16	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 741 DE FECHA 16/08/2018 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA	0.00	17,998.00	
31/10/18 - D - 2 - 9	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 803 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA	0.00	43,551.96	
31/10/18 - D - 4 - 6	REGISTRO DE REINTEGRO A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA	0.00	6,448.04	
31/12/18 - CH - 35 - 2	(862-JOSE CRUZ SEGURA) FONDO REVOLVENTE JOSE CRUZ SEGURA	5,391.00	0.00	
31/12/18 - CH - 37 - 2	(864-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA GASTOS A COMPROBAR	17,400.00	0.00	
31/12/18 - D - 11 - 24	COMPROBACION DE CHEQUE 862 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA	0.00	5,391.00	
31/12/18 - D - 19 - 9	PAGO A CONSULTORES JESEL SC AVALUO DE BIEN MUEBLE CAMION HIDRONEUMATICO TIPO VACTOR FACTURA 536	0.00	17,400.00	
1123 0001 0001 0000 0113	PANUNCIO MARTINEZ BALDOMERO	0.00	15,645.40	0.00
13/04/18 - E - 19 - 4	(-) REGISTRO DE NOMINA BANCOMER 1ER QUINCENA DE ABRIL 2018	15,645.40	0.00	
	REGISTRO DE REINTEGRO PANUNCIO MARTINEZ BALDOMERO PAGO DE NOMINA DUPLICADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2018 Y CANCELACION DEL GASTO REGISTRADO EN POLIZA DE EGRESOS 31 DEL MES DE ABRIL 2018	0.00	15,645.40	
30/04/18 - D - 4 - 6	ISMAEL BAUTISTA CUELLAR	0.00	15,645.40	
1123 0001 0001 0000 0114		0.00	58,339.04	0.00
13/12/18 - CH - 15 - 2	(842-ISMAEL BAUTISTA CUELLAR) ISMAEL BAUTISTA CUELLAR GASTOS A COMPROBAR REPARACION DE FUGA EN RED DE AGUA POTABLE EN LA ENTRADA AL FRACCIONAMIENTO GUADALUPANA DEL ALGO (843-ISMAEL BAUTISTA CUELLAR) ISMAEL BAUTISTA CUELLAR GASTOS A COMPROBAR RED DE CONDUCCION DE LA CALLE BENITO JUAREZ AL TANQUE SAN JUAN TLIHUACA	17,347.80	0.00	
13/12/18 - CH - 16 - 2		5,452.00	0.00	
13/12/18 - CH - 17 - 2	(844-ISMAEL BAUTISTA CUELLAR) ISMAEL BAUTISTA CUELLAR GASTOS A COMPROBAR REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE COLQÑIA LIBERTAD	5,489.24	0.00	
13/12/18 - CH - 18 - 2	(845-ISMAEL BAUTISTA CUELLAR) ISMAEL BAUTISTA CUELLAR GASTOS A COMPROBAR REPARACION DE FUGA EN RED DE AGUA POTABLE EN LA ENTRADA AL FRACCIONAMIENTO GUADALUPANO DEL LAGO (742-ISMAEL BAUTISTA CUELLAR) ISMAEL BAUTISTA CUELLAR GASTOS A COMPROBAR	13,050.00	0.00	
16/08/18 - CH - 11 - 2		6,000.00	0.00	
21/08/18 - CH - 7 - 2	(711-ISMAEL BAUTISTA CUELLAR) ISMAEL BAUTISTA CUELLAR GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	
26/08/18 - CH - 12 - 2	(716-ISMAEL BAUTISTA CUELLAR) ISMAEL BAUTISTA CUELLAR GASTOS A COMPROBAR	6,000.00	0.00	
27/12/18 - D - 1 - 9	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 842 A NOMBRE DE ISMAEL BAUTISTA CUELLAR	0.00	17,347.80	
27/12/18 - D - 2 - 9	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 843 A NOMBRE DE ISMAEL BAUTISTA CUELLAR	0.00	5,452.00	

27/12/18 - D - 3 - 9	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 844 A NOMBRE DE ISMAEL BAUTISTA		0.00		5,489.24	
27/12/18 - D - 4 - 9	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 845 A NOMBRE DE ISMAEL BAUTISTA		0.00		13,050.00	
27/12/18 - D - 7 - 7	REGISTRO DE REINTEGRO DE JOSE CRUZ SEGURA E ISMAEL BAUTISTA CUELLAR PARA CANCELACION DE DEUDORES DIVERSOS		0.00		446.80	
30/08/18 - D - 7 - 9	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 711 A NOMBRE DE ISMAEL BAUTISTA CUELLAR DE FECHA 23/08/2018		0.00		4,840.00	
30/09/18 - D - 2 - 9	COMPROBACION DE CHEQUE 742 DE AGOSTO 2018 A NOMBRE DE ISMAEL BAUTISTA CUELLAR		0.00		5,916.00	
31/09/18 - D - 6 - 9	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 716 A NOMBRE DE ISMAEL BAUTISTA CUELLAR DEL 26/06/2018		0.00		5,997.20	
1123 0001 0001 0000 0115	CARLOS TREJO HERNANDEZ	0.00	2,263,141.00	0.00		2,263,141.00
10/09/18 - E - 43 - 8	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015		188,168.00		0.00	
10/09/18 - E - 44 - 8	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015		171,798.00		0.00	
10/09/18 - E - 45 - 8	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015		134,909.00		0.00	
17/07/18 - E - 19 - 8	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015		168,854.00		0.00	
17/07/18 - E - 20 - 8	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015		170,433.00		0.00	
17/08/18 - E - 22 - 8	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015		171,505.00		0.00	
18/06/18 - E - 24 - 4	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018		171,497.00		0.00	
18/06/18 - E - 33 - 4	(-) REGISTRO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE MAYO 2015		166,188.00		0.00	
30/06/18 - D - 10 - 1	CORRECCION CONTABLE DE LAS POLIZAS EGRESOS 47 DEL 19/04/2018, EGRESOS 17 DEL 18/05/2018, EGRESOS 19 DEL 18/05/2018 YA QUE SE HIZO UN CARGO A LA CUENTA 5100 DEBIENDO SER A LA CUENTA 1123		743,506.00		0.00	
30/11/18 - D - 12 - 1	CORRECCION CONTABLE DE LAS POLIZAS EGRESOS EGRESOS 19 DEL 18/05/2018 YA QUE SE HIZO UN CARGO A LA CUENTA 5100 DEBIENDO SER A LA CUENTA 1123		176,483.00		0.00	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,096.93	0.00		0.00	6,096.93
1124 0001	IVA	6,096.93	0.00		0.00	6,096.93
1124 0001 0000 0000 0002	IVA POR ACREDITAR	6,096.93	0.00		0.00	6,096.93
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	19,492,679.56	7,231,018.69		8,308,184.03	18,415,514.22
1129 0001	IVA	19,492,679.56	7,231,018.69		8,308,184.03	18,415,514.22
1129 0001 0001	IVA ACREDITABLE	19,492,679.56	7,231,018.69		8,308,184.03	18,415,514.22
1129 0001 0001 0000 0001	(705-JOSE CRUZ SEGURA) FONDO REVOLVENTE JOSE CRUZ SEGURA	19,492,679.56	7,231,018.69		8,308,184.03	18,415,514.22
01/08/18 - CH - 1 - 65	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 718 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		697.67		0.00	
01/07/18 - D - 1 - 8	(-) MANEKEN DE MEXICO S DE RL DE CV EQUIPAMIENTO DE ELECTROPOZO LAZARO CARDENAS FACTURA AA-105		697.36		0.00	
01/08/18 - E - 31 - 36	(-) MANEKEN DE MEXICO S DE RL DE CV EQUIPAMIENTO DE ELECTROPOZO LAZARO CARDENAS FACTURA AA-105		16,353.54		0.00	
01/08/18 - E - 31 - 37	(-) MANEKEN DE MEXICO S DE RL DE CV EQUIPAMIENTO DE ELECTROPOZO LAZARO CARDENAS FACTURA AA-105		62,075.25		0.00	
02/01/18 - CP - 5 - 11	REGISTRO DE GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV FACTURAS A-5885 Y A-5883RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017		960.00		0.00	
02/02/18 - E - 4 - 23	(-) TRASPASO A CORPORATIVO MEBOSA SA DE CV FACTURA 736 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO REBOMBEO II BLV DEL LAGO		15,377.60		0.00	
02/02/18 - E - 5 - 23	(-) TRASPASO A CORPORATIVO MEBOSA SA DE CV FACTURA 735 EQUIPO ELECTROMECHANICO REBOMBEO I BLV DEL LAGO		35,903.60		0.00	
02/10/18 - CH - 9 - 9	(798-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMERO 58218977, 58213141, 58230991, 16605999, 58235988, 16600265, 58239133 Y 58230384		736.19		0.00	
02/10/18 - E - 4 - 8	(-) PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2018		264,656.65		0.00	
03/05/18 - E - 4 - 8	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA NUMERO CFDI-93908 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 30 DE ABRIL 2018		10,737.10		0.00	
03/07/18 - E - 39 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 582180302385 PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO 2018		1,465.52		0.00	
03/09/18 - D - 1 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 759 DE FECHA 03/09/2018 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA		826.16		0.00	
04/04/18 - E - 3 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018		191,621.35		0.00	
04/07/18 - E - 49 - 7	(-) TRASPASO A COMERCIALIZADORA SHANTI SA DE CV FACTURA 163 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO		17,729.21		0.00	
05/03/18 - E - 3 - 8	(-) REGISTRO DE HUGO NAVA HERNANDEZ FACTURA 776E484D ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2018		15,104.89		0.00	
05/03/18 - E - 7 - 8	(-) PAGO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA CFDI -92065 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 MARZO 2018		8,925.14		0.00	
05/12/18 - E - 11 - 8	(-) TRASPASO A COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUN SA DE CV CFDIS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018		7,233.41		0.00	
05/12/18 - E - 14 - 8	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2018		487,399.59		0.00	
06/09/18 - E - 23 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RPU 567960901198 CONSUMO DE JULIO A AGOSTO 2018		1,881.00		0.00	

05/11/18 - E - 1 - 8	(-) CFE PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120405693 (653-J. GUADALUPE GARCIA GOMEZ) J. GUADALUPE GARCIA GOMEZ FONDO REVOLVENTE	17,877.50	0.00
07/03/18 - CH - 1 - 8	(664-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE	463.28	0.00
07/03/18 - CH - 2 - 149	REGISTRO DE SOLUTINTEC SA DE CV REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO MINAS, REPARACION EQUIPO DE POZO SANTA ANITA LA BOLSA, REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO GUILLERMO PRIETO,REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO CAMPESTRE, FACTURAS 443,444,445, 446, 447, 453	800.02	0.00
07/09/18 - CP - 4 - 6	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ABRIL 02 AL 02 DE MAYO 2018 REGISTRO DE LUIS OSIRIS GONZALEZ GALLEGOS FACTURA 86FB89 ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL	120,134.40	0.00
07/06/18 - E - 22 - 8	(-) TRASPASO PARA PAGO A AFIANZADORA SOFIMEX SA FIANZA DE FIDELIDAD APARTIR DEL 01 DE ENERO 2018 Y CON VENCIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 FIANZA 2161652	119,101.49	0.00
09/01/18 - CP - 12 - 6	(-) TRASPASO A AFIANZADORA SOFIMEX SA FIANZA DE FIDELIDAD CON PERIODO TRIANUAL QUE INICIA 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2021	115,200.00	0.00
09/01/18 - E - 3 - 8	(-) TRASPASO A JOSE LUIS ZAMORA VELAZQUEZ PAGO DE FACTURA 832 ADQUISICION DE LLANTAS PARA DIVERSAS AREAS DEL ORGANISMO	1,754.17	0.00
09/01/18 - E - 4 - 8	(667-VICTOR FRANCISCO NAVARRO ANGUAMEA) VICTOR FRANCISCO NAVARRO ANGUAMEA PAGO DE FACTURAS 155 Y 154 REPARACION DE VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,754.17	0.00
09/02/18 - E - 30 - 8	(668-TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV) TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMERO 58218977, 58230989, 16605999, 58213141, 58239133, 58230284, 58230991 Y 16600265	3,586.21	0.00
09/03/18 - CH - 5 - 9	(-) TRASPASO A EFEBO FONSECAS ARENA ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA JHON DEERE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	1,734.40	0.00
09/03/18 - CH - 6 - 9	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561930600131	847.37	0.00
09/03/18 - E - 16 - 8	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE RPU 567790400321	8,000.00	0.00
09/11/18 - E - 9 - 8	(-) TRASPASO A VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE RL DE CV PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN CALLE RINCONADA DE SAN PEDRO	45,584.54	0.00
09/11/18 - E - 10 - 8	(-) TRASPASO A COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV FACTURA 7 SERVICIO DE TIMBRADO CERTIFICADO POR EL SAT DE LOS CFDIS DEL MES DE MARZO 2018	49,422.14	0.00
10/04/18 - E - 10 - 8	(-) TRASPASO A JOSE LUIS ZAMORA VELAZQUEZ COMPRA DE LLANTAS PARA C-7 PAGO DE FACTURA A-1004	81,568.58	0.00
10/04/18 - E - 12 - 8	(760-TELONOS DE MEXICO SAB DE CV) TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMERO 58235989, 58230384, 16605999, 58230991, 58239133, 58213141 Y 58218977	5,823.17	0.00
10/05/18 - E - 5 - 8	(829-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE	1,152.00	0.00
10/09/18 - CH - 3 - 9	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE 2018	728.53	0.00
10/12/18 - CH - 2 - 58	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI-94117 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE MAYO 2018	1,157.19	0.00
10/12/18 - CH - 2 - 59	(-) SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2018	69.57	0.00
10/12/18 - E - 15 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RPU 567180603719 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO-AGOSTO 2018	1,536.34	0.00
11/05/18 - E - 34 - 8	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018	8,099.76	0.00
11/06/18 - E - 4 - 8	REGISTRO DE CFE PERIODO FACTURADO DE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2018	3,107.39	0.00
11/09/18 - E - 26 - 8	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA CFI-89773	5,878.21	0.00
11/11/18 - E - 71 - 8	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI 91888 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 01 AL 04 DE MARZO 2018	5,671.96	0.00
11/12/18 - CP - 1 - 6	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 08 DE JULIO 2018 FACTURA CFDI-96475	206,847.19	0.00
12/01/18 - E - 12 - 8	(-) ASPEL DE MEXICO SA DE CV TRADUCCION DE BASES DE DATOS DE ASPEL NOI FACTURA 38705	6,652.15	0.00
12/03/18 - E - 4 - 8	(766-ISMAEL BAUTISTA CUELLAR) FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE ISMAEL BAUTISTA CUELLAR	5,343.55	0.00
12/07/18 - E - 8 - 8	(766-ISMAEL BAUTISTA CUELLAR) FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE ISMAEL BAUTISTA CUELLAR	13,548.00	0.00
12/07/18 - E - 54 - 8	(766-ISMAEL BAUTISTA CUELLAR) FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE ISMAEL BAUTISTA CUELLAR	144.00	0.00
12/09/18 - CH - 9 - 37	(766-ISMAEL BAUTISTA CUELLAR) FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE ISMAEL BAUTISTA CUELLAR	1,023.86	0.00
12/09/18 - CH - 9 - 38	(766-ISMAEL BAUTISTA CUELLAR) FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE ISMAEL BAUTISTA CUELLAR	57.60	0.00
12/09/18 - CH - 9 - 39	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2018	1,358.04	0.00
12/12/18 - E - 12 - 8	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018 FACTURA 13CAE81	4,268.27	0.00
13/02/18 - E - 21 - 8	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV CFDI 93005 CONSUMO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 08 DE ABRIL 2018	15,104.89	0.00
13/04/18 - E - 16 - 8	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RPU 567010103576, 567830500721, 567790400321, 561930600131 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO-AGOSTO 2018	8,376.64	0.00
13/09/18 - E - 25 - 8		156,843.86	0.00

13/12/18 - E - 50 - 8	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO SA DE CV PAGO DE FACTURAS K44708_K44793 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 13 Y 15 DE DICIEMBRE	2,025.87	0.00
14/05/18 - E - 14 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2018	252,768.13	0.00
14/05/18 - E - 9 - 8	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2018	10,868.50	0.00
14/06/18 - E - 20 - 8	(-) TRASPASO A COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV PAGO DE FACTURA 13 CFDIS DEL MES DE MAYO 2018	5,765.34	0.00
14/06/18 - E - 91 - 85	(-) TRASPASO A CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES SA DE CV MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FACTURA 474 SERIE MM	57,136.47	0.00
14/08/18 - E - 9 - 8	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI-97506 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE AGOSTO 2018	4,891.97	0.00
14/08/18 - E - 10 - 8	(-) TRASPASO A COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV PAGO DE FACTURA 15 SERVICIO DE TIMBRADO CERTIFICADO POR PARTE DEL SAT CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018	7,444.32	0.00
14/12/18 - E - 25 - 8	(-) TRASPASO A HILDA MONROY GOMEZ COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA H1241 Y H1264	2,068.77	0.00
15/02/18 - E - 23 - 8	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE FEBRERO 2018 FACTURA CFDI-91010	6,320.85	0.00
15/02/18 - E - 24 - 8	(-) TRASPASO A COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV FACTURA 5 SERVICIO DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	6,809.34	0.00
15/03/18 - E - 17 - 8	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV PAGO DE FACTURA 27 A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	11,623.04	0.00
15/03/18 - E - 18 - 8	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEM SA DE CV PAGO DE FACTURA 307 A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	12,528.48	0.00
15/06/18 - E - 89 - 8	(-) LEONARDO CARDENAS GARRIDO ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO FACTURA A-2271	16,848.00	0.00
15/09/18 - E - 21 - 8	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO FACTURA CFDI-99038 CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2018	6,541.74	0.00
16/01/18 - CP - 10 - 10	REGISTRO DE ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE OPERACION HIDRAULICA	31,344.80	0.00
16/01/18 - CP - 11 - 6	REGISTRO DE ERGO SYSTEMS COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EL AREA DE OPERACION HIDRAULICA	38,976.32	0.00
18/01/18 - E - 13 - 8	(-) TRASPASO A RAYMUNDO RIOS CARRILLO PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FACTURA CDB13	384.00	0.00
17/01/18 - CP - 2 - 6	REGISTRO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURAS CFDI -90629 Y CFDI-90395	10,298.43	0.00
17/01/18 - CP - 4 - 6	REGISTRO DE HUGO NAVA HERNANDEZ FACTURA 776E484D ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2018	15,104.89	0.00
17/07/18 - CH - 7 - 44	(726-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE	1,284.65	0.00
17/07/18 - E - 56 - 8	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567830900721 , 567790400321, 561930800131, 567010103576	122,641.31	0.00
17/08/18 - E - 23 - 8	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI 9770 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE AGOSTO 2018	9,246.69	0.00
17/10/18 - E - 19 - 8	(-) PAGO A RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO PAGO DE FACTURA 869 ARTICULOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	389.36	0.00
17/10/18 - E - 35 - 8	(-) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE RPU 561120405693 CONSUMO DEL 02 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2018	10,708.65	0.00
18/09/18 - E - 23 - 8	(-) TRASPASO A RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	800.56	0.00
18/09/18 - E - 92 - 8	(-) TRASPASO A SEGURIDAD BACTEREOLÓGICA SA DE CV FACTURA 225 SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE ÁREAS, TANQUES, Y PLANTAS DE BOMBEO, OFICINAS	26,800.00	0.00
18/07/18 - E - 24 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2018 RPU 565111204443	1,444.90	0.00
18/07/18 - E - 25 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2018 RPU 561120405391	1,733.99	0.00
18/07/18 - E - 26 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2018 RPU 567990301565	8,045.07	0.00
18/07/18 - E - 27 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2018 RPU 567050502368	9,333.60	0.00
18/07/18 - E - 28 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2018 RPU 567860801035	7,379.22	0.00
18/07/18 - E - 29 - 8	(-) TRASPASO A ASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TIMBRADO MASIVO DE RECIBOS DE NOMINA	217.60	0.00
18/07/18 - E - 30 - 8	(-) TRASPASO A ASPEL DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO RENTA DE SISTEMA ASPEL NOI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 (774-GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV) GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV PAGO DE FACTURAS A615,A614, A6875, A6874 RENTA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	52.48	0.00
18/09/18 - CH - 17 - 12	(774-GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV) GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV PAGO DE FACTURAS A615,A614, A6875, A6874 RENTA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	2,080.00	0.00
18/09/18 - CH - 17 - 20	(774-GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV) GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV PAGO DE FACTURAS A615,A614, A6875, A6874 RENTA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	312.00	0.00

26/01/18 - CP - 3 - 6	REGISTRO DE RAYMUNDO RIOS CARRILLO FACTURA 18 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	384.00	0.00
26/01/18 - D - 1 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 634 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA DEL 11/01/2018	555.69	0.00
26/01/18 - E - 66 - 22	(-) TRASPASO A COMERCIALIZADORA SHANTI SA DE CV PAGO DE FACTURA 87 COMPRA DE SILLAS PARA DIVERSAS AREAS DEL ORGANISMO	552.39	0.00
26/03/18 - E - 19 - 8	(-) TRASPASO A PROMOCIONES MPA AZTEK SA DE CV PAGO DE FACTURA 1854 ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL	560.00	0.00
26/03/18 - E - 20 - 8	(-) TRASPASO A RAYMUNDO RIOS CARRILLO PAGO DE SERVICIO DE STACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	384.00	0.00
26/03/18 - E - 21 - 8	(-) TRASPASO PARA PAGO A COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV FACTURA SERVICIO DE TIMBRADO CERTIFICADO POR EL SAT DE LOS CFDIS DE FEBRERO 2018	6,294.08	0.00
26/03/18 - E - 22 - 8	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 25 DE MARZO 2018 FACTURA CFDI-92488	7,333.51	0.00
26/03/18 - E - 23 - 8	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 19 DE MARZO 2018 FACTURA CFDI-92291	7,748.40	0.00
26/04/18 - E - 44 - 43	(-) TRASPASO A CARLOS GALLEGOS ALCAYA PAGO DE FACTURA 83915CCOMPRA DE TONER PARA DIVERSAS AREAS DEL ORGANISMO	4,400.64	0.00
26/04/18 - E - 45 - 22	(-) TRASPASO A CARLOS GALLEGOS ALCAYA PAGO DE FACTURA 7D2F49F1 Y 958645 COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO	2,751.20	0.00
26/04/18 - E - 46 - 8	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI-93520 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE ABRIL	8,623.69	0.00
26/06/18 - CH - 15 - 50	(719-JOSE CRUZ SEGURA) FONDO REVOLVENTE JOSE CRUZ SEGURA	715.25	0.00
26/06/18 - E - 57 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567930300689	113.69	0.00
26/06/18 - E - 58 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567860801035	7,020.83	0.00
26/09/18 - CH - 19 - 65	(776-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE	204.02	0.00
26/09/18 - CH - 19 - 66	(776-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE	705.37	0.00
26/11/18 - E - 22 - 11	(-) SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO FACTURAS CFDI-100859, CFDI-101016 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 22 AL 31 DE OCTUBRE Y CFDI-101508 Y CFDI-101134 CONSUMO DEL 01 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018	6,198.09	0.00
27/02/18 - CH - 9 - 9	(656-FEDERICO GONZALEZ MONROY) FEDERICO GONZALEZ MONROY PAGO DE FACTURA A-8447 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	829.20	0.00
27/02/18 - E - 31 - 8	(-) TRASPASO A RAYMUNDO RIOS CARRILLO PAGO DE FACTURA 21SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	384.00	0.00
27/02/18 - E - 32 - 15	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEMS SA DE CV COMPRA DE DISCO DIAMANTE Y TUBO AZUL KITEC DE 1/2 FACTURA 282	5,309.60	0.00
27/02/18 - E - 38 - 8	(-) TRASPASO SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI-90764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2018	4,245.90	0.00
27/04/18 - E - 35 - 8	(-) REGISTRO DE TRASPASO A RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO PAGO DE FACTURA 778 MATERIAL DE LIMPIEZA	335.28	0.00
27/04/18 - E - 36 - 8	(-) TRASPASO A RAYMUNDO RIOS CARRILLO PAGO DE FACTURA 27 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	384.00	0.00
27/06/18 - E - 53 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120405430	1,809.84	0.00
27/06/18 - E - 54 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120405405	633.22	0.00
27/06/18 - E - 55 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 565111204443	1,622.74	0.00
27/06/18 - E - 56 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567050502358	10,026.34	0.00
27/06/18 - E - 59 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567971100907	1,798.66	0.00
27/06/18 - E - 60 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 562080302385	1,453.81	0.00
27/06/18 - E - 61 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567850900566	1,432.11	0.00
27/06/18 - E - 62 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567000102431	11,777.90	0.00
27/06/18 - E - 63 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567840900517	4,051.62	0.00
27/06/18 - E - 64 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567820700546	11,244.29	0.00
27/06/18 - E - 65 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567990301565	8,020.87	0.00
27/06/18 - E - 66 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120405391	1,808.18	0.00
27/06/18 - E - 67 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567761200590	4,434.64	0.00
27/06/18 - E - 68 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567160405244	13,026.43	0.00
27/06/18 - E - 69 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 562131010875	4,175.40	0.00
27/06/18 - E - 70 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 562131010867	1,853.07	0.00
27/06/18 - E - 71 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567000102423	277.03	0.00
27/06/18 - E - 72 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120405448	1,241.15	0.00
27/06/18 - E - 73 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567840600815	8,905.00	0.00
27/06/18 - E - 74 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567031102243	1,039.80	0.00
27/06/18 - E - 75 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567860200490	4,917.92	0.00
27/06/18 - E - 76 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567031102251	10,628.32	0.00
27/06/18 - E - 77 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120405484	640.55	0.00
27/06/18 - E - 78 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120405472	382.42	0.00
27/06/18 - E - 79 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561880200111	5,455.06	0.00

