

Cuenta Banco del Bajío Cta. 9157611 01 01

| Fecha       | Tipo de Póliza | No.de Póliza | Concepto  | Importe    | Motivo de Erogación |
|-------------|----------------|--------------|---|------------|---------------------|
| 01/Sep/2015 | Egresos        | 5732         | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. C.R.2372 OAD-15-15 M--40 R.UMOM               | 167,418.62 | Pago a Proveedor    |
| 01/Sep/2015 | Egresos        | 5733         | SUPER RUEDAS DE MEXICO, SA DE CV C.R.2372 OAD-15-15 M--40 R.UMOM                                | 44,237.76  | Pago a Proveedor    |
| 01/Sep/2015 | Egresos        | 5734         | VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE, SPR DE RL DE CV C.R.2543 FAC.2427 Y 2413 OAD-15-15 M--66 R.UMOM | 69,180.00  | Pago a Proveedor    |
| 01/Sep/2015 | Egresos        | 5735         | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN C.R.2539 FAC.373 OAD-15-15 M--66 R. UMOM                        | 23,182.60  | Pago a Proveedor    |
| 01/Sep/2015 | Egresos        | 5736         | QUIROZ LIMON RICARDO C.R.2536 FAC.186201 Y 186203 OAD-15-15 M--66 R. UMOM                       | 57,183.73  | Pago a Proveedor    |
| 01/Sep/2015 | Egresos        | 5737         | SERVICIO WASHINGTON SA DE CV C.R.2534 FAC.2961 OAD-15-15 M--66 R. UMOM                          | 80,000.00  | Pago a Proveedor    |
| 01/Sep/2015 | Egresos        | 5738         | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV C.R.2527 FAC.21080 OAD-15-15 M--64 R. UMOM                     | 11,198.64  | Pago a Proveedor    |
| 01/Sep/2015 | Egresos        | 5739         | CONSTRUCCIONES Y RENTAS EXPRESSO, S.A. DE C.V. C.R.2432 FAC.3 OAD-15-15 M--48 R. UMOM           | 137,083.00 | Pago a Proveedor    |
| 02/Sep/2015 | Egresos        | 5740         | PULIDO GUTIERREZ JOSE MOISES C.R.2431 FAC.1060 Y 1066 OAD-15-15 M--48 R.UMOM                    | 51,121.28  | Pago a Proveedor    |
| 02/Sep/2015 | Egresos        | 5741         | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV C.R.2425 FAC.320193 OAD-15-15 M--47 R.UMOM                     | 1,953.44   | Pago a Proveedor    |
| 02/Sep/2015 | Egresos        | 5742         | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV C.R.2430 FAC.907,908 Y 909 OAD-15-15 M--47 R.UMOM     | 81,804.36  | Pago a Proveedor    |
| 02/Sep/2015 | Egresos        | 5743         | PULIDO GUTIERREZ JOSE MOISES C.R.2429 FAC.1068 OAD-15-15 M--47 R.UMOM                           | 44,975.52  | Pago a Proveedor    |
| 02/Sep/2015 | Egresos        | 5744         | PULIDO GUTIERREZ JOSE MOISES C.R.2470 FAC.1067 OAD-15-15 M--53 R.UMOM                           | 5,220.00   | Pago a Proveedor    |
| 02/Sep/2015 | Egresos        | 5745         | FERREACEROS Y MATERIALES DE GDL, SA DE CV C.R.2471 FAC.2212 OAD-15-15 M--53 R.UMOM              | 6,960.00   | Pago a Proveedor    |
| 02/Sep/2015 | Egresos        | 5746         | SUPER RUEDAS DE MEXICO, SA DE CV C.R.2461 FAC.44608 OAD-15-15 M--53 R.UMOM                      | 110,659.36 | Pago a Proveedor    |
| 02/Sep/2015 | Egresos        | 5747         | FERREACEROS Y MATERIALES DE GDL, SA DE CV C.R.2463 FAC.2259 OAD-15-15 M--51 R.UMOM              | 788.80     | Pago a Proveedor    |