27/06/18 - E - 80 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567141203207	10,411.29	0.00
27/06/18 - E - 81 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561880200102	13,758.81	0.00
27/06/18 - E - 82 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561981100141	13,426.97	0.00
27/06/18 - E - 83 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120405481	193.66	0.00
27/06/18 - E - 84 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 562140215170 Y 565111204486	11,949.52	0.00
27/06/18 - E - 85 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120405693, 562140215234, 567050703177, 567870600593, 567900400730, 567920900623, 567950600888	50,023.31	0.00
27/06/18 - E - 88 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120102300, 562131010433, 562140301106, 567060102056, 565111204427	1,414.85	0.00
27/07/18 - E - 38 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2018	172,938.00	0.00
27/07/18 - E - 47 - 8	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE JULIO 2018 FACTURA 86878	8,615.88	0.00
27/08/18 - CH - 18 - 9	(749-CARLOS GALLEGOS ALCAYA) CARLOS GALLEGOS ALCAYA PAGO DE FACTURAS 0197 Y 0192 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL ORGANISMO	158.40	0.00
27/08/18 - CP - 7 - 6	REGISTRO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA CFDI-98379 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2018	9,462.24	0.00
27/08/18 - E - 19 - 8	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI 97808 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2018	10,030.91	0.00
27/08/18 - E - 25 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2018	312,425.37	0.00
27/08/18 - E - 35 - 8	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	15,104.89	0.00
27/09/18 - CH - 32 - 9	(789-VICTOR FRANCISCO NAVARRO ANGUAMEA) VICTOR FRANCISCO NAVARRO ANGUAMEA PAGO DE FACTURAS NUMERO 178, 180 Y 181 REPARACION DE DIVERSOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,152.00	0.00
27/12/18 - D - 1 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 842 A NOMBRE DE ISMAEL BAUTISTA CUELLAR	2,392.80	0.00
27/12/18 - D - 2 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 843 A NOMBRE DE ISMAEL BAUTISTA CUELLAR	752.00	0.00
27/12/18 - D - 3 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 844 A NOMBRE DE ISMAEL BAUTISTA	757.14	0.00
27/12/18 - D - 4 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 845 A NOMBRE DE ISMAEL BAUTISTA	1,800.00	0.00
27/12/18 - D - 5 - 29	CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE ISMAEL BAUTISTA CUELLAR	822.08	0.00
27/12/18 - D - 5 - 30	CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE ISMAEL BAUTISTA CUELLAR	1,180.80	0.00
27/12/18 - E - 64 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DEL PERIODO DE AGOSTO-OCTUBRE 2018	234,488.39	0.00
27/12/18 - E - 65 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE- DICIEMBRE 2018	290,260.41	0.00
27/12/18 - E - 68 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 567840600815 Y 562140215170	24,992.00	0.00
28/02/18 - CH - 13 - 16	(660-CARLOS GALLEGOS ALCAYA) CARLOS GALLEGOS ALCAYA PAGO DE FACTURA 0158 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL ORGANISMO	2,044.80	0.00
28/02/18 - CH - 15 - 9	(662-GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV) GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV PAGO DE FACTURAS A6070, A6071, A6072 Y A6073 RENTA DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADOS DE ENERO Y FEBRERO 2018	2,240.00	0.00
28/02/18 - CP - 1 - 8	REGISTRO DE RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO FACTURA 740 MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	353.49	0.00
28/02/18 - CP - 2 - 6	REGISTRO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURAS CFDI-91755 Y CFDI-91481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2018	10,594.27	0.00
28/02/18 - D - 4 - 8	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018	1,631.53	0.00
28/02/18 - D - 10 - 2	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	0.00	172,899.01
28/02/18 - E - 34 - 8	(-) RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 FACTURA 2078A2	353.49	0.00
28/02/18 - E - 36 - 8	(-) TRASPASO A PROMOCIONES MPA AZTEK SA DE CV PAGO DE FACTURA 1817 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	560.00	0.00
28/02/18 - E - 37 - 15	(-) TRASPASO A PROMOCIONES MPA AZTEK SA DE CV RENTA DE COPIADORA FACTURA 1816 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, NOVIEMBRE 2017 , DICIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018	2,240.00	0.00
28/02/18 - E - 40 - 8	(-) TRASPASO A EFEBO FONSECA ARENAS FACTURA 114 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310D CON OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	8,000.00	0.00
28/02/18 - E - 41 - 8	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEMS SA DE CV PAGO DE FACTURA 294 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	15,278.88	0.00
28/02/18 - E - 42 - 8	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA 25 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	10,157.28	0.00
28/03/18 - CH - 14 - 156	(678-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE	925.95	0.00
28/03/18 - CH - 15 - 9	(677-GONZALEZ MILAN COPIADORAS) GONZALEZ MILAN COPIADORAS PAGO DE FACTURAS A6186 Y A6187 ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE MARZO 2018	1,120.00	0.00

28/03/18 - E - 28 - 8	(-) TRASPASO A EFEBO FONSECA ARENAS ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 3100 CON OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	8,000.00	0.00
28/06/18 - E - 47 - 8	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA NUMERO 95884 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2018	11,006.45	0.00
28/09/18 - E - 30 - 8	(-) TRASPASO A EFEBO FONSECA ARENAS PAGO DE FACTURA F-130 RENTA MENSUAL DE MAQUINA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 3100 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	8,000.00	0.00
28/09/18 - E - 32 - 8	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ PAGO DE FACTURA F000AAD ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	15,104.88	0.00
28/09/18 - E - 33 - 8	(-) RAYMUNDO RIOS CARRILLO PAGO DE FACTURA 34 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	384.00	0.00
28/09/18 - E - 34 - 8	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI 99488 CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018	6,881.19	0.00
28/11/18 - E - 27 - 8	(-) COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV FACTURA 32 SERVICIO DE TIMBRADO DEL MES DE OCTUBRE 2018	7,215.52	0.00
28/12/18 - E - 46 - 8	(-) TRASPASO A ALEJANDRO ALAN MEDINA PEREZ REPARACION Y MANENIMIENTO DE VEHICULOS FACTURA B2C29, D5C8A, 71858, C7E2D, 48C17C9, BEE44, A20C9	1,592.00	0.00
28/12/18 - E - 60 - 15	(-) TRASPASO A FEDERICO GONZALEZ MONROY FACTURA 9880 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	1,897.68	0.00
28/12/18 - E - 61 - 8	(-) TRASPASO A CORPORATIVO MEBOSA SA DE CV PAGO DE FACTURAS 873, 877 Y 941 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS CUMBRES DEL SOL, POZO SIFON Y VICENTE GUERRERO	29,804.67	0.00
29/03/18 - CP - 1 - 6	ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA A-41 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO	391.52	0.00
29/03/18 - CP - 2 - 6	SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV REGISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACTURA CFDI-92787	6,507.70	0.00
29/03/18 - CP - 3 - 14	REGISTRO DE FEDERICO GONZALEZ MONROY FACTURAS A-8644 Y A-8645 COMRPA DE MATERIAL HIDRAULICO	15,023.16	0.00
29/05/18 - E - 37 - 8	(-) TRASPASO A PROMOCIONES MPA AZTK SA DE CV ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2018	560.00	0.00
29/06/18 - CP - 5 - 11	REGISTRO DE RP SOLICIONES CARLOS GALLEGOS ALCAYA FACTURA 3888C57	2,505.60	0.00
29/06/18 - E - 35 - 8	(-) TRASPASO A RAYMUNDO RIOS CARRILLO PAGO DE FACTURA 30 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	384.00	0.00
29/06/18 - E - 36 - 8	(-) TRASPASO A GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	1,538.00	0.00
29/08/18 - E - 38 - 8	(-) TRASPASO A EFEBO FONSECA ARENAS FACTURA F1124 RENTA MENSUAL DE MAQUINA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 3100 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	8,000.00	0.00
29/08/18 - E - 44 - 8	(-) TRASPASO A PROMOCIONES MPA AZTEK SA DE CV PAGO DE FACTURA 1981 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018 Y COMPLEMENTO DE ABRIL 2018	728.00	0.00
29/08/18 - E - 48 - 8	(-) TRASPASO A ALEJANDRO ALAN MEDINA PEREZ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FACTURAS 5380C, 9304, 7A093, 67839, 28C2C, D25F0	2,281.92	0.00
29/11/18 - D - 8 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 827 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA DEL 29/11/2018	742.78	0.00
29/11/18 - E - 34 - 8	(-) ERGO SYSTEM SA DE CV PAGO DE FACTURA 557 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	14,654.72	0.00
29/11/18 - E - 36 - 8	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	15,104.88	0.00
29/11/18 - E - 39 - 8	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEMS SA DE CV PAGO DE FACTURA 546 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	11,420.32	0.00
29/11/18 - E - 40 - 8	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA 120 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	11,029.52	0.00
29/11/18 - E - 43 - 15	(-) TRASPASO A GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV FACTURAS 7152, 7153, 7158, 7157 Y 7154 RENTA DE MULTIFUNCIONALES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 Y TONER SP8300	2,240.00	0.00
29/11/18 - E - 43 - 16	(-) TRASPASO A GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV FACTURAS 7152, 7153, 7158, 7157 Y 7154 RENTA DE MULTIFUNCIONALES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 Y TONER SP8300	416.00	0.00
29/12/18 - D - 10 - 36	CANCELACION DE FONDO FIJO JOSE CRUZ SEGURA REGISTRO DE GRUPO DRILAC S DE RL DE CV FACTURA 7D8AFE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO SIFON	784.11	0.00
30/01/18 - CP - 9 - 15	REGISTRO DE GOMICO SA DE CV FACTURAS 6263 Y 6264	213,792.00	0.00
30/04/18 - CP - 1 - 15	KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y TONER	2,392.00	0.00
30/04/18 - CP - 2 - 6	REGISTRO DE ESPIRALES, SERVICIOS Y EXPORTACIONES COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	8,279.92	0.00
30/04/18 - CP - 3 - 6	REGISTRO DE ERGO SYSTEMS SA DE CV COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	11,210.40	0.00
30/04/18 - D - 1 - 2	REGISTRO DE REINTEGROS A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA ASI COMO COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 885 CORRESPONDIENTE AL 07/03/2018	981.77	0.00
30/04/18 - D - 3 - 8	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018	1,200.39	0.00
30/04/18 - D - 6 - 2	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	0.00	435,054.80
30/04/18 - E - 37 - 8	(-) TRASPASO A EFEBO FONSECA ARENAS PAGO DE FACTURA 122 RENTA MENSUAL DE MAQUINA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 3100 CON OPERADOR FACTURA 122 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	8,000.00	0.00
30/04/18 - E - 40 - 8	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	15,104.89	0.00
30/05/18 - E - 46 - 8	(-) TRASPASO A RAYMUNDO RIOS CARRILLO PAGO DE FACTURA 29 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	384.00	0.00

30/05/18 - E - 47 - 8	(-) TRASPASO A GONZALEZ MILAN COPIADORAS PAGO DE FACTURAS 6434 Y 6435 RENTA DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTES A MAYO 2018	1,120.00	0.00
30/05/18 - E - 48 - 8	(-) TRASPASO A EFEBO FONSECA ARENAS RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 FACTURA 123	8,000.00	0.00
30/05/18 - E - 55 - 8	(-) PROMOCIONES MPA AZTEK SA DE CV FACTURA 1850 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	989.25	0.00
30/06/18 - CP - 2 - 6	REGISTRO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO FACTURA 86194 CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL DIA 25 AL 30	10,063.00	0.00
30/06/18 - D - 6 - 8	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018	1,004.81	0.00
30/06/18 - D - 9 - 3	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	0.00	662,753.41
30/07/18 - E - 52 - 64	(-) TRASPASO A CAMS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES SA DE CV FACTURA 477 TONER PARA DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO	16,000.00	0.00
30/08/18 - CH - 10 - 58	(750-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE	846.82	0.00
30/08/18 - CH - 10 - 59	(750-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE	381.89	0.00
30/08/18 - CP - 1 - 6	REGISTRO DE ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA FOLIO 092 MATERIAL HIDRAULICO	10,169.36	0.00
30/08/18 - CP - 2 - 6	REGISTRO DE RAYMUNDO RIOS CARRILLO FACTURA 33 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	384.00	0.00
30/08/18 - CP - 3 - 6	REGISTRO DE GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV FACTURA 6715 Y 6714 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL AFIJO MP2851 Y MP3351	1,120.00	0.00
30/08/18 - CP - 4 - 6	REGISTRO DE ALEJANDRO ALAN MEDINA PEREZ FACTURA F68716 Y A270C REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO	1,296.00	0.00
30/08/18 - CP - 5 - 6	REGISTRO DE RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO FACTURA 846 COMPRA DE MATERIAL DE JARCIERIA	351.12	0.00
30/08/18 - CP - 8 - 6	REGISTRO DE CASA FUENTES J. JESUS FUENTES URIBE FACTURA 758 FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 10/05/2018	1,792.00	0.00
30/08/18 - D - 7 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 711 A NOMBRE DE ISMAEL BAUTISTA CUELLAR DE FECHA 23/08/2018	640.00	0.00
30/08/18 - E - 37 - 15	(-) TRASPASO A PROMOCION MPA AZTK SA DE CV FACT.2099 ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 Y TONER PARA MULTIFUNCIONAL SERIE 752739948FMF2	752.42	0.00
30/08/18 - E - 38 - 8	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEM SA DE CV FACTURA 511 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	9,826.40	0.00
30/08/18 - E - 40 - 8	(-) TRASPASO A EFEBO FONSECA ARENAS FACTURA 117 RENTA MENSUAL DE MAQUINA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310D CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	8,000.00	0.00
30/08/18 - CP - 1 - 6	REGISTRO DE GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV FACTURA 6871 Y 6871 RENTA DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1,120.00	0.00
30/09/18 - CP - 2 - 6	REGISTRO DE JOSE LUIS ZAMORA VELAZQUEZ FACTURA SERIE A-1278COMPRA DE LLANTAS PARA C-10	1,088.00	0.00
30/09/18 - CP - 3 - 6	REGISTRO DE COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV FACTURA 20 SERVICIO DE TIMBRADO CFDIS DEL MES DE AGOSTO 2018	5,407.58	0.00
30/09/18 - CP - 4 - 6	REGISTRO DE PROMOCIONES MPA AZTK SA DE CV FACTURA 2218 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	616.00	0.00
30/09/18 - CP - 5 - 6	REGISTRO DE ERGO SYSTEM SA DE CV FACTURA 524 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	12,284.32	0.00
30/09/18 - CP - 6 - 6	REGISTRO DE ESPIRALES Y SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA 99 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	11,526.08	0.00
30/09/18 - CP - 7 - 6	REGISTRO DE ANKER BUSINESS FACTURA 13307, 13308, 13309 Y 13310 CORRESPONDIENTE AL SOPORTE TECNICO Y ASESORIA CONTINUA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y DIGITALIZACION DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018	10,880.00	0.00
30/09/18 - CP - 8 - 6	SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA CFDI-99835 CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018	6,203.03	0.00
30/09/18 - CP - 10 - 13	REGISTRO DE FEDERICO GONZALEZ MONROY F/9347 Y F/9398 COMPRA DE MEDIDORES DE AGUA Y MATERIA HIDRAULICO	3,405.18	0.00
30/09/18 - CP - 10 - 14	REGISTRO DE FEDERICO GONZALEZ MONROY F/9347 Y F/9398 COMPRA DE MEDIDORES DE AGUA Y MATERIA HIDRAULICO	1,782.00	0.00
30/09/18 - D - 2 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE 742 DE AGOSTO 2018 A NOMBRE DE ISMAEL BAUTISTA CUELLAR	816.00	0.00
30/09/18 - D - 5 - 8	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1,701.52	0.00
30/09/18 - D - 7 - 3	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	302,302.23
30/10/18 - CH - 19 - 72	(808-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE CHEQUE 808	469.62	0.00
30/10/18 - CH - 19 - 73	(808-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE CHEQUE 808	641.50	0.00
30/10/18 - D - 6 - 8	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018	1,461.08	0.00
30/10/18 - E - 36 - 8	(-) SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI 100559 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2018	4,904.84	0.00
30/10/18 - E - 37 - 8	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	15,104.88	0.00
30/10/18 - E - 45 - 8	(-) PAGO A RAYMUNDO RIOS CARRILLO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	384.00	0.00
30/10/18 - E - 59 - 8	(-) TRASPASO A SIEYCAL SERVICIOS INTEGRALES EN EXCELENCIA Y CALIDAD SA DE CV DICTAMEN SOBRE LA DETERMINACION Y PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL EJERCICIO 2017	22,400.00	0.00
30/11/18 - D - 1 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 809 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA	955.50	0.00

30/11/18 - D - 2 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 821 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA	1,216.81	0.00
30/11/18 - D - 3 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 814 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA	320.00	0.00
30/11/18 - D - 4 - 13	CANCELACION DE FONDO FIJO A NOMBRE DE J. GUADALUPE GARCIA GOMEZ	943.98	0.00
30/11/18 - D - 6 - 8	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	1,989.88	0.00
30/11/18 - D - 9 - 106	REGISTRO CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE PANUNCIO MARTINEZ BALDOMERO	192.75	0.00
30/11/18 - D - 9 - 107	REGISTRO CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE PANUNCIO MARTINEZ BALDOMERO	592.56	0.00
30/11/18 - D - 9 - 108	REGISTRO CANCELACION PARCIAL DE FONDO FIJO DE PANUNCIO MARTINEZ BALDOMERO	272.16	0.00
30/11/18 - D - 10 - 4	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0.00	1,055,839.93
30/11/18 - E - 45 - 7	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA 128 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	16,235.74	0.00
30/11/18 - E - 54 - 8	(-) TRASPASO A RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO FACTURA 887 MATERIAL DE LIMPIEZA	350.48	0.00
30/11/18 - E - 55 - 8	(-) TRASPASO A RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO FACTURA 906 Y 907 MATERIAL DE LIMPIEZA	742.88	0.00
30/11/18 - E - 56 - 8	(-) TRASPASO A ALEJANDRO ALAN MEDINA PEREZ REPARACION DE C-11 REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, MANGUERAS Y BOMBA DE AGUA FACTURA 9872D	515.20	0.00
30/11/18 - E - 57 - 8	(-) TRASPASO A ANKER BUSINESS SA DE CV PAGO DE FACTURAS 13597, 13598, 13599 Y 13800 SERVICIO DE DIGITALIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	10,860.00	0.00
30/11/18 - E - 58 - 36	(-) TRASPASO A KAMCOIT SA DE CV CUMPLIMIENTO A CLASULA DE CONVENIO 5.2 ROPA DE TRABAJO	748.80	0.00
30/11/18 - E - 60 - 8	(-) TRASPASO A PROMOCIONES MPA AZTEK SA DE CV FACTURAS 2291, 2292 Y 2314 ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	2,120.83	0.00
31/01/18 - D - 3 - 8	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	2,439.70	0.00
31/01/18 - D - 5 - 2	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	0.00	945,801.78
31/01/18 - E - 70 - 8	(-) REGISTRO DE RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO PAGO DE FACTURA 708	1,141.92	0.00
31/03/18 - D - 3 - 8	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018	1,972.01	0.00
31/03/18 - D - 6 - 2	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	0.00	280,239.28
31/03/18 - E - 31 - 8	(-) TRASPASO PARA REGISTRO DE PAGO A CFE DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2018 (704-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE	168,608.78	0.00
31/05/18 - CH - 23 - 72	(704-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE	487.94	0.00
31/05/18 - CH - 23 - 73	(704-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE	385.12	0.00
31/05/18 - CH - 23 - 74	(704-JOSE CRUZ SEGURA) JOSE CRUZ SEGURA FONDO REVOLVENTE	270.69	0.00
31/05/18 - CP - 3 - 6	REGISTRO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO FACTURA CFDI-94920 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO 2018 Y DEL 28 AL 31 DE MAYO 2018	10,043.30	0.00
31/05/18 - CP - 3 - 13	REGISTRO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO FACTURA CFDI-94920 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO 2018 Y DEL 28 AL 31 DE MAYO 2018	6,784.31	0.00
31/05/18 - D - 5 - 22	COMPROBACION CHEQUE NUMERO 693 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA DE MAYO 2018	1,504.64	0.00
31/05/18 - D - 6 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 699 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA DEL 26/05/2018	720.00	0.00
31/05/18 - D - 7 - 3	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	0.00	535,293.44
31/05/18 - D - 10 - 8	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018	1,826.40	0.00
31/05/18 - E - 52 - 8	(-) REGISTRO DE ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV COPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA STOCK DEL ALMACEN FACTURA 64	7,843.20	0.00
31/05/18 - E - 53 - 8	(-) ERGO SYSTEM SA DE CV COMRPA DE MATERIAL HIDRAULICO PAGO DE FACTURA 386	6,889.12	0.00
31/05/18 - E - 56 - 15	(-) PRINTER JET SA DE CV REGISTRO DE FACTURA 2986 IMPRESION DE LONAS E IMPRESION DE BOLSA PARA COCHE	6,682.40	0.00
31/07/18 - CP - 2 - 6	REGISTRO DE HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	15,104.89	0.00
31/07/18 - CP - 3 - 6	REGISTRO DE RAYMUNDO RIOS CARRILLO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FACTURA 32	384.00	0.00
31/07/18 - CP - 4 - 6	REGISTRO DE GONZALEZ MILAN COPIADORAS FACTURAS 6580 Y 6579 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	1,120.00	0.00
31/07/18 - CP - 5 - 6	REGISTRO DE RP SOLUCIONES CARLOS GALLEGOS ALCAYA FACTURA 782175 COMPRA DE TONER HP-85A	158.40	0.00
31/07/18 - CP - 6 - 6	REGISTRO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURAS CFDI-97149 Y 97358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE JULIO Y DEL 30 Y 31 DE JULIO 2018	13,515.20	0.00
31/07/18 - CP - 7 - 6	REGISTRO DE RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO FACTURA 826 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018	351.12	0.00
31/07/18 - CP - 8 - 6	REGISTRO DE EFEBDO FONSECAS ARENAS FACTURA 126 RENTA DE MAQUINA RETROEXAVADORA JHON DEERE 910D CON OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	8,000.00	0.00
31/07/18 - CP - 9 - 6	REGISTRO DE PROMOCIONES MPA AZTEK SA DE CV FACTURA 2024 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	616.00	0.00
31/07/18 - CP - 11 - 15	REGISTRO DE PLHA CONSTRUCTORA SA DE CV MEDIDORES DE AGUA Y CUADROS FACTURA 2	211,088.00	0.00
31/07/18 - D - 6 - 8	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018	1,817.20	0.00
31/07/18 - D - 8 - 3	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	0.00	849,558.74

31/07/18 - E - 61 - 8	(-) TRASPASO A VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE RL DE CV PAGO DE FACTURA 810 TRABAJOS EN RED DE DISTRIBUCION DE RED DE AGUA POTABLE		138,763.07	0.00	
31/08/18 - CP - 6 - 6	REGISTRO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA CFDI-98704 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2018		5,990.73	0.00	
31/08/18 - D - 1 - 15	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 741 DE FECHA 16/08/2018 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018		2,482.48	0.00	
31/08/18 - D - 2 - 8	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		3,781.39	0.00	
31/08/18 - D - 5 - 3	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 716 A NOMBRE DE ISMAEL BAUTISTA CUELLAR DEL 26/08/2018		0.00	634,484.63	
31/08/18 - D - 6 - 8	(-) REGISTRO DE PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 587830900721, 567790400321, 561930600131, 567010103576		827.20	0.00	
31/08/18 - E - 44 - 8	REGISTRO DE ALEJANDRO ALAN MEDINA PEREZ FACTURAS 2DE8E7, 2E26DD, FC52F9 Y BAAF8A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		140,006.64	0.00	
31/10/18 - CP - 2 - 8	REGISTRO DE COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV FACTURA F270F4 SERVICIO DE TIMBRADO DE SEPTIEMBRE 2018		1,816.00	0.00	
31/10/18 - CP - 3 - 6	REGISTRO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURAS CFDI-100859 Y CFDI-101018 CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE Y DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2018		6,980.48	0.00	
31/10/18 - CP - 4 - 6	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 803 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA		5,075.98	0.00	
31/10/18 - D - 2 - 8	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018		6,007.17	0.00	
31/10/18 - D - 7 - 4	(-) PAGO A ESPIRALES Y EXPORTACIONES SA DE CV MATERIAL HIDRAULICO FACTURA 113		0.00	640,347.73	
31/10/18 - E - 48 - 8	(-) ERGO SYSTEMS SA DE CV PAGO DE FACTURA 541 DE MATERIAL HIDRAULICO		11,079.92	0.00	
31/10/18 - E - 49 - 8	(-) GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018		11,482.56	0.00	
31/10/18 - E - 52 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 587830900721 PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018		1,120.00	0.00	
31/10/18 - E - 56 - 8	(-) REGISTRO DE ASESORIA REVISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2016, 2017 Y 2018		48,661.94	0.00	
31/10/18 - E - 64 - 8	REGISTRO DE VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE RL DE CV FACTURA B18 REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE AV. LOMA LARGA SN COLONIA LOMA LARGA		200,000.00	0.00	
31/12/18 - CP - 2 - 6	COMPROBACION DE CHEQUE 862 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA		70,953.62	0.00	
31/12/18 - D - 11 - 22	COMPROBACION DE CHEQUE 862 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA		281.10	0.00	
31/12/18 - D - 11 - 23	COMPROBACION FONDO FIJO PANUNCIO MARTINEZ BALDOMERO		398.99	0.00	
31/12/18 - D - 12 - 78	PAGO A CONSULTORES JESEL SC AVALUO DE BIEN MUEBLE CAMION HIDRONEUMATICO TIPO VACTOR FACTURA 536		1,546.64	0.00	
31/12/18 - D - 19 - 8	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018		2,400.00	0.00	
31/12/18 - D - 20 - 4	REGISTRO DE IVA Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,783,509.05	
31/12/18 - D - 21 - 8	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEM SA DE CV FACTURA E-586 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO		1,609.28	0.00	
31/12/18 - E - 68 - 8	(-) TRASPASO A COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV CFDIS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 FACTURA 35		3,779.20	0.00	
31/12/18 - E - 72 - 8	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA 139		7,141.89	0.00	
31/12/18 - E - 76 - 8	(-) TRASPASO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2018		1,888.96	0.00	
31/12/18 - E - 78 - 8	(-) TRASPASO A SERVICIO CASTAÑO SA DE CV CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE DICIEMBRE 2018		51,934.80	0.00	
31/12/18 - E - 81 - 8	Derechos a recibir bienes o servicios	207,414.26	789.00	0.00	207,419.46
1130	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo		5.20	0.00	
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	41,496.87	5.20	0.00	41,502.07
1131 0001	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	41,496.87	5.20	0.00	41,502.07
1131 0001 0001	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	41,496.87	5.20	0.00	41,502.07
1131 0001 0001 0000 0001	JORGE MORALES DIAZ Y/O RINES Y LLANTAS MORALES	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1131 0001 0001 0000 0002	CEMENTOS Y AGEROS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	7,769.97	0.00	0.00	7,769.97
1131 0001 0001 0000 0003	ABRAHAM BORDEN CAMACHO	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
1131 0001 0001 0000 0006	EJECUCION DE PROYECTOS CIVILES SA	-0.04	0.00	0.00	-0.04
1131 0001 0001 0000 0013	AT&T COMERCIALIZADORA MOVIL	5,436.94	0.00	0.00	5,436.94
1131 0001 0001 0000 0014	SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV	0.00	5.20	0.00	5.20
28/06/18 - E - 47 - 10	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA NUMERO 95884 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2018		5.20	0.00	
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	165,917.39	0.00	0.00	165,917.39
1133 0001	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	165,917.39	0.00	0.00	165,917.39
1133 0001 0001	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	165,917.39	0.00	0.00	165,917.39
1133 0001 0001 0000 0001	ANIBAL GONZALEZ CASTAÑEDA	165,917.39	0.00	0.00	165,917.39
1150	Almacén	1,976,205.90	3,450,746.52	4,505,736.70	921,215.72
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,976,205.90	3,450,746.52	4,505,736.70	921,215.72
1151 0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,976,205.90	3,450,746.52	4,505,736.70	921,215.72
1151 0001 0001	ALMACEN DE MATERIALES	1,976,205.90	3,450,746.52	4,505,736.70	921,215.72
1151 0001 0001 0001	ALMACEN DE MATERIALES	1,976,205.90	3,450,746.52	4,505,736.70	921,215.72
1151 0001 0001 0001 0001	MATERIAL HIDRAULICO	1,817,799.62	3,450,746.52	4,500,717.70	767,828.44
15/03/18 - E - 17 - 1	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV PAGO DE FACTURA 27 A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO		72,844.00	0.00	
15/03/18 - E - 18 - 1	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEM SA DE CV PAGO DE FACTURA 307 A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO		78,303.00	0.00	

16/01/18 - CP - 10 - 1	REGISTRO DE ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE OPERACION HIDRAULICA	195,905.00	0.00
16/01/18 - CP - 11 - 1	REGISTRO DE ERGO SYSTEMS COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EL AREA DE OPERACION HIDRAULICA (-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA A-76	231,102.00	0.00
20/07/18 - E - 36 - 1	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEM SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA 463	61,892.50	0.00
20/07/18 - E - 37 - 1	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEM SA DE CV PAGO DE FACTURA 419 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	61,667.00	0.00
21/06/18 - E - 45 - 1	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA 67	56,443.00	0.00
21/06/18 - E - 46 - 1	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEM SA DE CV COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y HERRAMIENTAS FACTURA 570	50,304.00	0.00
24/12/18 - E - 47 - 13	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y HERRAMIENTAS FACTURA 131 (656-FEDERICO GONZALEZ MONROY) FEDERICO GONZALEZ MONROY PAGO DE FACTURA A-8447 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	29,466.50	0.00
24/12/18 - E - 48 - 13	REGISTRO DE SALIDAS DEL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018	3,541.00	0.00
27/02/18 - CH - 9 - 2	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEMS SA DE CV PAGO DE FACTURA 294 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	5,182.50	0.00
28/02/18 - D - 9 - 7	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA 25 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	417,842.63
28/02/18 - E - 41 - 1	ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA A-41 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO	95,493.00	0.00
28/02/18 - E - 42 - 1	REGISTRO DE FEDERICO GONZALEZ MONROY FACTURAS A-8644 Y A-8645 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO (-) ERGO SYSTEM SA DE CV PAGO DE FACTURA 557 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	63,483.00	0.00
29/03/18 - CP - 1 - 1	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEMS SA DE CV PAGO DE FACTURA 546 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	2,447.00	0.00
29/03/18 - CP - 3 - 1	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA 120 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	93,894.75	0.00
29/11/18 - E - 34 - 7	REGISTRO DE ESPIRALES, SERVICIOS Y EXPORTACIONES COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	91,592.00	0.00
29/11/18 - E - 39 - 7	REGISTRO DE SALIDAS DEL ALMACEN DURANTE EL MES DE ABRIL 2018	71,377.00	0.00
29/11/18 - E - 40 - 7	REGISTRO DE SALIDAS DEL ALMACEN DURANTE EL MES DE JUNIO 2018	68,934.50	0.00
30/04/18 - CP - 2 - 1	REGISTRO DE ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA 99 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	51,749.50	0.00
30/04/18 - CP - 3 - 1	REGISTRO DE SALIDAS DEL ALMACEN DURANTE EL MES DE ABRIL 2018	70,065.00	0.00
30/04/18 - D - 7 - 5	REGISTRO DE SALIDAS DEL ALMACEN DURANTE EL MES DE JUNIO 2018	0.00	550,627.39
30/09/18 - D - 4 - 6	REGISTRO DE ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA FOLIO 092 MATERIAL HIDRAULICO (-) TRASPASO A ERGO SYSTEM SA DE CV FACTURA 511 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	235,573.63
30/09/18 - CP - 1 - 5	REGISTRO DE ERGO SYSTEM SA DE CV FACTURA 524 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	63,558.50	0.00
30/09/18 - E - 38 - 7	REGISTRO DE ESPIRALES Y SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA 99 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	61,415.00	0.00
30/09/18 - CP - 5 - 5	REGISTRO DE FEDERICO GONZALEZ MONROY F/9347 Y F/9398 COMPRA DE MEDIDORES DE AGUA Y MATERIA HIDRAULICO	76,777.00	0.00
30/09/18 - CP - 6 - 5	REGISTRO DE FEDERICO GONZALEZ MONROY F/9347 Y F/9398 COMPRA DE MEDIDORES DE AGUA Y MATERIA HIDRAULICO	72,038.00	0.00
30/09/18 - CP - 10 - 17	REGISTRO DE SALIDAS DEL ALMACEN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018	20,470.87	0.00
30/09/18 - CP - 10 - 18	REGISTRO DE SALIDAS DEL ALMACEN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018	11,949.00	0.00
30/09/18 - D - 8 - 6	REGISTRO DE SALIDAS DEL ALMACEN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	392,344.23
30/11/18 - D - 11 - 8	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA 128 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	0.00	303,815.54
30/11/18 - E - 45 - 8	REGISTRO DE SALIDAS DEL ALMACEN DURANTE EL MES DE ENERO 2018	101,233.40	0.00
31/01/18 - D - 2 - 6	REGISTRO DE SALIDAS DEL ALMACEN DURANTE EL MES DE ENERO 2018	0.00	957,523.15
31/03/18 - D - 7 - 5	REGISTRO DE SALIDAS DEL ALMACEN DURANTE EL MES DE MARZO 2018	0.00	380,771.00
31/05/18 - D - 8 - 6	REGISTRO DE SALIDAS DEL ALMACEN DURANTE EL MES DE MAYO 2018	0.00	183,820.33
31/05/18 - E - 52 - 1	(-) REGISTRO DE ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA STOCK DEL ALMACEN FACTURA 64	49,020.00	0.00
31/05/18 - E - 53 - 1	(-) ERGO SYSTEM SA DE CV COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PAGO DE FACTURA 386	43,057.00	0.00
31/07/18 - CP - 11 - 7	REGISTRO DE PLHA CONSTRUCTORA SA DE CV MEDIDORES DE AGUA Y CUADROS FACTURA 2	660,000.00	0.00
31/07/18 - CP - 11 - 14	REGISTRO DE PLHA CONSTRUCTORA SA DE CV MEDIDORES DE AGUA Y CUADROS FACTURA 2	659,300.00	0.00
31/07/18 - D - 5 - 7	REGISTRO DE SALIDAS DEL ALMACEN DURANTE EL MES DE JULIO 2018	0.00	257,431.53
31/08/18 - D - 8 - 6	REGISTRO DE SALIDAS DEL ALMACEN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018	0.00	254,811.24
31/10/18 - D - 5 - 5	REGISTRO DE SALIDAS DEL ALMACEN DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018	0.00	286,321.00
31/10/18 - E - 48 - 7	(-) PAGO A ESPIRALES Y EXPORTACIONES SA DE CV MATERIAL HIDRAULICO FACTURA 113	69,249.50	0.00
31/10/18 - E - 49 - 7	(-) ERGO SYSTEMS SA DE CV PAGO DE FACTURA 541 DE MATERIAL HIDRAULICO	71,766.00	0.00
31/12/18 - D - 9 - 7	REGISTRO DE SALIDAS DEL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018	0.00	279,836.13
31/12/18 - E - 68 - 7	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEM SA DE CV FACTURA E-598 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO	23,620.00	0.00
31/12/18 - E - 78 - 7	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA 139	11,806.00	0.00
1151 0001 0001 0001 0002	PAPELERIA	0.00	0.00
1151 0001 0001 0001 0003	MATERIAL DE JARCEERIA	5,588.00	5,019.00
30/09/18 - D - 8 - 8	REGISTRO DE SALIDAS DEL ALMACEN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	778.00
30/11/18 - D - 11 - 2	REGISTRO DE SALIDAS DEL ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	0.00	164.00
31/05/18 - D - 8 - 8	REGISTRO DE SALIDAS DEL ALMACEN DURANTE EL MES DE MAYO 2018	0.00	303.00

152,818.28
5,588.00

152,818.28
569.00

23/01/18 - CP - 7 - 4	REGISTRO DE FEANI CONSTRUCCIONES SA DE CV FACTURA 84 EQUIPO ELECTROMECHANICO POZO MIRADOR DEL CONDE		54,800.00	0.00	
1246 0005 0001 0000 0093	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 3/200 F/84 FEANI	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
23/01/18 - CP - 7 - 5	REGISTRO DE FEANI CONSTRUCCIONES SA DE CV FACTURA 84 EQUIPO ELECTROMECHANICO POZO MIRADOR DEL CONDE		13,800.00	0.00	
1246 0005 0001 0000 0094	BANCO DE CAPACITORES DE 10 KVAR F/84 FEANI	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
23/01/18 - CP - 7 - 6	REGISTRO DE FEANI CONSTRUCCIONES SA DE CV FACTURA 84 EQUIPO ELECTROMECHANICO POZO MIRADOR DEL CONDE		38,000.00	0.00	
1246 0005 0001 0000 0095	TRANSFORMADOR TIPO POSTE F/84 FEANI	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
23/01/18 - CP - 7 - 7	REGISTRO DE FEANI CONSTRUCCIONES SA DE CV FACTURA 84 EQUIPO ELECTROMECHANICO POZO MIRADOR DEL CONDE		120,000.00	0.00	
1246 0005 0001 0000 0096	EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL A-1025 CONZULENZA	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
23/01/18 - CP - 8 - 1	REGISTRO DE CONZULENZA PROFESIONALE SA DE CV FACTURA A-1025 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO REBOMBEO OAXACA		250,000.00	0.00	
1246 0005 0001 0000 0097	MOTOR VERTICAL TIPO FLECHA HUECA A-1025 CONZULENZA	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00
23/01/18 - CP - 8 - 2	REGISTRO DE CONZULENZA PROFESIONALE SA DE CV FACTURA A-1025 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO REBOMBEO OAXACA		157,000.00	0.00	
1246 0005 0001 0000 0098	SISTEMA DE TRANSMISION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA A-1025 CONZULENZA	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
23/01/18 - CP - 8 - 3	REGISTRO DE CONZULENZA PROFESIONALE SA DE CV FACTURA A-1025 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO REBOMBEO OAXACA		79,000.00	0.00	
1246 0005 0001 0000 0099	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 125 FACT A-1025 CONZULENZA	0.00	111,600.00	0.00	111,600.00
23/01/18 - CP - 8 - 4	REGISTRO DE CONZULENZA PROFESIONALE SA DE CV FACTURA A-1025 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO REBOMBEO OAXACA		111,600.00	0.00	
1246 0005 0001 0000 0100	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 3*200 A- 1025 CONZULENZA	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
23/01/18 - CP - 8 - 5	REGISTRO DE CONZULENZA PROFESIONALE SA DE CV FACTURA A-1025 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO REBOMBEO OAXACA		13,800.00	0.00	
1246 0005 0001 0000 0101	BANCO DE CAPACITORES DE 10 KVAR A-1025 CONZULENZA	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
23/01/18 - CP - 8 - 6	REGISTRO DE CONZULENZA PROFESIONALE SA DE CV FACTURA A-1025 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO REBOMBEO OAXACA		38,000.00	0.00	
1246 0005 0001 0000 0102	TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 5KVA A-1025 CONZULENZA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
23/01/18 - CP - 8 - 7	REGISTRO DE CONZULENZA PROFESIONALE SA DE CV FACTURA A-1025 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO REBOMBEO OAXACA		10,000.00	0.00	
1246 0005 0001 0000 0103	TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 150 KVA A-1025 CONZULENZA	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
23/01/18 - CP - 8 - 8	REGISTRO DE CONZULENZA PROFESIONALE SA DE CV FACTURA A-1025 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO REBOMBEO OAXACA		130,000.00	0.00	
1246 0005 0001 0000 0104	BOMBA CENTRIFUGA SUMERGIBLE F/55 GRUPO DRILAC	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
30/01/18 - CP - 9 - 1	REGISTRO DE GRUPO DRILAC S DE RL DE CV FACTURA 7D8AFE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO SIFON		340,000.00	0.00	
1246 0005 0001 0000 0105	TERMOMAGNETICO TRIPOLAR F/55 GRUPO DRILAC	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
30/01/18 - CP - 9 - 2	REGISTRO DE GRUPO DRILAC S DE RL DE CV FACTURA 7D6AFE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO SIFON		130,000.00	0.00	
1246 0005 0001 0000 0106	TRANSFORMADOR SECO TRIFASICO F/55 GRUPO DRILAC	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
30/01/18 - CP - 9 - 3	REGISTRO DE GRUPO DRILAC S DE RL DE CV FACTURA 7D8AFE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO SIFON		11,000.00	0.00	
1246 0005 0001 0000 0107	MACROMEDIDOR DE FLUJO F/55 GRUPO DRILAC	0.00	54,615.00	0.00	54,615.00
30/01/18 - CP - 9 - 4	REGISTRO DE GRUPO DRILAC S DE RL DE CV FACTURA 7D8AFE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO SIFON		54,615.00	0.00	
1246 0005 0001 0000 0108	TREN DE DESCARGA F/55 GRUPO DRILAC	0.00	130,750.00	0.00	130,750.00
30/01/18 - CP - 9 - 5	REGISTRO DE GRUPO DRILAC S DE RL DE CV FACTURA 7D8AFE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO SIFON		130,750.00	0.00	
1246 0005 0001 0000 0109	BOMBA SUMERGIBLE MARCA SAER FAC736 MEBOSA (-) TRASPASO A CORPORATIVO MEBOSA SA DE CV FACTURA 736 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO REBOMBEO II BLV DEL LAGO	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00
02/02/18 - E - 4 - 1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO FAC736 MEBOSA (-) TRASPASO A CORPORATIVO MEBOSA SA DE CV FACTURA 736 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO REBOMBEO II BLV DEL LAGO	0.00	6,830.00	0.00	6,830.00
02/02/18 - E - 4 - 2	BOMBA SUMERGIBLE MARCA SUDITRA F/735 MEBOSA (-) TRASPASO A CORPORATIVO MEBOSA SA DE CV FACTURA 735 EQUIPO ELECTROMECHANICO REBOMBEO I BLV DEL LAGO	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00
02/02/18 - E - 5 - 1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO F/735 MEBOSA (-) TRASPASO A CORPORATIVO MEBOSA SA DE CV FACTURA 735 EQUIPO ELECTROMECHANICO REBOMBEO I BLV DEL LAGO	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
02/02/18 - E - 5 - 2	EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUHO VERTICAL F/AA-105 MANEKEN	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
1246 0005 0001 0000 0113	(-) MANEKEN DE MEXICO S DE RL DE CV EQUIPAMIENTO DE ELECTROPOZO LAZARO CARDENAS FACTURA AA-105	0.00	183,241.88	0.00	183,241.88
01/08/18 - E - 31 - 25	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR F/AA-105 MANEKEN	0.00	183,241.88	0.00	183,241.88
1246 0005 0001 0000 0114	(-) MANEKEN DE MEXICO S DE RL DE CV EQUIPAMIENTO DE ELECTROPOZO LAZARO CARDENAS FACTURA AA-105	0.00	76,328.45	0.00	76,328.45
01/08/18 - E - 31 - 26	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DISPARO F/AA-105 MANEKEN	0.00	76,328.45	0.00	76,328.45
1246 0005 0001 0000 0115	(-) MANEKEN DE MEXICO S DE RL DE CV EQUIPAMIENTO DE ELECTROPOZO LAZARO CARDENAS FACTURA AA-105	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
01/08/18 - E - 31 - 27	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL F/AA-105 MANEKEN	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
1246 0005 0001 0000 0117	(-) MANEKEN DE MEXICO S DE RL DE CV EQUIPAMIENTO DE ELECTROPOZO LAZARO CARDENAS FACTURA AA-105	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
01/08/18 - E - 31 - 28	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	396,044.73	120,000.00	0.00	396,044.73
1246 0006 0001	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	396,044.73	0.00	0.00	396,044.73
1246 0006 0001 0000 0002	RADIO BASE MOTOROLA	3,070.25	0.00	0.00	3,070.25
1246 0006 0001 0000 0007	RADIOS PORTATIL KENWOOD	61,359.30	0.00	0.00	61,359.30
1246 0006 0001 0000 0045	24 RADIO PORTATIL TK-272K 10 CANALES VHF	33,169.50	0.00	0.00	33,169.50

1246 0006 0001 0000 0060	10 RADIOS, No. SERIE 2368,2369,2367,2366,2370,2348,2350,2346,2347,2349	21,808.44	0.00	0.00	21,808.44
1246 0006 0001 0000 0064	3 RADIOS KENWOOD NS-50500769,50501262 Y 50500770 5 RADIOS PORTATILES No. 50702058,50702057,50507059,20502060,20502056	8,200.01	0.00	0.00	8,200.01
1246 0006 0001 0000 0071	EQUIPO DE RADIO 2010	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1246 0006 0001 0000 0088	EQUIPO DE RADIO 2011	53,130.00	0.00	0.00	53,130.00
1246 0006 0001 0000 0089	EQUIPO DE RADIO 2012	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
1246 0006 0001 0000 0090	EQUIPO DE RADIO 2013	46,130.35	0.00	0.00	46,130.35
1246 0006 0001 0000 0091	EQUIPO DE RADIO 2013	15,208.88	0.00	0.00	15,208.88
1246 0006 0001 0000 0092	RADIO KENWOOD SERIE B5401661	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
1246 0006 0001 0000 0093	RADIO KENWOOD SERIE B5401662	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
1246 0006 0001 0000 0094	RADIO KENWOOD SERIE B5401663	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
1246 0006 0001 0000 0095	RADIO KENWOOD SERIE B5401664	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
1246 0006 0001 0000 0096	RADIO KENWOOD SERIE B5401665	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
1246 0006 0001 0000 0097	RADIO KENWOOD SERIE B5401667	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
1246 0006 0001 0000 0098	RADIO KENWOOD SERIE B5401666	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
1246 0006 0001 0000 0099	RADIO KENWOOD SERIE B5401668	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
1246 0006 0001 0000 0100	RADIO KENWOOD SERIE B5401669	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
1246 0006 0001 0000 0104	EQUIPO DE RADIO SERIE 50702057 F/1237	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246 0006 0001 0000 0105	EQUIPO DE RADIO SERIE 40102368 F/1237	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246 0006 0001 0000 0106	RADIO KENWOOD F/1238	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246 0006 0001 0000 0107	RADIO KENWOOD TK2000 F/1333 CAJAS	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246 0006 0001 0000 0108	RADIO KENWOOD TK2000 F/1333 CAJAS	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246 0006 0001 0000 0109	RADIO KENWOOD TK2000 F/1348 ARCHIVO	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
1246 0006 0001 0000 0110	RADIO KENWOOD TK 2000 SW FACTURA 1348	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
1246 0006 0001 0000 0111	RADIO KENWOOD TK 2000 SW FACTURA 1348	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
1246 0006 0001 0000 0112	RADIO KENWOOD TK 2000 SW FACTURA 1348	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
1246 0006 0001 0000 0113	RADIO KENWOOD TK2000FACTA1348	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
1246 0006 0001 0000 0114	ANTENA COLINEAL VHF DE BASE MOD AT-6C F/1369	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
1246 0006 0001 0000 0115	RADIO KENWOOD MOD. TK2000 SERIE B8700765	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246 0006 0001 0000 0116	RADIO KENWOOD MOD. TK2000 SERIE B8700767	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246 0006 0001 0000 0117	RADIO KENWOOD MOD. TK2000 SERIE B8700758	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246 0006 0001 0000 0118	RADIO KENWOOD MOD. TK2000 SERIE B8703607	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246 0006 0001 0000 0119	RADIO KENWOOD MOD. TK2000 SERIE B8703608	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246 0006 0001 0000 0120	RADIO KENWOOD MOD. TK2000 SERIE B8703609	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246 0006 0001 0000 0121	RADIO KENWOOD TK 2000 FACT.1438	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246 0006 0001 0000 0122	RADIO KENWOOD TK 2000 FACT.1438	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246 0006 0001 0000 0123	RADIO KENWOOD TK 2000 FACT.1438	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246 0006 0001 0000 0124	RADIO KENWOOD TK 2000 FACT.1438	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246 0006 0001 0000 0125	RADIO KENWOOD TK 2000 FACT.1438	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246 0006 0001 0000 0126	RADIO KENWOOD TK 2000 FACT.1438	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246 0006 0001 0000 0127	RADIO KENWOOD TK 2000 FACT.1438	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1249	Otros Bienes Muebles	225.00	0.00	0.00	225.00
1249 0008	DIVERSOS	225.00	0.00	0.00	225.00
1249 0008 0001	DIVERSOS	225.00	0.00	0.00	225.00
1249 0008 0001 0000 0001	UN DIABLO	225.00	0.00	0.00	225.00
1260	Depreciaciones	4,188,157.88	0.00	2,786,393.45	6,974,551.33
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	496,671.58	0.00	258,750.08	753,421.66
1261 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	496,671.58	0.00	258,750.08	753,421.66
1261 0001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	496,671.58	0.00	258,750.08	753,421.66
1261 0001 0001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	496,671.58	0.00	258,750.08	753,421.66
1261 0001 0001 0001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	496,671.58	0.00	258,750.08	753,421.66
28/02/18 - D - 5 - 1	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2		0.00	21,395.84	
30/04/18 - D - 2 - 1	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2		0.00	21,395.84	
30/06/18 - D - 8 - 1	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2		0.00	21,395.84	
30/09/18 - D - 4 - 1	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2		0.00	21,395.84	
30/11/18 - D - 5 - 1	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2		0.00	21,395.84	
31/01/18 - D - 4 - 1	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2		0.00	21,395.84	
31/03/18 - D - 4 - 1	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2		0.00	21,395.84	
31/05/18 - D - 4 - 1	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2		0.00	21,395.84	
31/07/18 - D - 4 - 1	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2		0.00	21,395.84	
31/08/18 - D - 4 - 1	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2		0.00	21,395.84	
31/10/18 - D - 1 - 1	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2		0.00	21,395.84	
31/12/18 - D - 14 - 1	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2		0.00	21,395.84	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,691,486.30	0.00	2,529,643.37	6,221,129.67
1263 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,691,486.30	0.00	2,529,643.37	6,221,129.67
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. COMPUTO Y ACCESORIOS	309,523.75	0.00	251,306.61	560,829.36