| 02/Sep/2015 | Egresos        | 5748         | FERREACEROS Y MATERIALES DE GDL, SA DE CV C.R.2464 FAC.2258 OAD-15-15 M--51 R.UMOM              | 114,632.78 | Pago a Proveedor    |
| 02/Sep/2015 | Egresos        | 5749         | FERREACEROS Y MATERIALES DE GDL, SA DE CV C.R.2451 FAC.2235 OAD-15-15 M--51 R.UMOM              | 3,132.00   | Pago a Proveedor    |
| 02/Sep/2015 | Egresos        | 5750         | QUIROZ LIMON RICARDO C.R.2468 FAC.182710 OAD-15-15 M--52 R.UMOM                                 | 33,339.62  | Pago a Proveedor    |
| 02/Sep/2015 | Egresos        | 5751         | QUIROZ LIMON RICARDO C.R.2467 FAC.11091,182708,183278 Y 183279 OAD-15-15 M--52 R.UMOM           | 302,207.35 | Pago a Proveedor    |
| 02/Sep/2015 | Egresos        | 5752         | CANCELADO   | -          | cancelado           |
| 03/Sep/2015 | Egresos        | 5753         | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. C.R.2509 FAC.281009 OAD-13-15 M--49 R.SAN MIGUEL             | 33,724.53  | Pago a Proveedor    |
| 03/Sep/2015 | Egresos        | 5754         | JCG GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. C.R.2525 FAC.80 OAD-12-15 M--49 R. SAYULA                   | 51,040.00  | Pago a Proveedor    |
| 03/Sep/2015 | Egresos        | 5755         | ZONA FERRETERA SA DE CV C.R.2524 FAC.6714 OAD-12-15 M--49 R. SAYULA                             | 2,560.12   | Pago a Proveedor    |
| 03/Sep/2015 | Egresos        | 5756         | MENDOZA ARIAS CLAUDIA C.R.2519 FAC.3578 OAD-10-15 M--46 R. VILLA GUERRERO                       | 8,944.30   | Pago a Proveedor    |
| 03/Sep/2015 | Egresos        | 5757         | LA SIERRA DEL GRULLO, SA DE CV C.R.2526 FAC.794 OAD-09-15 M--50 R. AUTLAN                       | 44,370.00  | Pago a Proveedor    |
| 03/Sep/2015 | Egresos        | 5758         | MENDOZA ARIAS CLAUDIA C.R.2518 FAC.3576 OAD-14-15 M--50 R. GDL                                  | 12,488.68  | Pago a Proveedor    |
| 03/Sep/2015 | Egresos        | 5759         | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV C.R.2530 FAC.2989 OAD-14-15 M--52 R. GDL                    | 387.15     | Pago a Proveedor    |
| 03/Sep/2015 | Egresos        | 5760         | SERVICIO WASHINGTON SA DE CV C.R.2513 FAC.5918 OAD-09-15 M--48 R. AUTLAN                        | 263,500.00 | Pago a Proveedor    |
| 03/Sep/2015 | Egresos        | 5761         | LABORATORIOS JULIO SA DE CV C.R.2514 FAC.1452 OAD-13-15 M--50 R. SAN MIGUEL                     | 348.00     | Pago a Proveedor    |

|             |         |      |  |              |                           |
|-------------|---------|------|--|--------------|---------------------------|
| 03/Sep/2015 | Egresos | 5762 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV C.R.2542 FAC.1193 Y 1197 OAD-15-15 M--68 R.UMOM                     | 18,506.12    | Pago a Proveedor          |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 5763 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV C.R.2548 FAC.21222 OAD-15-15 M--68 R.UMOM                           | 19,317.19    | Pago a Proveedor          |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 5764 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV C.R.2544 FAC.21138 Y 21185 OAD-15-15 M--68 R.UMOM                   | 1,188.81     | Pago a Proveedor          |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 5765 | LOPEZ ANGEL ALEJANDRA C.R.2374 FAC.934321E27DF0 OAD-15-15 M--41 R.UMOM                               | 43,934.98    | Pago a Proveedor          |