31/08/18 - D - 4 - 8	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	19.79	
31/10/18 - D - 1 - 8	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	19.79	
31/12/18 - D - 14 - 8	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	19.79	
1263 0001 0000 0000 0007	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	74,878.70	66,566.84	141,445.34
28/02/18 - D - 5 - 9	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	5,547.22	
30/04/18 - D - 2 - 9	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	5,547.22	
30/06/18 - D - 8 - 9	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	5,547.22	
30/09/18 - D - 4 - 9	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	5,547.22	
30/11/18 - D - 5 - 9	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	5,547.22	
31/01/18 - D - 4 - 9	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	5,547.22	
31/03/18 - D - 4 - 9	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	5,547.22	
31/05/18 - D - 4 - 9	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	5,547.22	
31/07/18 - D - 4 - 9	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	5,547.22	
31/08/18 - D - 4 - 9	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	5,547.22	
31/10/18 - D - 1 - 9	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	5,547.22	
31/12/18 - D - 14 - 9	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	5,547.22	
1263 0001 0000 0000 0008	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO HIDRAULICO	2,846,985.34	1,823,879.46	4,770,864.80
28/02/18 - D - 5 - 10	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE FEBRERO 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	160,011.12	
30/04/18 - D - 2 - 10	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ABRIL 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	160,011.12	
30/06/18 - D - 8 - 10	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JUNIO 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	160,011.12	
30/09/18 - D - 4 - 10	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	163,244.21	
30/11/18 - D - 5 - 10	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	163,244.21	
31/01/18 - D - 4 - 10	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE ENERO 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	150,824.78	
31/03/18 - D - 4 - 10	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MARZO 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	160,011.12	
31/05/18 - D - 4 - 10	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	160,011.12	

31/05/18 - D - 4 - 12	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE MAYO 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	1.88		
31/07/18 - D - 4 - 12	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE JULIO 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	1.88		
31/08/18 - D - 4 - 12	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE AGOSTO 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	1.88		
31/10/18 - D - 1 - 12	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE OCTUBRE 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	1.88		
31/12/18 - D - 14 - 12	REGISTRO DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2018 DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA MARCA PARA EL ORGANISMO DE AGUA LA GACETA DE GOBIERNO DEL 24 DE FEBRERO DE 2015 Y CIRCULAR NUMERO 2	0.00	1.88		
2000	PASIVO	207,553,478.49	30,447,440.50	29,538,147.39	208,644,185.38 Mas de un año
2100	PASIVO CIRCULANTE	199,758,820.87	30,447,440.50	29,538,147.39	199,847,527.86 Mas de un año
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	199,758,820.87	30,447,440.50	29,538,147.39	199,847,527.86
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	829,707.21	4,155,405.73	4,152,428.24	823,728.72
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	829,707.21	4,155,405.73	4,152,428.24	823,728.72
2111 0001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	829,707.21	4,155,405.73	4,152,428.24	823,728.72
2111 0001 0001 0000 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	824,586.97	4,052,348.06	4,044,698.34	816,837.25
01/05/18 - CH - 1 - 2	(682-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2018	4,107.33	0.00		
01/05/18 - CH - 3 - 2	(684-FELIZ MIRANDA TORRES) FELIX MIRANDA TORRES PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2018	2,188.74	0.00		
01/05/18 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE NOMINA A FELIX MIRANDA TORRES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2018	2,188.74	0.00		
01/07/18 - E - 50 - 1	(-) PAGO A CANO PEÑA ESPERANZA CONSUELO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	3,325.04	0.00		
01/10/18 - E - 53 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	23,523.76	0.00		
01/10/18 - E - 53 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	8,805.23	0.00		
01/10/18 - E - 53 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	12,307.51	0.00		
02/05/18 - CH - 5 - 2	(686-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	4,107.33	0.00		
02/05/18 - CH - 7 - 2	(688-JESSICA MENDOZA MARTINEZ) JESSICA MENDOZA MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	5,064.60	0.00		
03/04/18 - E - 1 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO A PAGO DE NOMINA BANCOMER Y SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	117,425.50	0.00		
03/04/18 - E - 1 - 4	(-) REGISTRO DE TRASPASO A PAGO DE NOMINA BANCOMER Y SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	931,483.11	0.00		
03/05/18 - CH - 8 - 2	(689-JESSICA MENDOZA MARTINEZ) JESSICA MENDOZA MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A AL PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	4,760.51	0.00		
11/01/18 - CH - 3 - 2	(633-OPD SAPASNIR) OPD SAPASNIR PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	3,636.80	0.00		
12/01/18 - E - 10 - 1	(-) TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	111,857.66	0.00		
12/10/18 - CH - 10 - 2	(799-LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO) LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	8,750.00	0.00		
12/10/18 - CH - 11 - 2	(800-FRANCISCO SOTELO MARTINEZ) FRANCISCO SOTELO MARTINEZ PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2018	8,750.00	0.00		
12/10/18 - E - 14 - 226	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	8,750.00		
12/10/18 - E - 14 - 227	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	8,750.00		
12/10/18 - E - 14 - 228	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	81,339.20		
12/10/18 - E - 14 - 228	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	2,198.74		
12/10/18 - E - 14 - 230	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	2,198.74		
12/10/18 - E - 14 - 231	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	2,198.74		
12/10/18 - E - 14 - 232	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	2,198.74		
13/02/18 - E - 13 - 158	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	114,486.49		
13/04/18 - E - 18 - 233	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	97,123.02		
13/04/18 - E - 18 - 243	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	2,198.74		
13/04/18 - E - 18 - 245	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	11,523.10		
13/04/18 - E - 19 - 1	(-) REGISTRO DE NOMINA BANCOMER 1ER QUINCENA DE ABRIL 2018	97,123.02	0.00		
13/07/18 - CH - 5 - 2	(724-ROBERTO LOMAS MORALES) ROBERTO LOMAS MORALES POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2018	2,552.23	0.00		
13/07/18 - E - 11 - 282	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,198.74		
13/07/18 - E - 11 - 283	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,552.23		
13/07/18 - E - 11 - 284	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	101,831.63		

13/07/18 - E - 12 - 2	(-) TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DE JUNIO 2018	101,831.63	0.00
13/07/18 - E - 13 - 1	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA TORRES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018 (767-FRANCISCO SOTELO MARTINEZ) PAGO A FRANCISCO SOTELO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	2,198.74	0.00
13/09/18 - CH - 10 - 2	(768-ROBERTO LOMAS MORALES) PAGO A ROBERTO LOMAS MORALES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	8,750.00	0.00
13/09/18 - CH - 11 - 2	(769-LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO) PAGO A LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	2,552.23	0.00
13/09/18 - CH - 12 - 2	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	8,750.00	0.00
13/09/18 - E - 17 - 245	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	2,552.23
13/09/18 - E - 17 - 246	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	8,750.00
13/09/18 - E - 17 - 247	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	8,750.00
13/09/18 - E - 17 - 248	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	2,198.74
13/09/18 - E - 17 - 249	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 (835-LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO) LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	93,289.47
13/12/18 - CH - 8 - 2	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	8,750.00	0.00
14/03/18 - E - 11 - 275	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	113,899.12
14/03/18 - E - 12 - 1	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PAGO D PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	113,899.12	0.00
14/05/18 - E - 7 - 1	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	1,372.15	0.00
14/05/18 - E - 8 - 1	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	3,080.50	0.00
14/05/18 - E - 11 - 367	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	96,752.95
14/05/18 - E - 11 - 369	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	2,198.74
14/05/18 - E - 12 - 2	(-) REGISTRO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	96,752.95	0.00
14/05/18 - E - 13 - 1	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	2,198.74	0.00
14/06/18 - CH - 5 - 2	(709-ROBERTO LOMAS MORALES) ROBERTO LOMAS MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	2,552.23	0.00
14/06/18 - E - 15 - 276	(-) REGISTRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,198.74
14/06/18 - E - 15 - 277	(-) REGISTRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,552.23
14/06/18 - E - 15 - 278	(-) REGISTRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	96,469.96
14/06/18 - E - 16 - 2	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	96,469.96	0.00
14/06/18 - E - 17 - 1	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	2,198.74	0.00
14/08/18 - CH - 3 - 2	(734-EDGAR TORRES ESPINOSA) EDGAR TORRES ESPINOSA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2018	2,552.23	0.00
14/08/18 - E - 16 - 309	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	0.00
14/08/18 - E - 16 - 319	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	2,552.23
14/08/18 - E - 16 - 320	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	2,552.23
14/08/18 - E - 16 - 321	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	92,415.60
14/08/18 - E - 16 - 322	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	15,000.04
14/08/18 - E - 16 - 323	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	2,198.74
14/08/18 - E - 17 - 2	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2018	92,415.60	0.00
14/09/18 - E - 46 - 1	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA TORRES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	2,198.74	0.00
14/12/18 - E - 19 - 448	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	98,777.64
14/12/18 - E - 19 - 450	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,916.26
14/12/18 - E - 19 - 451	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	8,750.00
14/12/18 - E - 20 - 2	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	98,777.64	0.00
14/12/18 - E - 23 - 1	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	2,916.26	0.00
15/01/18 - E - 9 - 346	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	111,857.66
15/01/18 - E - 9 - 347	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	3,636.80
15/01/18 - E - 9 - 348	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	3,609.01
15/09/18 - E - 35 - 2	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	93,289.47	0.00
15/10/18 - E - 16 - 2	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	81,339.20	0.00
15/10/18 - E - 17 - 1	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA TORRES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	2,198.74	0.00

15/11/18 - CH - 7 - 2	(815-LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO) LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE	8,750.00	0.00
15/11/18 - CH - 8 - 2	(816-FRANCISCO SOTELO MARTINEZ) FRANCISCO SOTELO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	8,750.00	0.00
15/11/18 - E - 15 - 157	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	10,059.44
15/11/18 - E - 15 - 158	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	60,292.92
15/11/18 - E - 15 - 159	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	5,152.88
15/11/18 - E - 15 - 160	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	10,268.32
15/11/18 - E - 15 - 161	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	2,198.74
15/11/18 - E - 15 - 162	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	8,750.00
15/11/18 - E - 15 - 163	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	8,750.00
15/11/18 - E - 15 - 164	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	10,268.32
15/11/18 - E - 15 - 165	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	2,198.74
15/11/18 - E - 16 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	60,292.92	0.00
15/11/18 - E - 17 - 1	(-) PAGO DE NOMINA A FELIX MIRANDA TORRES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	2,198.74	0.00
15/11/18 - E - 20 - 1	(-) REGISTRO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE ALEJANDRO ZAMORA	10,059.44	0.00
15/11/18 - E - 21 - 1	(-) PAGO A ISMAEL BAUTISTA CUELLAR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	10,268.32	0.00
16/08/18 - CH - 9 - 2	(740-ROBERTO LOMAS MORALES) ROBERTO LOMAS MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2018	2,552.23	0.00
16/08/18 - E - 32 - 1	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA TORRES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2018	2,198.74	0.00
17/05/18 - CH - 11 - 2	(692-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	4,107.33	0.00
19/12/18 - CH - 25 - 2	(852-LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO) LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO PAGO DE AGUINALDO 2018	12,018.15	0.00
19/12/18 - CH - 26 - 2	(853-LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO) LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	8,750.00	0.00
20/12/18 - E - 26 - 1	(-) PAGO A FELIX MIRANDA TORRES AGUINALDO 2018	5,228.80	0.00
20/12/18 - E - 27 - 1	(-) PAGO DE AGUINALDO 2018 BANCOMER	300,310.62	0.00
20/12/18 - E - 30 - 109	(-) REGISTRO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A EL EJERCICIO 2018	0.00	5,228.80
20/12/18 - E - 30 - 110	(-) REGISTRO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A EL EJERCICIO 2018	0.00	300,310.62
20/12/18 - E - 30 - 112	(-) REGISTRO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A EL EJERCICIO 2018	0.00	12,018.15
23/01/18 - CH - 12 - 2	(642-OPD SAPASNIR) OPD SAPASNIR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2018	5,390.18	0.00
23/11/18 - E - 7 - 1	(-) TRASPASO A EMANUEL EDUARDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	10,268.32	0.00
24/07/18 - CH - 8 - 2	(727-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2018	620.71	0.00
26/09/18 - CH - 11 - 2	(715-ROBERTO LOMAS MORALES) ROBERTO LOMAS MORALES PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	2,552.24	0.00
26/09/18 - CH - 20 - 2	(777-JOSE JUAN AGUILERA PADRON) JOSE JUAN AGUILERA PADRON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	2,552.24	0.00
26/09/18 - CH - 21 - 2	(778-GILDARDO VARGAS CHAVEZ) GILDARDO VARGAS CHAVEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	2,198.74	0.00
26/09/18 - CH - 22 - 2	(778-JOQUIN MARTINEZ BALDOMERO) JOQUIN MARTINEZ BALDOMERO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	3,053.87	0.00
26/09/18 - CH - 24 - 2	(781-VICTOR MANUAL RODRIGUEZ MARTINEZ) VICTOR MANUAL RODRIGUEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	2,198.74	0.00
26/09/18 - CH - 25 - 2	(782-ROBERTO LOMAS MORALES) ROBERTO LOMAS MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	2,552.24	0.00
26/09/18 - CH - 26 - 2	(783-LIZETT GOMEZ SUAREZ) LIZETT GOMEZ SUAREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	10,268.32	0.00
26/09/18 - CH - 27 - 2	(784-LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO) LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	8,750.00	0.00
27/02/18 - E - 14 - 1	(-) PAGO NOMINA BANCOMER PRIMER QUINCENA FEBRERO 2018	114,496.49	0.00
27/02/18 - E - 17 - 324	(-) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	123,704.25
27/02/18 - E - 17 - 325	(-) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	3,713.05

27/04/18 - E - 31 - 422	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	65,958.43
27/04/18 - E - 31 - 424	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	2,198.74
27/04/18 - E - 32 - 1	(-) REGISTRO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018 (780-PEDRO ANTONIO PEREZ CORTES) PEDRO ANTONIO PEREZ CORTES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	95,958.43	0.00
27/09/18 - CH - 23 - 2	(785-FRANCISCO SOTELO MARTINEZ) FRANCISCO SOTELO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	2,650.20	0.00
27/09/18 - CH - 28 - 2	(824-LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO) LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	8,750.00	0.00
27/11/18 - CH - 16 - 2	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	8,750.00	0.00
28/02/18 - D - 3 - 1	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	2,048.70	0.00
28/02/18 - D - 3 - 2	CANCELACION DE REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA ENERO 2018 A NOMBRE DE LEOPOLDO MURILLO GARAY	3,609.01	0.00
28/02/18 - D - 6 - 11	(-) TRASPASO PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	3,609.01	0.00
28/02/18 - E - 18 - 1	(675-OPD SAPASNIR) OPD SAPASNIR PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018	123,764.25	0.00
28/03/18 - CH - 13 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	2,916.05	0.00
28/03/18 - E - 26 - 484	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	931,493.11
28/03/18 - E - 26 - 484	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	117,425.50
28/03/18 - E - 28 - 495	(-) REGISTRO CARGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	2,916.05
28/03/18 - E - 27 - 1	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	3,713.05	0.00
28/09/18 - E - 38 - 365	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	73,857.49
28/09/18 - E - 38 - 366	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	2,198.74
28/09/18 - E - 38 - 367	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	42,974.35
28/09/18 - E - 38 - 369	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	23,523.76
28/09/18 - E - 38 - 370	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	8,805.23
28/09/18 - E - 38 - 371	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	12,307.50
28/09/18 - E - 38 - 372	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	2,198.74
28/09/18 - E - 38 - 2	(-) TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	73,857.49	0.00
28/09/18 - E - 40 - 1	(-) FELIX MIRANDA TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	2,198.74	0.00
28/12/18 - E - 56 - 267	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	82,618.69
28/12/18 - E - 56 - 268	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,198.74
28/12/18 - E - 56 - 269	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	8,750.00
28/12/18 - E - 57 - 2	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	82,618.69	0.00
28/12/18 - E - 58 - 1	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA TORRES PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	2,198.74	0.00
29/05/18 - CH - 20 - 2	(701-ROBERTO LOMAS MORALES) ROBERTO LOMAS MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018	2,552.24	0.00
29/06/18 - E - 39 - 520	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,198.74
29/06/18 - E - 39 - 521	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	2,552.24
29/06/18 - E - 39 - 522	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	124,201.63
29/06/18 - E - 39 - 524	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,325.04
29/09/18 - E - 40 - 1	(-) REGISTRO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	124,201.63	0.00
29/09/18 - E - 42 - 1	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA TORRES CORRESPONDIENTE A LA NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	2,198.74	0.00
30/01/18 - E - 63 - 415	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	124,814.01
30/01/18 - E - 63 - 417	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	5,390.18
30/01/18 - E - 63 - 418	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	3,609.01
30/01/18 - E - 63 - 419	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	2,048.70
30/01/18 - E - 64 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	124,814.01	0.00
30/04/18 - D - 4 - 7	REGISTRO DE REINTEGRO PANUNCIO MARTINEZ BALDOMERO PAGO DE NOMINA DUPLICADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2018 Y CANCELACION DEL GASTO REGISTRADO EN POLIZA DE EGRESOS 31 DEL MES DE ABRIL 2018	11,523.10	0.00
30/05/18 - E - 41 - 395	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	98,608.76
30/05/18 - E - 41 - 396	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	2,552.24

30/05/18 - E - 41 - 397	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	2,816.79
30/05/18 - E - 42 - 1	(-) NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	98,608.76	0.00
30/05/18 - E - 43 - 1	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	2,816.79	0.00
30/08/18 - CH - 20 - 2	(751-ROBERTO LOMAS MORALES) ROBERTO LOMAS MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018	2,552.24	0.00
30/08/18 - CH - 21 - 2	(752-LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO) LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018	17,500.00	0.00
30/08/18 - CH - 22 - 2	(753-FRANCISCO SOTELO MARTINEZ) FRANCISCO SOTELO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	17,500.00	0.00
30/08/18 - E - 41 - 1	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA TORRES PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018	2,198.74	0.00
30/08/18 - E - 42 - 423	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	94,387.45
30/08/18 - E - 42 - 424	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	2,198.74
30/08/18 - E - 42 - 425	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	17,500.00
30/08/18 - E - 42 - 426	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	17,500.00
30/08/18 - E - 42 - 427	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	2,552.24
30/08/18 - E - 42 - 428	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	12,832.21
30/08/18 - E - 43 - 2	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018	94,387.45	0.00
30/09/18 - E - 42 - 1	(-) TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA Y 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2018	12,832.21	0.00
30/09/18 - E - 42 - 2	(-) TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA Y 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2018	15,000.04	0.00
30/10/18 - CH - 17 - 2	(806-LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO) LUIS ALBERTO ORTEGA SERRANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	8,750.00	0.00
30/10/18 - CH - 18 - 1	(807-FRANCISCO SOTELO MARTINEZ) FRANCISCO SOTELO MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	8,750.00	0.00
30/10/18 - E - 40 - 401	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	65,639.69
30/10/18 - E - 40 - 402	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	2,198.74
30/10/18 - E - 40 - 403	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	8,750.00
30/10/18 - E - 40 - 404	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	17,924.41
30/10/18 - E - 40 - 405	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	9,655.03
30/10/18 - E - 40 - 406	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	10,059.45
30/10/18 - E - 40 - 407	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	2,198.74
30/10/18 - E - 40 - 408	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	871.83
30/10/18 - E - 40 - 409	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	682.39
30/10/18 - E - 40 - 410	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	8,750.00
30/10/18 - E - 40 - 411	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	2,552.24
30/10/18 - E - 40 - 412	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	12,888.59
30/10/18 - E - 42 - 2	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	65,639.69	0.00
30/10/18 - E - 43 - 1	(-) PAGO A FELIX MIRANDA TORRES NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	2,198.74	0.00
30/11/18 - E - 49 - 288	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	81,676.05
30/11/18 - E - 49 - 290	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	2,507.76
30/11/18 - E - 49 - 291	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	8,750.00
30/11/18 - E - 50 - 1	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	81,676.05	0.00
30/11/18 - E - 52 - 1	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	2,507.76	0.00
30/11/18 - E - 68 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	17,924.41	0.00
30/11/18 - E - 68 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	9,655.03	0.00
30/11/18 - E - 68 - 3	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	10,059.45	0.00
30/11/18 - E - 68 - 7	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	682.39	0.00
31/07/18 - E - 42 - 379	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018	0.00	2,552.24
31/07/18 - E - 42 - 380	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018	0.00	2,198.74
31/07/18 - E - 42 - 381	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018	0.00	102,169.30
31/07/18 - E - 43 - 1	(-) TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018	102,169.30	0.00
31/07/18 - E - 44 - 1	(-) TRASPASO A FELIX MIRANDA TORRES CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018	2,198.74	0.00
31/10/18 - E - 55 - 1	(-) TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	2,552.24	0.00

31/10/18 - E - 55 - 2	(-) TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018		12,888.59	0.00	
2111 0001 0001 0000 0002	OPD SAPASNIR	2,120.24	103,057.67	107,729.90	6,792.47
03/04/18 - E - 1 - 2	(-) REGISTRO DE TRASPASO A PAGO DE NOMINA BANCOMER Y SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		5,152.89	0.00	
12/01/18 - E - 10 - 2	(-) TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		5,152.88	0.00	
12/10/18 - E - 14 - 229	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018		0.00	5,152.88	
13/02/18 - E - 13 - 159	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018		0.00	5,152.88	
13/04/18 - E - 18 - 242	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	4,760.51	
13/04/18 - E - 18 - 246	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	5,152.88	
13/04/18 - E - 19 - 2	(-) REGISTRO DE NOMINA BANCOMER 1ER QUINCENA DE ABRIL 2018		5,152.88	0.00	
13/09/18 - E - 17 - 244	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	5,152.88	
14/03/18 - E - 11 - 284	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	5,152.88	
14/03/18 - E - 12 - 3	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018		5,152.88	0.00	
14/05/18 - E - 11 - 366	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018		0.00	5,152.88	
14/05/18 - E - 12 - 1	(-) REGISTRO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018		5,152.88	0.00	
14/06/18 - E - 15 - 275	(-) REGISTRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	5,152.88	
14/06/18 - E - 16 - 1	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018		5,152.88	0.00	
14/08/18 - E - 16 - 318	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018		0.00	5,152.88	
14/08/18 - E - 17 - 1	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2018		5,152.88	0.00	
14/12/18 - E - 19 - 449	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	5,152.88	
14/12/18 - E - 20 - 1	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		5,152.88	0.00	
15/01/18 - E - 9 - 349	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	5,152.88	
15/09/18 - E - 35 - 1	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018		5,152.88	0.00	
15/10/18 - E - 16 - 1	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018		5,152.88	0.00	
15/11/18 - E - 16 - 2	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		5,152.88	0.00	
27/02/18 - E - 14 - 3	(-) PAGO NOMINA BANCOMER PRIMER QUINCENA FEBRERO 2018		5,152.88	0.00	
27/02/18 - E - 17 - 334	(-) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018		0.00	5,152.88	
27/04/18 - E - 31 - 423	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	5,064.60	
27/04/18 - E - 31 - 426	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	5,152.88	
27/04/18 - E - 32 - 2	(-) REGISTRO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018		5,152.88	0.00	
28/02/18 - E - 18 - 3	(-) TRASPASO PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018		5,152.88	0.00	
28/03/18 - E - 26 - 493	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	5,152.89	
28/09/18 - E - 38 - 364	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	5,152.89	
28/09/18 - E - 39 - 1	(-) TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018		5,152.89	0.00	
28/12/18 - E - 56 - 266	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	5,152.89	
28/12/18 - E - 57 - 1	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		5,152.89	0.00	
30/05/18 - E - 41 - 394	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018		0.00	5,152.89	
30/05/18 - E - 42 - 2	(-) NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018		5,152.89	0.00	
30/08/18 - E - 42 - 422	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018		0.00	5,152.89	
30/08/18 - E - 43 - 1	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018		5,152.89	0.00	
30/10/18 - E - 40 - 399	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018		0.00	5,152.89	
30/10/18 - E - 42 - 1	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018		5,152.89	0.00	
30/11/18 - E - 49 - 289	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		0.00	5,152.89	
30/11/18 - E - 50 - 2	(-) PAGO DE NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		5,152.89	0.00	
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	5,969,447.20	10,499,079.27	9,261,913.50	4,732,281.43
2112 0001	PROVEEDORES	5,969,447.20	10,499,079.27	9,261,913.50	4,732,281.43
2112 0001 0001	PROVEEDORES	5,969,447.20	10,499,079.27	9,261,913.50	4,732,281.43
2112 0001 0001 0000 0013	MARTHA FONSECA VERA	21,274.58	0.00	0.00	21,274.58
2112 0001 0001 0000 0030	IMPULSORA DE PRODUCTOS REYES S.A. DE C.V.	10,739.55	0.00	0.00	10,739.55
2112 0001 0001 0000 0045	SOLUCION TOTAL PC, S.A. DE C.V.	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
2112 0001 0001 0000 0055	MARIA DEL CARMEN GOMEZ ACEVEZ	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
2112 0001 0001 0000 0059	DANIEL DE JESUS CABRERO ESPINOSA	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
2112 0001 0001 0000 0057	ALMA MIRNA MERINO FONTOVA	114,900.00	0.00	0.00	114,900.00
2112 0001 0001 0000 0062	SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO S.A. DE C.V.	125,558.10	700,488.46	700,488.46	125,558.10
02/02/18 - E - 7 - 1	(-) SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURASS CFDI-90629		21,827.58	0.00	

Mas de un año

02/02/18 - E - 8 - 1	(-) SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI-90395 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE ENERO 2018	54,590.11	0.00
03/08/18 - E - 4 - 1	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI-97149 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE JULIO 2018	73,763.94	0.00
03/08/18 - E - 5 - 1	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI-97358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 30 AL 31 DE JULIO 2018	26,301.88	0.00
05/03/18 - E - 5 - 1	(-) PAGO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA CFDI -91755 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 28 FEBRERO 2018	24,945.56	0.00
05/03/18 - E - 6 - 1	(-) PAGO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA CFDI -91481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 FEBRERO 2018	53,609.79	0.00
05/07/18 - E - 7 - 1	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA 98194 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	74,496.22	0.00
06/04/18 - E - 8 - 1	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV REGISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACTURA CFDI-92767	48,240.67	0.00
07/06/18 - E - 31 - 1	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI-94920 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO 2018	74,424.67	0.00
07/09/18 - E - 6 - 1	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI-98379 CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2018	42,200.76	0.00
07/09/18 - E - 9 - 1	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA CFDI-98704 CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2018	44,339.57	0.00
08/10/18 - E - 11 - 1	(-) PAGO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA CFDI-98935 CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018	45,913.87	0.00
11/06/18 - E - 32 - 1	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV PAGO DE FACTURA CFDI-95155 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 AL 31 DE MAYO 2018	50,275.23	0.00
17/01/18 - CP - 2 - 7	REGISTRO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURAS CFDI -90629 Y CFDI-90395	0.00	54,590.11
17/01/18 - CP - 2 - 8	REGISTRO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURAS CFDI -90629 Y CFDI-90395	0.00	21,827.58
26/11/18 - E - 22 - 1	(-) SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO FACTURAS CFDI-100859, CFDI-101016 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 22 AL 31 DE OCTUBRE Y CFDI-101508 Y CFDI-101134 CONSUMO DEL 01 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018	37,558.61	0.00
27/08/18 - CP - 7 - 7	REGISTRO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA CFDI-98379 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2018	0.00	70,200.76
27/08/18 - E - 45 - 1	(-) TRASPASO A SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV A CUENTA DE FACTURA CFDI-98379 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2018	28,000.00	0.00
28/02/18 - CP - 2 - 7	REGISTRO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURAS CFDI-81755 Y CFDI-91481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2018	0.00	24,945.56
28/02/18 - CP - 2 - 8	REGISTRO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURAS CFDI-91755 Y CFDI-91481 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 16 AL 25 DE FEBRERO 2018	0.00	53,609.79
29/03/18 - CP - 2 - 7	SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV REGISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACTURA CFDI-92767	0.00	48,240.67
30/09/18 - CP - 2 - 7	REGISTRO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA 98194 CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL DIA 25 AL 30	0.00	74,501.22
30/09/18 - CP - 8 - 7	SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA CFDI-98935 CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	45,913.87
31/05/18 - CP - 3 - 7	REGISTRO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA CFDI-94920 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO 2018 Y DEL 28 AL 31 DE MAYO 2018	0.00	74,424.67
31/05/18 - CP - 3 - 14	REGISTRO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA CFDI-94920 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO 2018 Y DEL 28 AL 31 DE MAYO 2018	0.00	50,275.23
31/07/18 - CP - 6 - 7	REGISTRO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURAS CFDI-97149 Y 97358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE JULIO Y DEL 30 Y 31 DE JULIO 2018	0.00	26,301.88
31/07/18 - CP - 6 - 8	REGISTRO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURAS CFDI-97149 Y 97358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE JULIO Y DEL 30 Y 31 DE JULIO 2018	0.00	73,763.94
31/08/18 - CP - 8 - 7	REGISTRO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURA CFDI-98704 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2018	0.00	44,339.57
31/10/18 - CP - 4 - 7	REGISTRO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURAS CFDI-100859 Y CFDI-101016 CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE Y DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2018	0.00	27,306.60
31/10/18 - CP - 4 - 8	REGISTRO DE SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO SA DE CV FACTURAS CFDI-100859 Y CFDI-101016 CONSUMO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE Y DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2018	0.00	10,252.01
2112 0001 0001 0000 0064	VIRGINIA AVILA MANDUJANO	2,700.00	0.00
2112 0001 0001 0000 0080	JORGE RODRIGUEZ RAMIREZ	4,513.30	0.00
2112 0001 0001 0000 0093	GUILLERMO CARO DEL CASTILLO AGUILERA	6,372.78	0.00
2112 0001 0001 0000 0098	ASESORIA EMPRESARIAL LABORAL S.C.	15,443.68	0.00
2112 0001 0001 0000 0103	MALDONADO TENORIO GUADALUPE	6,360.00	0.00
2112 0001 0001 0000 0109	GRUPO INDUSTRIAL GALKEASE S.A. DE C.V.	34,670.80	0.00
2112 0001 0001 0000 0134	ANASTACIO ORTEGA G.	49.95	0.00
2112 0001 0001 0000 0140	GRUPO WOL S.A. DE C.V.	920,652.89	0.00
2112 0001 0001 0000 0142	JOSE LUIS JORGE ESPINOZA CERDA	1,392.00	0.00
2112 0001 0001 0000 0143	SOLDADORAS DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	8,120.00	0.00
2112 0001 0001 0000 0143	DIGITALVAAR S.A. DE C.V.	3,905.50	0.00
2112 0001 0001 0000 0153	COORPORATIVO REBOPOZ S.A. DE C.V.	39,904.00	0.00

2112 0001 0001 0000 0154	COMUNICACIONES NEXTEL S.A. DE C.V.	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
2112 0001 0001 0000 0163	COMERCIALIZADORA GUIR SA DE CV	-31,673.44	0.00	0.00	-31,673.44
2112 0001 0001 0000 0164	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	23,547.60	0.00	0.00	23,547.60
2112 0001 0001 0000 0166	SEGUROS ATLAS SA	10,032.01	0.00	0.00	10,032.01
2112 0001 0001 0000 0168	RAUL LUNA RODRIGUEZ	28,720.37	0.00	0.00	28,720.37
2112 0001 0001 0000 0170	FRANCISCO QUINTANA RIVERA	3,763.46	0.00	0.00	3,763.46
2112 0001 0001 0000 0171	ERICKA MONROY PADILLA	37,468.62	0.00	0.00	37,468.62
2112 0001 0001 0000 0173	CONSULTORIA CORPORATIVA FIDUCIARIA SC	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112 0001 0001 0000 0176	BALTAM MEXICO SA DE CV	931,085.60	0.00	0.00	931,085.60
2112 0001 0001 0000 0177	KADAR CONSTRUCTOR SA DE CV	953,667.98	0.00	0.00	953,667.98
2112 0001 0001 0000 0178	CORPORATIVO REBOPOZ SA DE CV	355,031.38	0.00	0.00	355,031.38
2112 0001 0001 0000 0183	HUGO NAVA HERNANDEZ	0.00	180,006.33	180,006.33	0.00
12/02/18 - E - 20 - 1	(-) TRASPASO PARA PAGO A HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 FACTURA 776E484D		90,000.05	0.00	
14/08/18 - E - 11 - 1	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018		60,006.28	0.00	
17/01/18 - CP - 4 - 9	REGISTRO DE HUGO NAVA HERNANDEZ FACTURA 776E484D ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2018		0.00	90,000.05	
31/07/18 - CP - 2 - 9	REGISTRO DE HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018		0.00	90,006.28	
2112 0001 0001 0000 0185	FEDERICO GONZALEZ MONROY	4,902.69	146,524.96	146,524.96	4,902.69
23/10/18 - E - 60 - 1	(-) TRASPASO A FEDERICO GONZALEZ MONROY PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO Y COMPRA DE MEDIDORES DE AGUA FACTURAS 9347 Y 9398		23,740.21	0.00	
23/10/18 - E - 60 - 2	(-) TRASPASO A FEDERICO GONZALEZ MONROY PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO Y COMPRA DE MEDIDORES DE AGUA FACTURAS 9347 Y 9398		13,860.84	0.00	
28/04/18 - E - 28 - 1	(-) TRASPASO A FEDERICO GONZALEZ MONROY PAGO DE FACTURAS 8644 Y 8645 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO		100,207.47	0.00	
28/04/18 - E - 28 - 2	(-) TRASPASO A FEDERICO GONZALEZ MONROY PAGO DE FACTURAS 8644 Y 8645 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO		8,710.44	0.00	
29/03/18 - CP - 3 - 15	REGISTRO DE FEDERICO GONZALEZ MONROY FACTURAS A-8644 Y A-8645 COMRPA DE MATERIAL HIDRAULICO		0.00	100,207.47	
29/03/18 - CP - 3 - 16	REGISTRO DE FEDERICO GONZALEZ MONROY FACTURAS A-8644 Y A-8645 COMRPA DE MATERIAL HIDRAULICO		0.00	8,710.44	
30/09/18 - CP - 10 - 15	REGISTRO DE FEDERICO GONZALEZ MONROY F/9347 Y F/9398 COMPRA DE MEDIDORES DE AGUA Y MATERIA HIDRAULICO		0.00	23,746.21	
30/09/18 - CP - 10 - 16	REGISTRO DE FEDERICO GONZALEZ MONROY F/9347 Y F/9398 COMPRA DE MEDIDORES DE AGUA Y MATERIA HIDRAULICO		0.00	13,860.84	
2112 0001 0001 0000 0190	CORPORATIVO MEBOSA SA DE CV	640,710.38	0.00	0.00	640,710.38
2112 0001 0001 0000 0191	LUCILA GALICIA HERNANDEZ	13,630.00	0.00	0.00	13,630.00
2112 0001 0001 0000 0193	PIHECASEFCO SA DE CV	27,241.44	0.00	0.00	27,241.44
2112 0001 0001 0000 0194	RAYMUNDO RIOS CARRILLO	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
01/02/18 - E - 6 - 1	(-) RAYMUNDO RIOS CARRILLO FACTURA 18 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		2,784.00	0.00	
11/08/18 - E - 10 - 1	(-) TRASPASO A RAYMUNDO RIOS CARRILLO FACTURA 33 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		2,784.00	0.00	
14/08/18 - E - 12 - 1	(-) TRASPASO A RAYMUNDO RIOS CARRILLO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FACTURA 32		2,784.00	0.00	
28/01/18 - CP - 3 - 7	REGISTRO DE RAYMUNDO RIOS CARRILLO FACTURA 18 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		0.00	2,784.00	
30/08/18 - CP - 2 - 7	REGISTRO DE RAYMUNDO RIOS CARRILLO FACTURA 33 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		0.00	2,784.00	
31/07/18 - CP - 3 - 7	REGISTRO DE RAYMUNDO RIOS CARRILLO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 FACTURA 32		0.00	2,784.00	
2112 0001 0001 0000 0195	GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV	0.00	48,662.00	48,662.00	0.00
02/01/18 - CP - 5 - 12	REGISTRO DE GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV FACTURAS A-5885 Y A-5883 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017		0.00	3,480.00	
02/01/18 - CP - 5 - 13	REGISTRO DE GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV FACTURAS A-5885 Y A-5883 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 (797-GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV)		0.00	3,480.00	
02/10/18 - CH - 8 - 2	GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV PAGO DE FACTURAS A6871 Y A6870 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		4,080.00	0.00	
02/10/18 - CH - 8 - 3	(797-GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV) GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV PAGO DE FACTURAS A6871 Y A6870 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		4,080.00	0.00	
18/09/18 - CH - 17 - 2	(774-GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV) GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV PAGO DE FACTURAS A615, A614, A6875, A6874 RENTA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		8,120.00	0.00	
21/05/18 - E - 22 - 1	(-) PAGO A GOMICO SA DE CV FACTURAS 6263 Y 6264 KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y TONER		15,080.00	0.00	
21/05/18 - E - 22 - 2	(-) PAGO A GOMICO SA DE CV FACTURAS 6263 Y 6264 KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y TONER (658-GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV)		2,262.00	0.00	
27/02/18 - CH - 11 - 2	GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV PAGO DE FACTURA A-5883 Y A-5885 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		6,960.00	0.00	
27/08/18 - CH - 17 - 2	(748-GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV) GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV PAGO DE FACTURAS A6590 Y A6579 RENTA DE COPIADORAS		8,120.00	0.00	
30/04/18 - CP - 1 - 16	REGISTRO DE GOMICO SA DE CV FACTURAS 6263 Y 6264 KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y TONER		0.00	15,080.00	
30/04/18 - CP - 1 - 17	REGISTRO DE GOMICO SA DE CV FACTURAS 6263 Y 6264 KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y TONER		0.00	2,262.00	
30/08/18 - CP - 3 - 7	REGISTRO DE GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV FACTURA 6715 Y 6714 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL AFICIO MP2851 Y MP3351		0.00	8,120.00	

30/09/18 - CP - 1 - 7	REGISTRO DE GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV FACTURA 6871 Y 6871 RENTA DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	4,060.00	
30/09/18 - CP - 1 - 8	REGISTRO DE GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV FACTURA 6871 Y 6871 RENTA DE MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	4,060.00	
31/07/18 - CP - 4 - 7	REGISTRO DE GONZALEZ MILAN COPIADORAS FACTURAS 6580 Y 6578 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018		0.00	8,120.00	
2112 0001 0001 0000 0198	VICTOR FRANCISCO NAVARRO ANGUAMEA (737-VICTOR FRANCISCO NAVARRO ANGUAMEA) VICTOR FRANCISCO NAVARRO ANGUAMEA PAGO DE FACTURAS NUMERO 174 Y 175 POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUBDIRECCION OPERATIVA	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00
14/08/18 - CH - 6 - 2			7,656.00	0.00	
21/07/18 - CP - 1 - 7	REGISTRO DE VICTOR FRANCISCO NAVARRO ANGUAMEA FACTURAS 88862A05 Y D8E05B2POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO CONZULENZA SA DE CV		0.00	7,656.00	
2112 0001 0001 0000 0204	(-) TRASPASO A CONZULENZA PROFESIONALE SA DE CV FACTURA A-1025 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO REBOMBEO OAXACA	0.00	1,040,404.00	1,040,404.00	0.00
01/02/18 - E - 3 - 1	REGISTRO DE CONZULENZA PROFESIONALE SA DE CV FACTURA A-1025 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO REBOMBEO OAXACA		1,040,404.00	0.00	
23/01/18 - CP - 8 - 19	REGISTRO DE RP SOLUCIONES CARLOS GALLEGOS CARLOS GALLEGOS ALCAYA		0.00	1,040,404.00	
2112 0001 0001 0000 0205	ALCAYA F/ 80390 COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS	0.00	38,304.36	39,452.76	1,148.40
23/01/18 - CP - 6 - 7	(657-CARLOS GALLEGOS ALCAYA) CARLOS GALLEGOS ALCAYA PAGO DE FACTURA NUMERO 0144 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL ORGANISMO		0.00	20,138.76	
27/02/18 - CH - 10 - 2	(749-CARLOS GALLEGOS ALCAYA) CARLOS GALLEGOS ALCAYA PAGO DE FACTURAS 0197 Y 0192 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL ORGANISMO		20,138.76	0.00	
27/08/18 - CH - 18 - 10	REGISTRO DE RP SOLUCIONES CARLOS GALLEGOS ALCAYA FACTURA 3868C67		18,165.60	0.00	
29/08/18 - CP - 5 - 12			0.00	18,165.60	
31/07/18 - CP - 5 - 7	REGISTRO DE RP SOLUCIONES CARLOS GALLEGOS ALCAYA FACTURA 782175 COMPRA DE TONER HP-85A PROMOCIONES MPA AZTK SA DE CV		0.00	1,148.40	
2112 0001 0001 0000 0209	(-) PROMOCIONES MPA AZTK SA DE CV PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	2,436.00	10,910.03	10,910.03	2,436.00
01/10/18 - E - 1 - 1	(-) TRASPASO A MPA AZTK SA DE CV PAGO DE FACTURA 2281 DIFERENCIA DE PAGO EN POLIZA DE EGRESOS DE NOVIEMBRE E-60		4,466.00	0.00	
06/12/18 - E - 16 - 1			1,978.03	0.00	
27/08/18 - E - 36 - 1	(-) TRASPASO A PROMOCIONES MPA AZTK SA DE CV PAGO DE FACTURA 2024 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018		4,466.00	0.00	
30/09/18 - CP - 4 - 7	REGISTRO DE PROMOCIONES MPA AZTK SA DE CV FACTURA 2218 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	4,466.00	
30/11/18 - E - 60 - 11	(-) TRASPASO A PROMOCIONES MPA AZTEK SA DE CV FACTURAS 2291, 2292 Y 2314 ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		0.00	1,978.03	
31/07/18 - CP - 9 - 7	REGISTRO DE PROMOCIONES MPA AZTEK SA DE CV FACTURA 2024 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018		0.00	4,466.00	
2112 0001 0001 0000 0214	COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV (-) PAGO A COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV FACTURA 20 SERVICIO DE TIMBRADO CFDIS DEL MES DE AGOSTO 2018	0.00	39,204.98	89,813.46	50,608.48
01/10/18 - E - 2 - 1	REGISTRO DE COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV FACTURA 20 SERVICIO DE TIMBRADO CFDIS DEL MES DE AGOSTO 2018		39,204.98	0.00	
30/09/18 - CP - 3 - 7	REGISTRO DE COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE CV FACTURA F270F4 SERVICIO DE TIMBRADO DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	39,204.98	
31/10/18 - CP - 3 - 7	VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE RL DE CV		0.00	50,608.48	
2112 0001 0001 0000 0226	(-) TRASPASO A VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE RL DE CV CONSTRUCCION DE CAJAS DE OPERACION E INSTALACION DE DIVERSAS VALVULAS FACTURA A-55	732,702.40	1,102,702.40	514,413.75	144,413.75
18/01/18 - E - 17 - 1	REGISTRO DE VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE RL DE CV FACTURA B18 REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE AV. LOMA LARGA SN COLONIA LOMA LARGA		732,702.40	0.00	
31/12/18 - CP - 2 - 7	(-) PAGO A VIDAL OSNAYA ARQUITECTOS S DE RL DE CV A CUENTA DE FACTURA B18 REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO LOMA LARGA		0.00	514,413.75	
31/12/18 - E - 82 - 1	GRUPO DRILLAC S DE RL DE CV		370,000.00	0.00	
2112 0001 0001 0000 0229	(-) TRASPASO PARA PAGO A GRUPO DRILAC S DE RL DE CV EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO POZO SIFON FACTURADSAFE	0.00	1,549,992.00	1,549,992.00	0.00
01/02/18 - E - 1 - 1	REGISTRO DE GRUPO DRILAC S DE RL DE CV FACTURA 706AFE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO SIFON		1,549,992.00	0.00	
30/01/18 - CP - 9 - 16	FEANI CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	1,549,992.00	
2112 0001 0001 0000 0230	(-) TRASPASO A FEANI CONSTRUCCIONES SA DE CV FACTURA 84EQUIPO ELECTROMECHANICO POZO MIRADOR DEL CONDE	0.00	614,869.60	614,869.60	0.00
01/02/18 - E - 2 - 1	REGISTRO DE FEANI CONSTRUCCIONES SA DE CV FACTURA 84 EQUIPO ELECTROMECHANICO POZO MIRADOR DEL CONDE		614,869.60	0.00	
23/01/18 - CP - 7 - 18			0.00	614,869.60	
2112 0001 0001 0000 0232	DISTRIBUIDORA MODELO NICOLAS ROMERO SA DE CV EFEBO FONSECA ARENAS	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2112 0001 0001 0000 0233	(-) TRASPASO A EFEBO FONSECAS ARENAS PAGO DE FACTURA 126 RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310D CON OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
18/08/18 - E - 24 - 1	REGISTRO DE EFEBO FONSECAS ARENAS FACTURA 126 RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310D CON OPERADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018		58,000.00	0.00	
31/07/18 - CP - 8 - 7	JANKER BUSINESS		0.00	58,000.00	
2112 0001 0001 0000 0234		0.00	78,880.00	78,880.00	0.00

05/10/18 - E - 8 - 1	(-) PAGO A ANKER BUSINESS FACTURA 13307, 13308, 13309 Y 13310 CORRESPONDIENTE AL SOPORTE TECNICO Y ASESORIA CONTINUA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y DIGITALIZACION DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018		19,720.00	0.00	
05/10/18 - E - 8 - 2	(-) PAGO A ANKER BUSINESS FACTURA 13307, 13308, 13309 Y 13310 CORRESPONDIENTE AL SOPORTE TECNICO Y ASESORIA CONTINUA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y DIGITALIZACION DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018		19,720.00	0.00	
05/10/18 - E - 8 - 3	(-) PAGO A ANKER BUSINESS FACTURA 13307, 13308, 13309 Y 13310 CORRESPONDIENTE AL SOPORTE TECNICO Y ASESORIA CONTINUA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y DIGITALIZACION DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018		19,720.00	0.00	
05/10/18 - E - 8 - 4	(-) PAGO A ANKER BUSINESS FACTURA 13307, 13308, 13309 Y 13310 CORRESPONDIENTE AL SOPORTE TECNICO Y ASESORIA CONTINUA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y DIGITALIZACION DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018		19,720.00	0.00	
30/09/18 - CP - 7 - 7	REGISTRO DE ANKER BUSINESS FACTURA 13307, 13308, 13309 Y 13310 CORRESPONDIENTE AL SOPORTE TECNICO Y ASESORIA CONTINUA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y DIGITALIZACION DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018		0.00	19,720.00	
30/09/18 - CP - 7 - 8	REGISTRO DE ANKER BUSINESS FACTURA 13307, 13308, 13309 Y 13310 CORRESPONDIENTE AL SOPORTE TECNICO Y ASESORIA CONTINUA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y DIGITALIZACION DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018		0.00	19,720.00	
30/09/18 - CP - 7 - 9	REGISTRO DE ANKER BUSINESS FACTURA 13307, 13308, 13309 Y 13310 CORRESPONDIENTE AL SOPORTE TECNICO Y ASESORIA CONTINUA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y DIGITALIZACION DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018		0.00	19,720.00	
30/09/18 - CP - 7 - 10	REGISTRO DE ANKER BUSINESS FACTURA 13307, 13308, 13309 Y 13310 CORRESPONDIENTE AL SOPORTE TECNICO Y ASESORIA CONTINUA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y DIGITALIZACION DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018		0.00	19,720.00	
2112 0001 0001 0000 0235	AT&T COMERCIALIZACION MOVIL S DE RL DE CV	5,436.94	0.00	0.00	5,436.94
2112 0001 0001 0000 0238	J. JESUS FUENTES URIBE	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
30/08/18 - CP - 6 - 7	REGISTRO DE CASA FUENTES J. JESUS FUENTES URIBE FACTURA 758 FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 10/05/2018		0.00	12,992.00	
31/10/18 - E - 47 - 1	(-) J JESUS FUENTES URIBE ESPECTACULOS CIVICOS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 10 DE MAYO DE 2018 PAGO DE FACTURA 758		12,992.00	0.00	
2112 0001 0001 0000 0239	ERGO SYSTEMS SA DE CV	38,494.60	438,415.04	438,415.04	38,494.60
05/10/18 - E - 6 - 1	(-) PAGO A ERGO SYSTEM SA DE CV FACTURA 524 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO		89,061.32	0.00	
16/01/18 - CP - 11 - 7	REGISTRO DE ERGO SYSTEMS COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EL AREA DE OPERACION HIDRAULICA		0.00	268,078.32	
27/02/18 - E - 33 - 1	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEM SA DE CV FACTURA 293 MATERIAL HIDRAULICO PARA EL AREA DE OPERACION HIDRAULICA		268,078.32	0.00	
29/05/18 - E - 49 - 1	(-) TRASPASO A ERGO SYSTEMS SA DE CV ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO FACTURA 384		81,275.40	0.00	
30/04/18 - CP - 3 - 7	REGISTRO DE ERGO SYSTEMS SA DE CV COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO		0.00	81,275.40	
30/09/18 - CP - 5 - 7	REGISTRO DE ERGO SYSTEM SA DE CV FACTURA 524 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO		0.00	89,061.32	
2112 0001 0001 0000 0242	GRUPO CORBEY SA DE CV	0.04	0.00	0.00	0.04
2112 0001 0001 0000 0243	MULTILLANTAS LA LOMA	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
19/10/18 - E - 61 - 1	(-) TRASPASO A JOSE LUIS ZAMORA VELAZQUEZ PAGO DE LLANTAS FACTURA SERIE A-1278		7,888.00	0.00	
30/09/18 - CP - 2 - 7	REGISTRO DE JOSE LUIS ZAMORA VELAZQUEZ FACTURA SERIE A-1278 COMPRA DE LLANTAS PARA C-10		0.00	5,396.00	
30/09/18 - CP - 2 - 8	REGISTRO DE JOSE LUIS ZAMORA VELAZQUEZ FACTURA SERIE A-1278 COMPRA DE LLANTAS PARA C-10		0.00	2,562.00	
2112 0001 0001 0000 0247	ALEJANDRO ALAN MEDINA PEREZ	0.00	22,562.00	22,562.00	0.00
15/09/18 - E - 19 - 1	(-) TRASPASO A ALEJANDRO ALAN MEDINA PEREZ FACTURA F68716 Y AA270C REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORGANSIMO (819-ALEJANDRO ALAN MEDINA PEREZ) ALEJANDRO ALAN MEDINA PEREZ PAGO DE FACTURAS 8E7, 6DD, 2F9 Y F9A SERVICIO MECANICO A DIFERENTES VEHICULOS DEL ORGANSIMO		9,398.00	0.00	
15/11/18 - CH - 11 - 2	REGISTRO DE ALEJANDRO ALAN MEDINA PEREZ FACTURA F68716 Y AA270C REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ORGANSIMO		0.00	9,398.00	
30/09/18 - CP - 4 - 7	REGISTRO DE ALEJANDRO ALAN MEDINA PEREZ FACTURAS 2DE8E7, 2E26DD, FC52F9 Y BAAF9A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	13,166.00	
31/10/18 - CP - 2 - 9	CONSTRUCTORES BREMER SA DE CV	549,840.00	549,840.00	0.00	0.00
2112 0001 0001 0000 0251	(-) TRASPASO A CONSTRUCTORES BREMER SA DE CV EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO REBOMBEO 2 FUENTES DE SAN JOSE FACTURA 525		549,840.00	0.00	
18/01/18 - E - 18 - 8	SIYCAL SERVICIOS INTEGRALES EN EXCELENCIA Y CALIDAD SA DE CV	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
2112 0001 0001 0000 0252	(-) TRASPASO A SEEYCAL SERVICIO INTEGRALES EN EXCELENCIA Y CALIDAD SA DE CV DICTAMEN SOBRE LA DETERMINACION Y PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL EJERCICIO 2016		150,800.00	0.00	
25/01/18 - E - 59 - 1	LUIS OSIRIS GONZALEZ GALLEGOS	0.00	835,200.00	835,200.00	0.00
2112 0001 0001 0000 0253	REGISTRO DE LUIS OSIRIS GONZALEZ GALLEGOS FACTURA 88FB89 ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL		0.00	835,200.00	
09/01/18 - CP - 12 - 7	(-) TRASPASO A LUIS OSIRIS GONZALEZ GALLEGOS ELABORACION DE PDI DEL OPD SAPASNIR FACTURA D88FB89		584,640.00	0.00	
18/01/18 - E - 14 - 1	(-) TRASPASO A LUIS OSIRIS GONZALEZ GALLEGOS ELABORACION DE PDI DEL OPD SAPASNIR FACTURA 89FB89		250,560.00	0.00	
29/03/18 - E - 29 - 1	ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES	0.00	447,409.68	447,409.68	0.00
2112 0001 0001 0000 0254	(-) PAGO A ESPIRALES Y SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA 99 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO		83,564.08	0.00	
05/10/18 - E - 7 - 1	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA A-41 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO		2,838.52	0.00	
06/04/18 - E - 9 - 1	(-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA FOLIO 092 MATERIAL HIDRAULICO		73,727.86	0.00	
06/09/18 - E - 4 - 1					

16/01/18 - CP - 10 - 11	REGISTRO DE ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE OPERACION HIDRAULICA (-) TRASPASO A ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA 22 MATERIAL HIDRAULICO Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE OPERACION		0.00	227,249.80	
28/02/18 - E - 39 - 1			227,249.80	0.00	
29/03/18 - CP - 1 - 7	ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA A-41 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO (-) REGISTRO DE ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA 62 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO		0.00	2,838.52	
29/05/18 - E - 51 - 1			60,029.42	0.00	
30/04/18 - CP - 2 - 7	REGISTRO DE ESPIRALES, SERVICIOS Y EXPORTACIONES COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO		0.00	60,029.42	
30/08/18 - CP - 1 - 7	REGISTRO DE ESPIRALES SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA FOLIO 092 MATERIAL HIDRAULICO REGISTRO DE ESPIRALES Y SERVICIOS Y EXPORTACIONES SA DE CV FACTURA 89 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO		0.00	73,727.96	
30/09/18 - CP - 6 - 7			0.00	83,564.08	
2112 0001 0001 0000 0255	RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO (-) RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO FACTURA 740	0.00	7,654.03	7,654.03	0.00
12/03/18 - E - 8 - 1	(-) TRASPASO A RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO FACTURA 846 COMPRA DE MATERIAL DE JARCERIA		2,562.79	0.00	
15/09/18 - E - 20 - 1	(-) TRASPASO A RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO PAGO DE FACTURA 826 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA SORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018		2,545.62	0.00	
27/08/18 - E - 27 - 1	REGISTRO DE RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO FACTURA 740 MATERIAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		2,545.62	0.00	
28/02/18 - CP - 1 - 9			0.00	2,562.79	
30/08/18 - CP - 5 - 7	REGISTRO DE RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO FACTURA 846 COMPRA DE MATERIAL DE JARCERIA		0.00	2,545.62	
31/07/18 - CP - 7 - 7	REGISTRO DE RODRIGO CARO DEL CASTILLO ZERMEÑO FACTURA 826 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018		0.00	2,545.62	
2112 0001 0001 0000 0256	SOLUTINTEC SA DE CV	0.00	870,973.40	870,974.40	1.00
07/06/18 - CP - 4 - 7	REGISTRO DE SOLUTINTEC SA DE CV REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO MINAS, REPARACION EQUIPO DE POZO SANTA ANITA LA BOLSA, REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO GUILLERMO PRIETO, REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO CAMPESTRE, FACTURAS 443,444,445, 446, 447, 453		0.00	162,864.00	
07/06/18 - CP - 4 - 8	REGISTRO DE SOLUTINTEC SA DE CV REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO MINAS, REPARACION EQUIPO DE POZO SANTA ANITA LA BOLSA, REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO GUILLERMO PRIETO, REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO CAMPESTRE, FACTURAS 443,444,445, 446, 447, 453		0.00	128,741.80	
07/06/18 - CP - 4 - 9	REGISTRO DE SOLUTINTEC SA DE CV REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO MINAS, REPARACION EQUIPO DE POZO SANTA ANITA LA BOLSA, REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO GUILLERMO PRIETO, REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO CAMPESTRE, FACTURAS 443,444,445, 446, 447, 453		0.00	122,356.80	
07/06/18 - CP - 4 - 10	REGISTRO DE SOLUTINTEC SA DE CV REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO MINAS, REPARACION EQUIPO DE POZO SANTA ANITA LA BOLSA, REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO GUILLERMO PRIETO, REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO CAMPESTRE, FACTURAS 443,444,445, 446, 447, 453		0.00	121,521.60	
07/06/18 - CP - 4 - 11	REGISTRO DE SOLUTINTEC SA DE CV REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO MINAS, REPARACION EQUIPO DE POZO SANTA ANITA LA BOLSA, REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO GUILLERMO PRIETO, REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO CAMPESTRE, FACTURAS 443,444,445, 446, 447, 453		0.00	184,927.20	
07/06/18 - CP - 4 - 12	REGISTRO DE SOLUTINTEC SA DE CV REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO MINAS, REPARACION EQUIPO DE POZO SANTA ANITA LA BOLSA, REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO GUILLERMO PRIETO, REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO CAMPESTRE, FACTURAS 443,444,445, 446, 447, 453 (-) TRASPASO A SOLUTINTEC SA DE CV PAGO DE 453 REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO SANTA ANITA LA BOLSA		0.00	152,563.20	
14/11/18 - E - 11 - 1	(-) SOLUTINTEC SA DE CV REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO GUILLERMO PRIETO FACTURAS 443, 446 Y 447 REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO MINAS, POZO CAMPESTRE		184,927.20	0.00	
26/11/18 - E - 23 - 1	(-) SOLUTINTEC SA DE CV PAGO DE FACTURAS 443, 446 Y 447 REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO MINAS, POZO CAMPESTRE		126,740.60	0.00	
28/11/18 - E - 32 - 1	(-) SOLUTINTEC SA DE CV PAGO DE FACTURAS 443, 446 Y 447 REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO MINAS, POZO CAMPESTRE		122,356.80	0.00	
28/11/18 - E - 32 - 2	(-) SOLUTINTEC SA DE CV PAGO DE FACTURAS 443, 446 Y 447 REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO MINAS, POZO CAMPESTRE		121,521.60	0.00	
28/11/18 - E - 32 - 3	(-) TRASPASO A SOLUTINTEC SA DE CV REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO SANTA ANITA LA BOLSA FACTURA 444		162,864.00	0.00	
31/10/18 - E - 58 - 1	CONSTRUCTORA PLHA SA DE CV (-) TRASPASO A CONSTRUCTORA PLHA SA DE CV MEDIDORES DE AGUA Y CUADROS FACTURA 2		1,530,388.00	1,530,388.00	0.00
01/08/18 - E - 33 - 1	REGISTRO DE PLHA CONSTRUCTORA SA DE CV MEDIDORES DE AGUA Y CUADROS FACTURA 2		0.00	1,530,388.00	
31/07/18 - CP - 11 - 16		32,586,066.71	15,792,935.42	14,624,107.71	31,417,269.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corte Plazo	32,586,066.71	15,792,935.42	14,624,107.71	31,417,269.00
2117 0001	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	38,333,567.85	7,477,820.02	11,215,989.39	42,071,737.22
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	21,783,131.62	805,069.06	8,355,565.81	29,332,728.57
2117 0001 0001 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	2,809,962.13	183,959.64	696,872.25	3,322,874.74
2117 0001 0001 0002 0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS (-) TRASPASO PARA PAGO A FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		18,991.31	0.00	
02/02/18 - E - 9 - 1	(-) TRASPASO A FONACOT PAGO DE CREDITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018		11,945.76	0.00	
03/08/18 - E - 7 - 1					

04/04/18 - E - 4 - 1	(-) TRASPASO A FONACOT CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 31 DE MARZO 2018	8,732.75	0.00
04/04/18 - E - 4 - 2	(-) TRASPASO A FONACOT CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 31 DE MARZO 2018 (-) PAGO A FONACOT RETENCIONES PARA PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A LOS EMPLEADOS DEL OPD SAPASNIR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018	8,732.73	0.00
04/07/18 - E - 1 - 1	(-) TRASPASO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	15,609.36	0.00
05/03/18 - E - 1 - 1	(-) TRASPASO A FONACOT PAGO DE CREDITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	18,091.31	0.00
05/10/18 - E - 10 - 1	(-) TRASPASO A FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	12,815.76	0.00
05/12/18 - E - 6 - 1	(-) TRASPASO A FONACOT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2018	9,415.32	0.00
06/09/18 - E - 3 - 1	(-) PAGO A FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	11,045.76	0.00
07/06/18 - E - 1 - 1	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	16,707.40	0.00
12/10/18 - E - 14 - 215	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	5,197.42
12/10/18 - E - 14 - 222	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	23,290.28
13/02/18 - E - 13 - 143	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	24,081.50
13/02/18 - E - 13 - 144	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	9,045.67
13/04/18 - E - 18 - 217	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	8,630.46
13/04/18 - E - 18 - 224	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	22,502.33
13/07/18 - E - 11 - 259	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	5,972.89
13/07/18 - E - 11 - 265	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	19,442.11
13/09/18 - E - 17 - 215	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	6,407.89
13/09/18 - E - 17 - 222	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	23,685.75
14/03/18 - E - 11 - 266	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	8,732.75
14/03/18 - E - 11 - 273	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	22,824.43
14/05/18 - E - 2 - 1	(-) TRASPASO A FONACOT PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ER Y 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	17,260.90	0.00
14/05/18 - E - 11 - 350	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	8,353.71
14/05/18 - E - 11 - 357	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	21,245.32
14/06/18 - E - 15 - 259	(-) REGISTRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	7,804.69
14/06/18 - E - 15 - 265	(-) REGISTRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	20,811.65
14/06/18 - E - 49 - 10	(-) TRASPASO A CIE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 201806 , 201807 Y 210811	24,216.46	0.00
14/08/18 - E - 16 - 259	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	5,522.89
14/08/18 - E - 16 - 265	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	21,238.76
14/12/18 - E - 19 - 432	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	4,107.34
14/12/18 - E - 19 - 439	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	20,650.28
15/01/18 - E - 9 - 328	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	25,137.55
15/01/18 - E - 9 - 329	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	9,495.67
15/11/18 - E - 15 - 136	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	4,707.67
15/11/18 - E - 15 - 145	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	20,637.74
23/11/18 - E - 6 - 1	(-) TRASPASO A FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 QUINCENA NUMERO 19 Y 20	10,394.82	0.00
27/02/18 - E - 17 - 315	(-) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	9,045.67
27/02/18 - E - 17 - 322	(-) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	23,146.36
27/04/18 - E - 31 - 406	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	8,630.46
27/04/18 - E - 31 - 413	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	22,502.32
28/03/18 - E - 26 - 476	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	8,732.75
28/03/18 - E - 26 - 483	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	22,502.32
28/09/18 - E - 38 - 348	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	6,407.89
28/09/18 - E - 38 - 355	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	24,260.01
28/12/18 - E - 56 - 250	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	4,107.34
28/12/18 - E - 56 - 256	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	20,304.16
29/08/18 - E - 39 - 497	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	7,804.69
29/08/18 - E - 39 - 503	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	20,388.27
30/01/18 - E - 63 - 402	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	24,081.32
30/01/18 - E - 63 - 403	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	9,495.67
30/05/18 - E - 41 - 357	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	8,353.71

30/05/18 - E - 41 - 363	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018		0.00	20,755.95	
30/08/18 - E - 42 - 406	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018		0.00	5,522.89	
30/08/18 - E - 42 - 413	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018		0.00	22,477.00	
30/10/18 - E - 40 - 383	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018		0.00	5,197.42	
30/10/18 - E - 40 - 390	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018		0.00	21,494.17	
30/11/18 - E - 49 - 271	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		0.00	4,707.67	
30/11/18 - E - 49 - 278	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		0.00	21,285.19	
31/07/18 - E - 42 - 259	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018		0.00	5,972.89	
31/07/18 - E - 42 - 265	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018		0.00	20,169.38	
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	6,147,297.63	110,902.61	1,339,422.33	7,375,817.35
03/05/18 - E - 50 - 1	(-) TRASPASO A INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO CUOTAS Y APORTACIONES		46,284.61	0.00	
12/10/18 - E - 14 - 213	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018		0.00	59,917.74	
13/02/18 - E - 13 - 135	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018		0.00	44,704.42	
13/04/18 - E - 18 - 213	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	59,404.51	
13/07/18 - E - 11 - 255	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	59,646.87	
13/09/18 - E - 17 - 213	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	61,867.72	
13/09/18 - E - 17 - 227	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	9,872.41	
14/03/18 - E - 11 - 261	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	45,177.61	
14/05/18 - E - 11 - 346	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018		0.00	59,375.85	
14/06/18 - E - 15 - 255	(-) REGISTRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	59,615.74	
14/06/18 - E - 49 - 8	(-) TRASPASO A CIE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 201806 , 201807 Y 210811		64,411.91	0.00	
14/08/18 - E - 16 - 255	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018		0.00	59,643.44	
14/12/18 - E - 19 - 430	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	58,871.45	
15/01/18 - E - 9 - 317	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	43,449.76	
15/11/18 - E - 15 - 136	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		0.00	59,630.24	
27/02/18 - E - 17 - 310	(-) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018		0.00	45,005.34	
27/04/18 - E - 31 - 402	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	59,416.40	
28/02/18 - D - 6 - 9	CANCELACION DE REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA ENERO 2018 A NOMBRE DE LEOPOLDO MURILLO GARAY		206.09	0.00	
28/03/18 - E - 26 - 471	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	45,292.54	
28/09/18 - E - 38 - 346	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	61,548.17	
28/12/18 - E - 56 - 247	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	44,563.63	
29/08/18 - E - 39 - 483	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	59,817.01	
30/01/18 - E - 63 - 394	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	43,794.05	
30/05/18 - E - 41 - 353	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018		0.00	59,736.34	
30/08/18 - E - 42 - 401	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018		0.00	61,015.90	
30/10/18 - E - 40 - 381	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018		0.00	59,781.83	
30/11/18 - E - 49 - 269	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		0.00	58,807.48	
31/07/18 - E - 42 - 255	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018		0.00	59,466.08	
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	8,527,383.93	87,950.60	1,190,481.75	9,629,915.08
03/05/18 - E - 50 - 2	(-) TRASPASO A INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO CUOTAS Y APORTACIONES		38,842.14	0.00	
12/10/18 - E - 14 - 212	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018		0.00	45,429.26	
13/02/18 - E - 13 - 136	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018		0.00	58,961.77	
13/04/18 - E - 18 - 212	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	45,040.08	
13/07/18 - E - 11 - 254	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	45,223.66	
13/09/18 - E - 17 - 212	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	46,907.73	
13/09/18 - E - 17 - 226	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	7,485.19	
14/03/18 - E - 11 - 262	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	59,585.89	
14/05/18 - E - 11 - 345	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018		0.00	45,018.21	
14/06/18 - E - 15 - 254	(-) REGISTRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	45,200.25	
14/06/18 - E - 49 - 7	(-) TRASPASO A CIE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 201806 , 201807 Y 210811		48,836.64	0.00	
14/08/18 - E - 16 - 254	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018		0.00	45,221.26	
14/12/18 - E - 19 - 429	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	44,635.97	
15/01/18 - E - 9 - 318	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	57,306.64	

15/11/18 - E - 15 - 135	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		0.00	45,211.29	
27/02/18 - E - 17 - 311	(-) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018		0.00	59,358.67	
27/04/18 - E - 31 - 401	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	45,049.10	
28/02/18 - D - 6 - 10	CANCELACION DE REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA ENERO 2018 A NOMBRE DE LEOPOLDO MURILLO GARAY		271.82	0.00	
28/03/18 - E - 26 - 472	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	59,737.46	
28/09/18 - E - 38 - 345	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	46,665.44	
28/12/18 - E - 56 - 248	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	58,776.03	
29/06/18 - E - 39 - 492	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	45,352.86	
30/01/18 - E - 63 - 395	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	57,760.72	
30/05/18 - E - 41 - 352	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018		0.00	45,291.69	
30/09/18 - E - 42 - 402	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018		0.00	46,261.86	
30/10/18 - E - 40 - 380	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DE OCTUBRE 2018		0.00	45,326.22	
30/11/18 - E - 49 - 288	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		0.00	44,587.50	
31/07/18 - E - 42 - 254	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018		0.00	45,086.78	
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARO	1,122,668.68	154,672.05	1,748,992.51	2,717,689.14
01/05/18 - CP - 1 - 377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018		0.00	144,532.80	
03/05/18 - E - 50 - 5	(-) TRASPASO A INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO CUOTAS Y APORTACIONES		1,054.26	0.00	
14/05/18 - E - 49 - 2	(-) TRASPASO A CIE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 201808 , 201807 Y 210811		153,617.79	0.00	
15/01/18 - CP - 1 - 388	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		0.00	139,966.65	
28/02/18 - CP - 3 - 375	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018		0.00	143,938.40	
29/12/18 - CP - 3 - 377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	143,105.31	
30/06/18 - CP - 1 - 377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018		0.00	145,277.06	
30/09/18 - CP - 9 - 377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	161,130.67	
30/10/18 - CP - 1 - 377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018		0.00	145,601.44	
30/11/18 - CP - 3 - 377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018		0.00	144,970.67	
31/03/18 - CP - 4 - 377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018		0.00	145,143.99	
31/05/18 - CP - 2 - 377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018		0.00	144,886.89	
31/07/18 - CP - 10 - 377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018		0.00	144,669.53	
31/08/18 - CP - 9 - 377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018		0.00	146,769.10	
2117 0001 0001 0002 0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	1,136,244.60	192,295.53	2,359,746.80	3,303,695.87
01/05/18 - CP - 1 - 376	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018		0.00	194,788.21	
14/06/18 - E - 49 - 1	(-) TRASPASO A CIE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 201806 , 201807 Y 210811		192,295.53	0.00	
15/01/18 - CP - 1 - 387	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		0.00	188,633.82	
28/02/18 - CP - 3 - 374	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018		0.00	193,987.12	
29/12/18 - CP - 3 - 376	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	192,864.37	
30/08/18 - CP - 1 - 376	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018		0.00	195,791.26	
30/09/18 - CP - 9 - 376	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	218,505.02	
30/10/18 - CP - 1 - 376	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018		0.00	196,228.42	
30/11/18 - CP - 3 - 376	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018		0.00	195,378.33	
31/03/18 - CP - 4 - 376	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018		0.00	195,530.22	
31/05/18 - CP - 2 - 376	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018		0.00	195,265.43	
31/07/18 - CP - 10 - 376	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018		0.00	194,972.50	
31/08/18 - CP - 9 - 376	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018		0.00	197,802.10	
2117 0001 0001 0002 0009	SEGURO DE VIDA	57,084.00	298.80	6,648.00	63,443.20
12/10/18 - E - 14 - 221	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018		0.00	277.00	
13/02/18 - E - 13 - 142	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018		0.00	277.00	
13/04/18 - E - 18 - 223	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	277.00	
13/07/18 - E - 11 - 264	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	277.00	
13/09/18 - E - 17 - 221	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	277.00	
14/03/18 - E - 11 - 272	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	277.00	
14/05/18 - E - 11 - 356	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018		0.00	277.00	
14/06/18 - E - 15 - 264	(-) REGISTRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	277.00	
14/06/18 - E - 49 - 9	(-) TRASPASO A CIE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 201806 , 201807 Y 210811		298.80	0.00	
14/08/18 - E - 16 - 264	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018		0.00	277.00	

14/12/18 - E - 10 - 438	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	277.00	
15/01/18 - E - 9 - 327	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	277.00	
15/11/18 - E - 15 - 144	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		0.00	277.00	
27/02/18 - E - 17 - 321	(-) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018		0.00	277.00	
27/04/18 - E - 31 - 412	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	277.00	
28/03/18 - E - 26 - 482	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	277.00	
28/09/18 - E - 38 - 354	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	277.00	
28/12/18 - E - 56 - 255	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	277.00	
29/06/18 - E - 39 - 502	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	277.00	
30/01/18 - E - 63 - 401	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	277.00	
30/05/18 - E - 41 - 362	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018		0.00	277.00	
30/08/18 - E - 42 - 412	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018		0.00	277.00	
30/10/18 - E - 40 - 389	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018		0.00	277.00	
30/11/18 - E - 49 - 277	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		0.00	277.00	
31/07/18 - E - 42 - 264	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018		0.00	277.00	
2117 0001 0001 0002 0012	CUOTA OBLIGATORIA SCI 40	1,418,915.48	9,888.06	217,811.90	1,626,839.32
12/10/18 - E - 14 - 220	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018		0.00	9,041.47	
13/02/18 - E - 13 - 141	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018		0.00	8,995.08	
13/04/18 - E - 18 - 222	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	9,098.69	
13/07/18 - E - 11 - 266	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	9,106.27	
13/09/18 - E - 17 - 220	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	9,489.01	
13/09/18 - E - 17 - 228	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	234.70	
14/03/18 - E - 11 - 271	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	9,136.32	
14/05/18 - E - 11 - 355	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018		0.00	9,064.63	
14/06/18 - E - 15 - 266	(-) REGISTRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	9,119.74	
14/06/18 - E - 49 - 6	(-) TRASPASO A CIE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 201806 , 201807 Y 210811		9,888.06	0.00	
14/08/18 - E - 16 - 266	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018		0.00	9,105.49	
14/12/18 - E - 10 - 437	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	8,801.34	
15/01/18 - E - 9 - 326	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	8,674.17	
15/11/18 - E - 15 - 143	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		0.00	9,006.68	
27/02/18 - E - 17 - 320	(-) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018		0.00	9,086.18	
27/04/18 - E - 31 - 411	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	9,099.42	
28/03/18 - E - 26 - 481	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	9,173.11	
28/09/18 - E - 38 - 353	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	9,415.66	
28/12/18 - E - 56 - 254	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	8,779.44	
29/06/18 - E - 39 - 501	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	9,145.32	
30/01/18 - E - 63 - 400	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	8,778.39	
30/05/18 - E - 41 - 385	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018		0.00	9,147.42	
30/08/18 - E - 42 - 411	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018		0.00	9,420.49	
30/10/18 - E - 40 - 388	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018		0.00	9,041.47	
30/11/18 - E - 49 - 276	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		0.00	8,788.63	
31/07/18 - E - 42 - 266	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018		0.00	9,064.78	
2117 0001 0001 0002 0015	RIESGO DE TRABAJO	216,618.76	31,026.04	300,058.18	485,660.90
01/05/18 - CP - 1 - 379	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018		0.00	24,775.68	
03/05/18 - E - 50 - 4	(-) TRASPASO A INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO CUOTAS Y APORTACIONES		4,855.27	0.00	
14/06/18 - E - 49 - 4	(-) TRASPASO A CIE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 201806 , 201807 Y 210811		28,170.77	0.00	
15/01/18 - CP - 1 - 390	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		0.00	23,903.71	
28/02/18 - CP - 3 - 377	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018		0.00	24,674.07	
29/12/18 - CP - 3 - 379	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	24,531.33	
30/06/18 - CP - 1 - 379	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018		0.00	24,903.63	
30/09/18 - CP - 9 - 379	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	27,792.74	
30/10/18 - CP - 1 - 379	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018		0.00	24,858.18	
30/11/18 - CP - 3 - 379	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018		0.00	24,851.08	

31/03/18 - CP - 4 - 379	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018		0.00	24,890.76	
31/05/18 - CP - 2 - 379	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018		0.00	24,838.72	
31/07/18 - CP - 10 - 379	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018		0.00	24,799.50	
31/08/18 - CP - 9 - 379	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018		0.00	25,159.48	
2117 0001 0001 0002 0016	APORTACION OBLIGATORIA SCI	182,557.26	12,117.95	288,048.82	458,486.13
01/05/18 - CP - 1 - 375	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 (-) TRASPASO A CIE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 201806 , 201807 Y 210811		0.00	24,044.75	
14/06/18 - E - 49 - 5	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		12,117.95	0.00	
15/01/18 - CP - 1 - 386	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018		0.00	23,061.80	
28/02/18 - CP - 3 - 373	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018		0.00	23,892.99	
29/12/18 - CP - 3 - 375	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	23,231.69	
30/06/18 - CP - 1 - 375	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018		0.00	24,135.88	
30/09/18 - CP - 9 - 375	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	25,291.21	
30/10/18 - CP - 1 - 375	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018		0.00	23,895.24	
30/11/18 - CP - 3 - 375	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018		0.00	23,737.98	
31/03/18 - CP - 4 - 375	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018		0.00	24,187.15	
31/05/18 - CP - 2 - 375	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018		0.00	24,065.82	
31/07/18 - CP - 10 - 375	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018		0.00	24,011.85	
31/08/18 - CP - 9 - 375	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018		0.00	24,480.66	
2117 0001 0001 0002 0017	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	164,389.35	22,857.78	203,475.27	348,006.84
01/05/18 - CP - 1 - 378	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018 (-) TRASPASO A INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO CUOTAS Y APORTACIONES (-) TRASPASO A CIE INSTITUTO SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 201806 , 201807 Y 210811		0.00	17,043.04	
03/05/18 - E - 50 - 3	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 201806 , 201807 Y 210811		4,855.27	0.00	
14/06/18 - E - 49 - 3	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018		18,002.51	0.00	
15/01/18 - CP - 1 - 389	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018		0.00	16,504.98	
28/02/18 - CP - 3 - 376	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018		0.00	16,972.98	
29/12/18 - CP - 3 - 378	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	16,874.96	
30/06/18 - CP - 1 - 378	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2018		0.00	17,130.81	
30/09/18 - CP - 9 - 378	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	19,118.39	
30/10/18 - CP - 1 - 378	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018		0.00	17,169.29	
30/11/18 - CP - 3 - 378	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018		0.00	17,094.93	
31/03/18 - CP - 4 - 378	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018		0.00	17,115.12	
31/05/18 - CP - 2 - 378	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2018		0.00	17,084.80	
31/07/18 - CP - 10 - 378	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018		0.00	17,059.19	
31/08/18 - CP - 9 - 378	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018		0.00	17,306.80	
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.	15,901,203.07	6,390,723.64	2,443,633.44	11,954,112.87
2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	15,492,453.12	6,390,723.64	2,330,346.76	11,432,076.24
10/09/18 - E - 43 - 7	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015		331,350.00	0.00	
10/09/18 - E - 44 - 7	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015		314,320.00	0.00	
10/09/18 - E - 45 - 7	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015		255,714.00	0.00	
12/10/18 - E - 14 - 211	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018		0.00	93,153.88	
12/10/18 - E - 14 - 240	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018		0.00	588.75	
13/02/18 - E - 13 - 134	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018		0.00	91,169.46	
13/02/18 - E - 13 - 155	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018		0.00	588.75	
13/04/18 - E - 18 - 211	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	93,716.93	
13/04/18 - E - 18 - 232	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	588.74	
13/04/18 - E - 18 - 241	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	503.08	
13/07/18 - E - 11 - 253	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	92,338.98	
13/07/18 - E - 11 - 292	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,275.86	
13/07/18 - E - 17 - 1	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR SOBRE RETENCION DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018		187,525.00	0.00	
13/09/18 - E - 17 - 211	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	130,317.03	
13/09/18 - E - 17 - 243	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	588.75	
14/03/18 - E - 11 - 260	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	90,436.28	
14/03/18 - E - 11 - 283	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	588.75	
14/05/18 - E - 11 - 344	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018		0.00	92,006.45	
14/05/18 - E - 11 - 365	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018		0.00	1,158.22	
14/06/18 - E - 15 - 253	(-) REGISTRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	91,768.58	
14/06/18 - E - 15 - 274	(-) REGISTRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	1,275.86	

14/08/18 - E - 16 - 253	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	89,179.57
14/08/18 - E - 16 - 317	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	588.75
14/12/18 - E - 19 - 428	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	96,864.89
14/12/18 - E - 19 - 447	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	588.75
15/01/18 - E - 9 - 318	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	92,748.75
15/01/18 - E - 9 - 344	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	588.75
15/11/18 - E - 15 - 134	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	91,283.89
15/11/18 - E - 15 - 153	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	588.75
17/04/18 - E - 21 - 1	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A AL MES DE MARZO 2018	187,150.00	0.00
17/07/18 - E - 19 - 7	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	294,120.00	0.00
17/07/18 - E - 20 - 7	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	289,060.00	0.00
17/08/18 - E - 21 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2018 ISR RETENCION SOBRE SALARIOS	187,629.00	0.00
17/08/18 - E - 22 - 7	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	297,797.00	0.00
17/09/18 - E - 11 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018 ISR RETENCION SOBRE SALARIOS	195,728.00	0.00
17/10/18 - E - 21 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 ISR RETENCION SOBRE SALARIOS	224,898.00	0.00
18/01/18 - E - 15 - 1	(-) TRASPASO PAGO CORRESPONDIENTE A DECLARACION DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017	215,066.00	0.00
18/05/18 - E - 16 - 1	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	186,364.00	0.00
18/05/18 - E - 17 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE MARZO 2015	294,890.00	0.00
18/05/18 - E - 19 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE ABRIL 2015	298,176.00	0.00
18/06/18 - E - 24 - 1	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	292,803.00	0.00
18/06/18 - E - 25 - 1	(-) TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	185,674.00	0.00
18/06/18 - E - 33 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE MAYO 2015	276,418.00	0.00
19/02/18 - E - 26 - 1	(-) TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	184,873.00	0.00
19/04/18 - E - 47 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE DICIEMBRE 2014, ENERO 2015, FEBRERO 2015	895,457.00	0.00
20/03/18 - E - 36 - 1	(-) TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	210,088.00	0.00
24/12/18 - E - 37 - 1	(-) TRASPASO QL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018	186,646.00	0.00
27/02/18 - E - 17 - 309	(-) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	101,160.61
27/02/18 - E - 17 - 333	(-) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	588.75
27/04/18 - E - 31 - 400	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	93,303.10
27/04/18 - E - 31 - 421	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	1,158.22
28/02/18 - D - 6 - 8	CANCELACION DE REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA ENERO 2018 A NOMBRE DE LEOPOLDO MURILLO GARAY	369.11	0.00
28/02/18 - D - 10 - 3	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	2,300.21	0.00
28/03/18 - E - 26 - 470	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	97,502.79
28/03/18 - E - 26 - 492	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	588.74
28/09/18 - E - 38 - 344	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	95,492.22
28/09/18 - E - 38 - 363	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	588.75
28/12/18 - E - 56 - 246	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	91,527.02
28/12/18 - E - 56 - 265	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	588.74
29/06/18 - E - 39 - 491	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	95,009.08
29/06/18 - E - 39 - 519	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,554.67
30/01/18 - E - 63 - 393	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	97,177.71
30/01/18 - E - 63 - 414	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	588.75
30/04/18 - D - 6 - 3	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	1,833.48	0.00
30/05/18 - E - 41 - 351	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	102,257.33
30/05/18 - E - 41 - 393	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	1,267.61

30/06/18 - D - 9 - 1	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018		2,082.74		0.00	
30/08/18 - E - 42 - 400	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018		0.00		107,868.91	
30/08/18 - E - 42 - 421	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018		0.00		588.74	
30/09/18 - D - 7 - 1	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		2,088.80		0.00	
30/10/18 - E - 40 - 379	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018		0.00		04,052.39	
30/10/18 - E - 40 - 398	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018		0.00		588.74	
30/11/18 - D - 10 - 1	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018		1,827.17		0.00	
30/11/18 - E - 49 - 267	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		0.00		93,281.31	
30/11/18 - E - 49 - 286	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		0.00		588.74	
30/11/18 - E - 67 - 1	(-) REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018 ISR RETENCION SOBRE SALARIOS		186,776.00		0.00	
31/01/18 - D - 5 - 3	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018		5,053.14		0.00	
31/03/18 - D - 6 - 3	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018		1,968.68		0.00	
31/05/18 - D - 7 - 1	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018		1,633.28		0.00	
31/07/18 - D - 8 - 1	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018		1,951.90		0.00	
31/07/18 - E - 42 - 253	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018		0.00		97,241.67	
31/07/18 - E - 42 - 389	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018		0.00		1,275.84	
31/08/18 - D - 5 - 1	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		1,908.84		0.00	
31/10/18 - D - 7 - 1	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018		1,817.15		0.00	
31/12/18 - D - 20 - 1	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018		1,568.34		0.00	
31/12/18 - E - 79 - 1	(-) PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2018		188,001.00		0.00	
2117 0001 0001 0003 0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	312,939.59	0.00		0.00	312,939.59
2117 0001 0001 0003 0004	I.S.R. POR MANEJO DE CUENTA	-9,971.82	0.00		0.00	-9,971.82
2117 0001 0001 0003 0005	10 % SOBRE ARRENDAMIENTO I.S.R.	105,782.18	0.00		113,286.86	219,068.86
05/03/18 - E - 3 - 10	(-) REGISTRO DE HUGO NAVA HERNANDEZ FACTURA 776E484D ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2018		0.00		9,440.56	
13/02/18 - E - 21 - 9	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018 FACTURA 13ACAE81		0.00		9,440.56	
17/01/18 - CP - 4 - 8	REGISTRO DE HUGO NAVA HERNANDEZ FACTURA 776E484D ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2018		0.00		9,440.56	
20/07/18 - E - 33 - 10	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018		0.00		9,440.56	
24/05/18 - E - 33 - 10	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018		0.00		9,440.56	
24/12/18 - E - 40 - 10	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00		9,440.55	
27/08/18 - E - 35 - 10	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018		0.00		9,440.56	
28/09/18 - E - 32 - 10	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ PAGO DE FACTURA F000AAD ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018		0.00		9,440.55	
29/11/18 - E - 36 - 10	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018		0.00		9,440.55	
30/04/18 - E - 40 - 10	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018		0.00		9,440.56	
30/10/18 - E - 37 - 10	(-) TRASPASO A HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018		0.00		9,440.55	
31/07/18 - CP - 2 - 8	REGISTRO DE HUGO NAVA HERNANDEZ ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018		0.00		9,440.56	
2117 0001 0001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES	7,191.04	95,019.00		95,019.00	7,191.04
2117 0001 0001 0004 0001	1 % CUOTA SINDICAL	2,507.39	46,692.50		46,692.50	2,507.39
02/10/18 - CH - 4 - 2	(793-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO DE LA CLAUDSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DEL LA 1ER Y 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 ASI COMO EL RETROACTIVO CORRESPONDIENTE (-) TRASPASO A SUTEYM APOYO ECONOMICO CUMPLIMIENTO DE LA CLAUDSULA IX ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN SU APARTADO 9.1 CUOTAS SINDICALES DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018		5,488.95		0.00	
05/07/18 - E - 6 - 1	(812-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUDSULA 9.1 DE CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CELEBRADO CON EL COMITE EJECUTIVO SUTEYM CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LA 1ER Y 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018 (-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018		3,880.52		0.00	
07/11/18 - CH - 4 - 1	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2018		0.00		1,940.26	
12/10/18 - E - 14 - 217	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018		0.00		1,825.04	
13/02/18 - E - 13 - 138	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00		1,839.12	
13/04/18 - E - 18 - 219	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00		1,839.12	
13/07/18 - E - 11 - 261	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00		1,839.12	

13/09/18 - E - 17 - 217	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	1,940.26	
13/09/18 - E - 17 - 223	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	1,618.43	
13/12/18 - CH - 21 - 2	(848-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CELEBRADO CON EL COMITE CORRESPONDIENTES A 1ER Y 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	3,880.52	0.00	
14/03/18 - E - 11 - 268	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	1,839.12	
14/05/18 - E - 11 - 352	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	1,839.12	
14/09/18 - E - 15 - 261	(-) REGISTRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,839.12	
14/08/18 - CH - 7 - 2	(738-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2017 CORRESPONDIENTE A LA 1ER Y 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2018	3,678.24	0.00	
14/08/18 - E - 16 - 261	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	1,839.12	
14/12/18 - E - 19 - 434	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	1,940.26	
15/01/18 - E - 9 - 323	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	1,825.04	
15/11/18 - E - 15 - 140	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	1,940.26	
16/02/18 - CH - 1 - 2	(848-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2017 CELEBRADO CON EL COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE ENERO 2018	3,650.08	0.00	
16/03/18 - CH - 10 - 2	(872-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY CELEBRADO CON EL COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS SINDICALES DE FEBRERO 2018	3,664.16	0.00	
26/04/18 - E - 26 - 1	(-) TRASPASO A SUTEYM PAGO DE CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	3,678.24	0.00	
26/12/18 - CH - 29 - 2	(856-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CELEBRADO CON EL COMITE CORRESPONDIENTES A 1ER Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	4,048.83	0.00	
27/02/18 - E - 17 - 317	(-) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	1,839.12	
27/04/18 - E - 31 - 408	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	1,839.12	
28/03/18 - E - 26 - 478	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	1,839.12	
28/09/18 - E - 38 - 350	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	1,940.26	
28/12/18 - E - 56 - 251	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,108.57	
29/06/18 - E - 39 - 498	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,839.12	
30/01/18 - E - 63 - 397	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	1,825.04	
30/04/18 - E - 39 - 1	(-) TRASPASO A SUTEYM PAGO DE CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	3,678.24	0.00	
30/05/18 - E - 41 - 359	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	1,839.12	
30/08/18 - CH - 25 - 2	(756-SUTEYM) SUTEYM PAGO DE CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CON EL COMITE EJECUTIVO DEL SUTEYM CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS SINDICALES DE 1ER Y 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018	3,678.24	0.00	
30/08/18 - E - 42 - 408	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	1,839.12	
30/10/18 - E - 40 - 385	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	1,940.26	
30/11/18 - E - 49 - 273	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	1,940.26	
31/05/18 - CH - 22 - 2	(703-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	3,678.24	0.00	
31/07/18 - E - 42 - 261	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018	0.00	1,839.12	
2117 0001 0001 0004 0002	1% FONDO DE MUTUALIDAD	4,175.65	46,692.50	4,175.65
02/10/18 - CH - 4 - 3	(793-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LA 1ER Y 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 ASI COMO EL RETROACTIVO CORRESPONDIENTE	5,498.95	0.00	
05/07/18 - E - 6 - 2	(-) TRASPASO A SUTEYM APOYO ECONOMICO CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA IX ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN SU APARTADO 9.1 CUOTAS SINDICALES DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	3,678.24	0.00	
07/11/18 - CH - 4 - 2	(812-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.1 DE CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CELEBRADO CON EL COMITE EJECUTIVO SUTEYM CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LA 1ER Y 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	3,880.52	0.00	
12/10/18 - E - 14 - 218	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	1,940.26	
13/02/18 - E - 13 - 139	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	1,825.04	
13/04/18 - E - 18 - 220	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	1,839.12	
13/07/18 - E - 11 - 262	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,839.12	
13/09/18 - E - 17 - 218	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	1,940.26	
13/09/18 - E - 17 - 224	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	1,618.43	

13/12/18 - CH - 21 - 3	(848-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CELEBRADO CON EL COMITE CORRESPONDIENTES A 1ER Y 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	3,880.52	0.00	
14/03/18 - E - 11 - 289	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	1,839.12	
14/05/18 - E - 11 - 353	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	1,839.12	
14/09/18 - E - 15 - 262	(-) REGISTRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,839.12	
14/08/18 - CH - 7 - 3	(739-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2017 CORRESPONDIENTE A LA 1ER Y 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2018	3,678.24	0.00	
14/08/18 - E - 16 - 262	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	1,839.12	
14/12/18 - E - 19 - 435	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	1,940.26	
15/01/18 - E - 9 - 324	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	1,825.04	
15/11/18 - E - 15 - 141	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	1,940.26	
16/02/18 - CH - 1 - 3	(648-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2017 CELEBRADO CON EL COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE ENERO 2018	3,650.08	0.00	
16/03/18 - CH - 10 - 3	(672-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY CELEBRADO CON EL COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS SINDICALES DE FEBRERO 2018	3,664.16	0.00	
26/04/18 - E - 26 - 2	(-) TRASPASO A SUTEYM PAGO DE CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	3,678.24	0.00	
26/12/18 - CH - 29 - 3	(858-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CELEBRADO CON EL COMITE CORRESPONDIENTES A 1ER Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	4,048.83	0.00	
27/02/18 - E - 17 - 318	(-) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	1,839.12	
27/04/18 - E - 31 - 409	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	1,839.12	
28/03/18 - E - 26 - 479	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	1,839.12	
28/09/18 - E - 38 - 351	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	1,940.26	
28/12/18 - E - 56 - 252	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	2,108.57	
29/08/18 - E - 39 - 499	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,839.12	
30/01/18 - E - 63 - 398	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	1,825.04	
30/04/18 - E - 39 - 2	(-) TRASPASO A SUTEYM PAGO DE CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	3,678.24	0.00	
30/05/18 - E - 41 - 360	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	1,839.12	
30/08/18 - CH - 25 - 3	(756-SUTEYM) SUTEYM PAGO DE CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CON EL COMITE EJECUTIVO DEL SUTEYM CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS SINDICALES DE 1ER Y 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018	3,678.24	0.00	
30/09/18 - E - 42 - 409	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	1,839.12	
30/10/18 - E - 40 - 386	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	1,940.26	
30/11/18 - E - 49 - 274	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	1,840.26	
31/05/18 - CH - 22 - 3	(703-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	3,678.24	0.00	
31/07/18 - E - 42 - 262	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018	0.00	1,839.12	
2117 0001 0001 0004 0003	FONDO DE RESISTENCIA	508.00	1,634.00	508.00
02/10/18 - CH - 4 - 4	(793-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DEL LA 1ER Y 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 ASI COMO EL RETROACTIVO CORRESPONDIENTE	136.00	0.00	
05/07/18 - E - 6 - 3	(-) TRASPASO A SUTEYM APOYO ECONOMICO CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA IX ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN SU APARTADO 9.1 CUOTAS SINDICALES DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	136.00	0.00	
07/11/18 - CH - 4 - 3	(812-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.1 DE CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CELEBRADO CON EL COMITE EJECUTIVO SUTEYM CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LA 1ER Y 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	136.00	0.00	
12/10/18 - E - 14 - 219	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	68.00	
13/02/18 - E - 13 - 140	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	68.00	
13/04/18 - E - 18 - 221	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	68.00	
13/07/18 - E - 11 - 263	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	68.00	
13/09/18 - E - 17 - 219	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	68.00	
13/12/18 - CH - 21 - 4	(848-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CELEBRADO CON EL COMITE CORRESPONDIENTES A 1ER Y 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	136.00	0.00	
14/03/18 - E - 11 - 270	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	68.00	

14/05/18 - E - 11 - 354	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018		0.00	68.00	
14/08/18 - E - 15 - 263	(-) REGISTRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	68.00	
14/08/18 - CH - 7 - 4	(738-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2017 CORRESPONDIENTE A LA 1ER Y 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2018		136.00	0.00	
14/08/18 - E - 16 - 263	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018		0.00	68.00	
14/12/18 - E - 18 - 436	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	68.00	
15/01/18 - E - 9 - 325	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	68.00	
15/11/18 - E - 15 - 142	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		0.00	68.00	
16/02/18 - CH - 1 - 4	(648-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES D ELEY Y COLATERALES 2017 CELEBRADO CONE L COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE ENERO 2018		136.00	0.00	
16/03/18 - CH - 10 - 4	(672-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY CELEBRADO CON EL COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS SINDICALES DE FEBRERO 2018		136.00	0.00	
26/04/18 - E - 28 - 3	(-) TRASPASO A SUTEYM PAGO DE CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY CORRESPONDIENTE A MARZO 2018		136.00	0.00	
28/12/18 - CH - 29 - 4	(856-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CELEBRADO CON EL COMITE CORRESPONDIENTES A 1ER Y 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		136.00	0.00	
27/02/18 - E - 17 - 319	(-) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018		0.00	68.00	
27/04/18 - E - 31 - 410	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018		0.00	68.00	
28/03/18 - E - 26 - 480	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		0.00	68.00	
28/09/18 - E - 38 - 352	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018		0.00	68.00	
28/12/18 - E - 56 - 253	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		0.00	70.00	
29/06/18 - E - 39 - 500	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018		0.00	68.00	
30/01/18 - E - 63 - 399	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018		0.00	68.00	
30/04/18 - E - 39 - 3	(-) TRASPASO A SUTEYM PAGO DE CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018		136.00	0.00	
30/05/18 - E - 41 - 361	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018		0.00	68.00	
30/08/18 - CH - 25 - 4	(756-SUTEYM) SUTEYM PAGO DE CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY Y COLATERALES 2018 CON EL COMITE EJECUTIVO DEL SUTEYM CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS SINDICALES DE 1ER Y 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018		136.00	0.00	
30/08/18 - E - 42 - 410	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018		0.00	68.00	
30/10/18 - E - 40 - 387	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018		0.00	68.00	
30/11/18 - E - 48 - 275	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		0.00	68.00	
31/05/18 - CH - 22 - 4	(703-SUTEYM) SUTEYM PAGO EN CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 9.1 DEL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY CORRESPONDIENTES A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018		136.00	0.00	
31/07/18 - E - 42 - 263	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018		0.00	68.00	
2117 0001 0001 0005	PENSION ALIMENTICIA	5,683.17	186,108.32	200,951.43	20,526.28
2117 0001 0001 0005 0001	PENSION ALIMENTICIA	5,683.17	186,108.32	200,951.43	20,526.28
03/04/18 - E - 5 - 1	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018		3,080.50	0.00	
09/03/18 - CH - 7 - 2	(669-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018		4,107.33	0.00	
09/03/18 - CH - 8 - 2	(670-HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA) HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018		1,504.53	0.00	
11/01/18 - CH - 1 - 2	(631-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		4,107.33	0.00	
11/01/18 - CH - 2 - 2	(632-HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA) HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		1,644.08	0.00	
12/01/18 - E - 11 - 1	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018		3,080.50	0.00	
12/10/18 - CH - 12 - 2	(801-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018		620.71	0.00	
12/10/18 - CH - 13 - 2	(802-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018		4,107.33	0.00	
12/10/18 - E - 14 - 214	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2018		0.00	5,735.49	
12/12/18 - CH - 6 - 2	(833-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		745.71	0.00	
13/02/18 - E - 13 - 145	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018		0.00	3,080.50	
13/02/18 - E - 13 - 146	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018		0.00	4,107.33	
13/02/18 - E - 13 - 147	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018		0.00	1,372.15	

13/04/18 - E - 13 - 1	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	3,080.50	0.00
13/04/18 - E - 14 - 1	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	1,504.53	0.00
13/04/18 - E - 18 - 214	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	3,080.50
13/04/18 - E - 18 - 215	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	1,504.53
13/04/18 - E - 18 - 216	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	4,107.33
13/07/18 - CH - 3 - 2	(722-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2018	4,107.33	0.00
13/07/18 - E - 11 - 256	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,080.50
13/07/18 - E - 11 - 257	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,679.22
13/07/18 - E - 11 - 258	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	4,107.33
13/07/18 - E - 15 - 1	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	1,058.51	0.00
13/07/18 - E - 16 - 1	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	3,080.50	0.00
13/09/18 - CH - 13 - 2	(770-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) PAGO A ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	620.71	0.00
13/09/18 - CH - 14 - 2	(771-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	4,107.33	0.00
13/09/18 - CH - 15 - 2	(772-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL 1ER SEMESTRE 2018	956.34	0.00
13/09/18 - E - 17 - 214	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	5,655.56
13/09/18 - E - 17 - 225	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	956.34
13/09/18 - E - 18 - 1	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 PENSION ALIMENTICIA	927.52	0.00
13/12/18 - CH - 7 - 2	(834-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	5,083.67	0.00
13/12/18 - CH - 19 - 2	(846-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2018	15,301.44	0.00
14/03/18 - E - 11 - 263	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	3,080.50
14/03/18 - E - 11 - 264	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	4,107.33
14/03/18 - E - 11 - 265	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	1,504.53
14/03/18 - E - 13 - 1	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO 2018	3,080.50	0.00
14/05/18 - E - 11 - 347	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	3,080.50
14/05/18 - E - 11 - 348	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	1,372.15
14/05/18 - E - 11 - 349	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	4,107.33
14/08/18 - CH - 6 - 2	(710-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	4,107.33	0.00
14/08/18 - E - 15 - 256	(-) REGISTRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,080.50
14/08/18 - E - 15 - 257	(-) REGISTRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,372.15
14/08/18 - E - 15 - 258	(-) REGISTRO DE NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	4,107.33
14/08/18 - E - 18 - 1	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	1,372.15	0.00
14/08/18 - E - 19 - 1	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2018	3,080.50	0.00
14/08/18 - CH - 4 - 2	(735-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	4,107.33	0.00
14/08/18 - CH - 5 - 2	(738-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	620.71	0.00
14/08/18 - E - 16 - 256	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	1,058.51
14/08/18 - E - 16 - 257	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	620.71
14/08/18 - E - 16 - 258	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	4,107.33
14/08/18 - E - 18 - 1	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	1,058.51	0.00
14/12/18 - E - 19 - 431	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	6,926.30
14/12/18 - E - 22 - 1	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	1,116.92	0.00
15/01/18 - E - 9 - 319	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	3,080.50
15/01/18 - E - 9 - 320	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	4,107.33
15/01/18 - E - 9 - 321	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	1,644.06

15/02/18 - E - 22 - 1	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	3,080.50	0.00
15/10/18 - E - 18 - 1	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCT. 2018	1,007.45	0.00
15/11/18 - CH - 9 - 2	(817-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	4,107.33	0.00
15/11/18 - CH - 10 - 2	(818-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	620.71	0.00
15/11/18 - E - 15 - 137	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	5,642.08
15/11/18 - E - 18 - 1	(-) HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	914.02	0.00
16/02/18 - CH - 3 - 2	(650-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2018	4,107.33	0.00
16/02/18 - CH - 4 - 2	(651-HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA) HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2018	1,372.15	0.00
19/12/18 - CH - 24 - 2	(851-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2018	2,000.00	0.00
20/12/18 - E - 30 - 29	(-) REGISTRO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A EL EJERCICIO 2018	0.00	15,301.44
20/12/18 - E - 30 - 100	(-) REGISTRO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A EL EJERCICIO 2018	0.00	2,000.00
20/12/18 - E - 30 - 108	(-) REGISTRO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A EL EJERCICIO 2018	0.00	2,160.00
20/12/18 - E - 31 - 2	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2018	2,160.00	0.00
23/01/18 - CH - 10 - 2	(640-HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA) HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2018	1,504.53	0.00
23/01/18 - CH - 11 - 2	(641-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018	4,107.33	0.00
26/03/18 - CH - 12 - 2	(674-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018	4,107.33	0.00
26/03/18 - CH - 10 - 2	(714-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2018	4,107.33	0.00
27/02/18 - CH - 7 - 2	(654-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018	4,107.33	0.00
27/02/18 - CH - 8 - 2	(655-HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA) HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018	1,504.53	0.00
27/02/18 - E - 17 - 312	(-) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	3,080.50
27/02/18 - E - 17 - 313	(-) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	4,107.33
27/02/18 - E - 17 - 314	(-) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	0.00	1,504.53
27/04/18 - E - 31 - 403	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	3,080.50
27/04/18 - E - 31 - 404	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	1,514.10
27/04/18 - E - 31 - 405	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	0.00	4,107.33
27/04/18 - E - 33 - 1	(-) REGISTRO DE TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	1,514.10	0.00
27/04/18 - E - 34 - 1	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	3,080.50	0.00
27/09/18 - CH - 29 - 2	(786-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	620.71	0.00
27/09/18 - CH - 30 - 2	(787-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	4,107.33	0.00
27/11/18 - CH - 14 - 2	(822-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	715.28	0.00
27/11/18 - CH - 15 - 2	(823-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	4,107.33	0.00
27/12/18 - CH - 30 - 1	(857-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	620.72	0.00
27/12/18 - CH - 31 - 2	(858-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	4,107.33	0.00
28/02/18 - E - 35 - 1	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018	3,080.50	0.00
28/03/18 - CH - 17 - 2	(679-HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA) HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2018	1,504.53	0.00
28/03/18 - E - 26 - 473	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	3,080.50

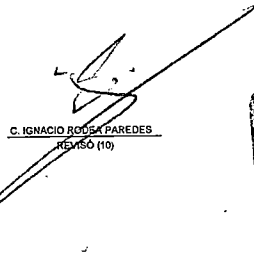
28/03/18 - E - 26 - 474	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	4,107.33
28/03/18 - E - 26 - 475	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	1,504.53
28/07/18 - CH - 10 - 2	(729-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018	4,107.33	0.00
28/07/18 - CH - 11 - 2	(730-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018	620.71	0.00
28/07/18 - CH - 12 - 2	(731-ROBERTO LOMAS MORALES) ROBERTO LOMAS MORALES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018	2,552.24	0.00
28/09/18 - E - 38 - 347	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	0.00	5,760.02
28/09/18 - E - 41 - 1	(-) HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	1,031.98	0.00
28/12/18 - E - 56 - 249	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	0.00	5,666.60
28/12/18 - E - 58 - 1	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	938.55	0.00
29/05/18 - CH - 19 - 2	(700-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018	4,107.33	0.00
29/06/18 - E - 39 - 494	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	3,080.50
29/06/18 - E - 39 - 495	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	1,547.14
29/06/18 - E - 39 - 496	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	0.00	4,107.33
29/06/18 - E - 41 - 1	(-) REGISTRO DE MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	3,080.50	0.00
29/06/18 - E - 43 - 1	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	1,547.14	0.00
30/01/18 - E - 63 - 404	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	3,080.50
30/01/18 - E - 63 - 405	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	4,107.33
30/01/18 - E - 63 - 406	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	0.00	1,504.53
30/01/18 - E - 65 - 1	(-) TRASPASO PARA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2018	3,080.50	0.00
30/05/18 - E - 41 - 354	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	3,080.50
30/05/18 - E - 41 - 355	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	1,636.91
30/05/18 - E - 41 - 356	(-) REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	0.00	4,107.33
30/05/18 - E - 44 - 1	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018	3,080.50	0.00
30/05/18 - E - 45 - 1	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018	1,636.91	0.00
30/08/18 - CH - 23 - 2	(754-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018	4,107.33	0.00
30/08/18 - CH - 24 - 2	(755-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018	620.71	0.00
30/08/18 - E - 39 - 1	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018	1,058.51	0.00
30/08/18 - E - 42 - 403	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	620.71
30/08/18 - E - 42 - 404	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	1,058.51
30/08/18 - E - 42 - 405	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	0.00	4,107.33
30/10/18 - CH - 15 - 2	(804-BRENDA JASSO GARCIA) BRENDA JASSO GARCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	4,107.33	0.00
30/10/18 - CH - 16 - 2	(805-ANA LAURA SANTOS MARTINEZ) ANA LAURA SANTOS MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	620.71	0.00
30/10/18 - E - 40 - 382	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	0.00	5,666.59
30/10/18 - E - 44 - 1	(-) PAGO A HAYDEE FLORES ESCALONA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	938.55	0.00
30/11/18 - E - 49 - 270	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	0.00	5,828.05
30/11/18 - E - 53 - 1	(-) TRASPASO A HAYDEE OLGA FLORES ESCALONA PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	1,006.44	0.00
31/07/18 - E - 42 - 256	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018	0.00	3,080.50
31/07/18 - E - 42 - 257	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018	0.00	1,788.73
31/07/18 - E - 42 - 258	(-) REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2018	0.00	4,107.33
31/07/18 - E - 45 - 1	(-) TRASPASO A MARIA DEL CARMEN JUAREZ HERNANDEZ PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE JULIO 2018	3,080.50	0.00

27/01/18 - 1 - 26 - 41	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2018	0.00	7,856.33	
27/02/18 - 1 - 27 - 58	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018	0.00	16,073.69	
27/03/18 - 1 - 27 - 46	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2018	0.00	12,621.81	
27/04/18 - 1 - 26 - 51	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2018	0.00	9,404.06	
27/05/18 - 1 - 27 - 26	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2018	0.00	3,180.56	
27/06/18 - 1 - 27 - 41	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2018	0.00	6,239.18	
27/07/18 - 1 - 27 - 41	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2018	0.00	6,744.76	
27/08/18 - 1 - 27 - 46	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2018	0.00	7,931.73	
27/09/18 - 1 - 26 - 46	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018	0.00	5,230.46	
27/10/18 - 1 - 27 - 41	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2017	0.00	3,224.06	
27/11/18 - 1 - 25 - 61	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018	0.00	15,339.27	
27/12/18 - 1 - 25 - 66	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	181,420.16	
28/01/18 - 1 - 27 - 26	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2018	0.00	490.78	
	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	172,898.01	0.00	
28/02/18 - D - 10 - 1	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018	0.00	8,380.08	
28/03/18 - 1 - 28 - 56	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2018	0.00	8,395.33	
28/04/18 - 1 - 27 - 51	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2018	0.00	4,547.70	
28/05/18 - 1 - 28 - 51	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2018	0.00	6,810.60	
28/06/18 - 1 - 28 - 46	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2018	0.00	4,926.81	
28/07/18 - 1 - 28 - 51	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2018	0.00	6,673.99	
28/08/18 - 1 - 28 - 41	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2018	0.00	5,886.79	
28/09/18 - 1 - 27 - 46	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	0.00	5,872.21	
28/10/18 - 1 - 28 - 26	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2018	0.00	65.76	
28/11/18 - 1 - 26 - 56	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018	0.00	4,198.76	
28/12/18 - 1 - 26 - 46	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	10,375.33	
29/01/18 - 1 - 28 - 51	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018	0.00	11,629.89	
29/03/18 - 1 - 29 - 39	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2018	0.00	1,444.37	
29/04/18 - 1 - 28 - 31	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2018	0.00	155.08	
29/05/18 - 1 - 29 - 41	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2018	0.00	17,767.48	
29/06/18 - 1 - 29 - 41	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2018	0.00	4,679.20	
29/07/18 - 1 - 29 - 31	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2018	0.00	314.72	
29/08/18 - 1 - 29 - 51	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2018	0.00	5,826.78	
29/09/18 - 1 - 28 - 36	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018	0.00	3,673.21	
29/10/18 - 1 - 29 - 46	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2018	0.00	12,755.03	
29/11/18 - 1 - 27 - 46	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018	0.00	11,617.50	
29/12/18 - 1 - 27 - 46	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	18,609.64	
30/01/18 - 1 - 29 - 66	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2018	0.00	21,585.23	
	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	435,054.80	0.00	
30/04/18 - D - 6 - 1	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2018	0.00	7,238.71	
30/04/18 - 1 - 29 - 46	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2018	0.00	13,847.33	
30/05/18 - 1 - 30 - 61	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	662,753.41	0.00	
30/06/18 - D - 9 - 4	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2018	0.00	3,015.28	
30/06/18 - 1 - 30 - 46	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2018	0.00	7,557.31	
30/07/18 - 1 - 30 - 51	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2018	0.00	10,063.06	
30/08/18 - 1 - 30 - 46	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	302,302.23	0.00	
30/09/18 - D - 7 - 4	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	0.00	40.32	
30/09/18 - 1 - 29 - 26	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2018	0.00	6,412.35	
30/10/18 - 1 - 30 - 51	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	1,055,839.93	0.00	
30/11/18 - D - 10 - 3	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	0.00	10,445.67	
30/11/18 - 1 - 28 - 51	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	945,901.78	0.00	
31/01/18 - D - 5 - 1	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2018	0.00	11,214.02	
31/01/18 - 1 - 30 - 51	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	290,239.28	0.00	
31/03/18 - D - 6 - 1	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	535,293.44	0.00	
31/05/18 - D - 7 - 4	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2018	0.00	5,702.03	
31/05/18 - 1 - 31 - 56	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	849,558.74	0.00	
31/07/18 - D - 8 - 4	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2018	0.00	12,088.97	
31/07/18 - 1 - 31 - 51	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	634,484.63	0.00	
31/08/18 - D - 5 - 4	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2018	0.00	3,148.13	
31/08/18 - 1 - 31 - 51	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	640,347.73	0.00	
31/10/18 - D - 7 - 3	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018	0.00	8,601.42	
31/10/18 - 1 - 31 - 56	REGISTRO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS ISPT, IVA, SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	1,783,509.05	0.00	
31/12/18 - D - 20 - 3	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2018	0.00	875.44	
31/12/18 - 1 - 28 - 26	Otros Cuentas por pagar a Corto Plazo	160,374,569.85	20.08	1,499,697.84
2119	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,208,883.08	0.00	0.00
2119 0001	VARIOS	2,208,883.08	0.00	2,208,883.08
2119 0001 0001	PROVEEDORES	2,208,883.08	0.00	2,208,883.08
2119 0001 0001 0001	INGENIERIA TERCER MILENIO, S.A. DE C.V.	16,566.00	0.00	16,566.00
2119 0001 0001 0001 0011	JORGE RODRIGUEZ CRUZ	12,190.00	0.00	12,190.00
2119 0001 0001 0001 0080	EVA CORTES GOMEZ	145,080.00	0.00	145,080.00
2119 0001 0001 0001 0097	ERIK GALDINO HERNANDEZ MEDELLIN	16,225.45	0.00	16,225.45
2119 0001 0001 0001 0106	JORGE ALVAREZ MONTALVO	6,831.00	0.00	6,831.00
2119 0001 0001 0001 0127	FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	21,685.27	0.00	21,685.27
2119 0001 0001 0001 0134	SERV. LA COLMENA, S.A. DE C.V. (EJERCICIO 2001)	141,183.94	0.00	141,183.94
2119 0001 0001 0001 0218	JUAN DE LA LUZ RODRIGUEZ	31,050.00	0.00	31,050.00
2119 0001 0001 0001 0247	SAYAGO TAPIA VICENTE RICARDO	25,000.00	0.00	25,000.00
2119 0001 0001 0001 0258	AGRUPACION COMERCIAL MEXIQUENSE S.A. DE C.V.	184,000.00	0.00	184,000.00
2119 0001 0001 0001 0266	ARRENDADORA SAN JUAN VIEJO	189,750.00	0.00	189,750.00
2119 0001 0001 0001 0267	GAMA RAMIREZ RAYMUNDO	10,000.00	0.00	10,000.00
2119 0001 0001 0001 0280	RICARDO NAVARRETE MONTAÑEZ	1,328,421.42	0.00	1,328,421.42
2119 0001 0001 0001 0282	ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	80,800.00	0.00	80,800.00
2119 0002	ACREEDORES DIVERSOS	158,165,686.77	20.08	1,499,697.94
2119 0002 0001	VARIOS	158,165,686.77	20.08	1,499,697.94
2119 0002 0001 0000 0159	VELASQUEZ MORENO ALBERTO	299.00	0.00	299.00
2119 0002 0001 0001	VARIOS	158,165,387.77	20.08	1,499,697.94
2119 0002 0001 0001 0001	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (CONVENIO)	25,111,705.00	0.00	25,111,705.00
2119 0002 0001 0001 0002	HAYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	31,486.10	0.00	31,486.10
2119 0002 0001 0001 0003	C.A.E.M (COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO)	88,668,482.96	0.00	88,668,482.96
2119 0002 0001 0001 0004	VARIOS	26,344.66	0.00	26,344.66
2119 0002 0001 0001 0005	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (CTA CORRIENTE)	51,998,396.00	0.00	51,998,396.00
2119 0002 0001 0001 0015	C.A.E.M. CUENTA CORRIENTE	10,947,216.90	0.00	10,947,216.90
	LIC. DAVID MALAGON KAMEL RET. 10 % IVA			
2119 0002 0001 0001 0021	IMPROCEDENTE	5,651.00	0.00	5,651.00
	LIC. HORACIO CARVAJAL MORENO RET. 10 % IVA			
2119 0002 0001 0001 0022	IMPROCEDENTE	25.00	0.00	25.00
2119 0002 0001 0001 0023	ABEL LARROA CORTEZ	94.80	0.00	94.80

Mas de un año

2119 0002 0001 0001 0024	VIRGILIO PAULIN ZAVALA	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
2119 0002 0001 0001 0025	ALEJANDRO GARCIA FLORES	1,842.10	0.00	0.00	1,842.10
2119 0002 0001 0001 0026	JORGE ABRAHAM MARTINEZ	7,263.15	0.00	0.00	7,263.15
2119 0002 0001 0001 0050	RETENCION VINCULO CULTURAL DE CUAUTITLAN	17,480.00	0.00	0.00	17,480.00
2119 0002 0001 0001 0115	MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ	-3,269.00	0.00	0.00	-3,269.00
2119 0002 0001 0001 0117	GRUPO INDUSTRIAL GALKEASE S.A DE C.V.	-3,461.00	0.00	0.00	-3,461.00
2119 0002 0001 0001 0120	MARTHA FONSECA VERA	0.10	0.00	0.00	0.10
2119 0002 0001 0001 0122	RAULCHEGUE MADRIGAL	7.00	0.00	0.00	7.00
2119 0002 0001 0001 0126	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-1.00	20.08	0.00	-21.08
06/11/18 - E - 1 - 10	(-) CFE PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RPU 561120405693		20.08	0.00	
2119 0002 0001 0001 0129	SARA ELIZABETH GARCIA JACINTO	-355.13	0.00	0.00	-355.13
2119 0002 0001 0001 0131	Juan Francisco Gomez	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
2119 0002 0001 0001 0135	FRANCISCO ROA GONZALEZ	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
2119 0002 0001 0001 0139	JOB VERA PRADO	5,863.72	0.00	0.00	5,863.72
2119 0002 0001 0001 0142	BECERRA REYES ARELY MERAF	5,453.34	0.00	0.00	5,453.34
2119 0002 0001 0001 0143	ROSA ZULEYMA RAMIREZ SANCHEZ	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
2119 0002 0001 0001 0144	DIANA LIZBETH RUELAS CAMARILLO	-1,602.00	0.00	0.00	-1,602.00
2119 0002 0001 0001 0145	SECRETARIA DE FINANZAS	1,144,038.41	0.00	0.00	1,144,038.41
2119 0002 0001 0001 0146	HERNANDEZ CRUZ NELSON	1,024.20	0.00	0.00	1,024.20
2119 0002 0001 0001 0147	RODRIGUEZ DUARTE RIGOBERTO	1,024.20	0.00	0.00	1,024.20
2119 0002 0001 0001 0151	ANGELES GONZALEZ GERMAN	337.50	0.00	0.00	337.50
2119 0002 0001 0001 0154	JOSE LUIS HERNANDEZ GONZALEZ	389.76	0.00	0.00	389.76
2119 0002 0001 0001 0161	JOSE CRUZ SEGURA	0.00	0.00	55.83	55.83
01/07/18 - D - 1 - 10	COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 718 A NOMBRE DE JOSE CRUZ SEGURA SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	55.83	
2119 0002 0001 0001 0162	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS REGISTRO DE CFE PERIODO FACTURADO DE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2018	0.00	0.00	1,499,642.11	1,499,642.11
11/12/18 - CP - 1 - 7	PASIVO NO CIRCULANTE	7,796,657.52	0.00	0.00	7,796,657.52
2200	Documentos por pagar a Largo Plazo	7,796,657.52	0.00	0.00	7,796,657.52
2220	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	7,796,657.52	0.00	0.00	7,796,657.52
2220 0001	Documentos por pagar a largo plazo	7,796,657.52	0.00	0.00	7,796,657.52
2220 0001 0001	Documentos por pagar a largo plazo	7,796,657.52	0.00	0.00	7,796,657.52
2220 0001 0001 0000 0001	Documentos por pagar a largo plazo	7,796,657.52	0.00	0.00	7,796,657.52
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-145,205,220.69	0.00	0.00	-145,205,220.69
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	14,733,972.60	0.00	0.00	14,733,972.60
3110	Aportaciones	14,733,972.60	0.00	0.00	14,733,972.60
3111	Aportaciones	14,733,972.60	0.00	0.00	14,733,972.60
3111 0001	PATRIMONIO	14,733,972.60	0.00	0.00	14,733,972.60
3111 0001 0001	PATRIMONIO	14,733,972.60	0.00	0.00	14,733,972.60
3111 0001 0001 0000 0001	PATRIMONIO	14,733,972.60	0.00	0.00	14,733,972.60
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	-159,939,193.29	0.00	0.00	-159,939,193.29
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-159,939,193.29	0.00	0.00	-159,939,193.29
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-159,939,193.29	0.00	0.00	-159,939,193.29
3221 0001	Resultados de Ejercicios Anteriores	-159,939,193.29	0.00	0.00	-159,939,193.29
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-149,065,968.45	0.00	0.00	-149,065,968.45
3221 0001 0000 0000 0002	RESULTADO DE EJERCICIO 2010	-4,502,080.75	0.00	0.00	-4,502,080.75
3221 0001 0000 0000 0003	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	-4,709,891.90	0.00	0.00	-4,709,891.90
3221 0001 0000 0000 0004	RESULTADO DE EJERCICIO 2001	-698,173.40	0.00	0.00	-698,173.40
3221 0001 0000 0000 0005	RESULTADO DE EJERCICIO 2002	-134,288.68	0.00	0.00	-134,288.68
3221 0001 0000 0000 0006	RESULTADO DE EJERCICIO 2003	-40,461.95	0.00	0.00	-40,461.95
3221 0001 0000 0000 0007	RESULTADO DE EJERCICIO 2004	-842,503.04	0.00	0.00	-842,503.04
3221 0001 0000 0000 0008	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	-58,672.47	0.00	0.00	-58,672.47
3221 0001 0000 0000 0009	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	-39,513.91	0.00	0.00	-39,513.91
3221 0001 0000 0000 0010	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	-579,629.05	0.00	0.00	-579,629.05
3221 0001 0000 0000 0011	RESULTADO DE EJERCICIO 2008	-18,800.00	0.00	0.00	-18,800.00
3221 0001 0000 0000 0012	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	-229,480.92	0.00	0.00	-229,480.92
3221 0001 0000 0000 0013	RESULTADO DE EJERCICIO 1992	-380.00	0.00	0.00	-380.00
3221 0001 0000 0000 0014	RESULTADO DE EJERCICIO 1993	-8,965.20	0.00	0.00	-8,965.20
3221 0001 0000 0000 0015	RESULTADO DE EJERCICIO 1994	-1,510.26	0.00	0.00	-1,510.26
3221 0001 0000 0000 0016	RESULTADO DE EJERCICIO 1994	-774.00	0.00	0.00	-774.00
3221 0001 0000 0000 0016	RESULTADO DE EJERCICIO 1986	-295.00	0.00	0.00	-295.00
3221 0001 0000 0000 0017	RESULTADO DE EJERCICIO 1986	-295.00	0.00	0.00	-295.00
3221 0001 0000 0000 0018	RESULTADO DE EJERCICIO 1987	-19,953.20	0.00	0.00	-19,953.20
3221 0001 0000 0000 0019	RESULTADO DE EJERCICIO 1987	-22,060.62	0.00	0.00	-22,060.62
3221 0001 0000 0000 0020	RESULTADO DE EJERCICIO 1988	-22,060.62	0.00	0.00	-22,060.62
3221 0001 0000 0000 0020	RESULTADO DE EJERCICIO 1989	-9,810.33	0.00	0.00	-9,810.33
3221 0001 0000 0000 0021	RESULTADO DE EJERCICIO 1989	-35,668.34	0.00	0.00	-35,668.34
3221 0001 0000 0000 0022	RESULTADO DE EJERCICIO 2000	-308,165.08	0.00	0.00	-308,165.08
3221 0001 0000 0000 0023	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	2,418,043.36	0.00	0.00	2,418,043.36
3221 0001 0000 0000 0024	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-2,563,850.57	0.00	0.00	-2,563,850.57
3221 0001 0000 0000 0025	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	1,533,660.43	0.00	0.00	1,533,660.43
3221 0001 0000 0000 0025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	1,533,660.43	0.00	0.00	1,533,660.43


E. GUERRERO GUTIERREZ GARCIA
ELABORÓ (10)


C. IGNACIO RODRIGUEZ PAREDES
REVISÓ (10)