| 04/Sep/2015 | Egresos | 5766 | DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. C.R.2502 FAC.1490-E M--60 R. UMOM                                     | 230,877.12   | Pago a Proveedor          |
| 04/Sep/2015 | Egresos | 5767 | V.S. INGENIERIA, S.A. C.R.2292 F-214,215,216,217,218 OAD884-15 M1 REHABILITACIONES DE CAMINOSRURALES | 3,915,000.00 | Pago a Proveedor          |
| 04/Sep/2015 | Egresos | 5768 | CANCELADO  | -            | Cancelado                 |
| 04/Sep/2015 | Egresos | 5769 | CANCELADO  | -            | Cancelado                 |
| 04/Sep/2015 | Egresos | 5770 | MORENO GOMEZ OSCAR RAMIRO C.R.2639 FAC.12547,1630,1634,283 Y 292 OAD-09-15 M-- R. AUTLAN             | 3,921.00     | Reposición de Caja Chica  |
| 04/Sep/2015 | Egresos | 5771 | MORENO GOMEZ OSCAR RAMIRO C.R.2535 FAC.12448,12453,12549 Y 12550 OAD-09-15 M--52 R. AUTLAN           | 4,042.60     | Reposición de Caja Chica  |
| 04/Sep/2015 | Egresos | 5772 | ZEPEDA CARBAJAL RICARDO C.R.2636 FAC.1336 OAD-08-15 M--42 R. AHUALULCO                               | 1,200.00     | Reposición de Caja Chica  |
| 07/Sep/2015 | Egresos | 5773 | GUTIERREZ ORTIZ FELICIANO C.R.2642 FAC.144,25,1326 Y 1488 OAD-10-15 M-- R.VILLA GUERRERO             | 3,460.03     | Reposición de Caja Chica  |
| 07/Sep/2015 | Egresos | 5774 | VELASCO LARIOS GUILLERMO BERNARDINO C.R.2637 F-50997,555,556,256,257 Y 258 OAD-12-15 M--59 R. SAYULA | 3,567.99     | Reposición de Caja Chica  |
| 07/Sep/2015 | Egresos | 5775 | ROMAN BARBA REFUGIOC.R.2633 F-13553,1348,1350,197,196,150,396,397,398,1364 OAD0013-15 M63            | 2,146.00     | Reposición de Caja Chica  |
| 09/Sep/2015 | Egresos | 5776 | BAJIO 9157611 AGOSTO 2015 INTERESES  | 9,780.63     | Intereses x pagar a Sepaf |
| 09/Sep/2015 | Egresos | 5777 | PRADO MORALES AMAYRA GEORGINA GASTOS A COMPROBAR, UMOM   | 3,500.00     | Reposición de Caja Chica  |
| 10/Sep/2015 | Egresos | 5778 | CANCELADO  | -            | cancelado                 |
| 10/Sep/2015 | Egresos | 5779 | ROMAN BARBA J. REFUGIO C.R.2635 FAC.2631,2632,1380 Y 428 OAD-13-15 M--64 R. SAN MIGUEL               | 1,150.20     | Reposición de Caja Chica  |
| 10/Sep/2015 | Egresos | 5780 | VELASCO LARIOS GUILLERMO BERNARDINO C.R.2637 FAC.50997,555,556,256,257 Y 258 OAD-12-15 R.SAYULA      | 3,567.99     | Reposición de Caja Chica  |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5781 | AGROSERVICIOS NACIONALES, SAPI, DE C.V. C.R.2585 FAC.27449 OAD-15-15 M--72 R. UMOM                   | 84,303.04    | Pago a Proveedor          |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5782 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GDL, SA DE CV C.R.2589 FAC.2382 OAD-15-15 M--72 R. UMOM                  | 12,122.00    | Pago a Proveedor          |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5783 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GDL, SA DE CV C.R.2572 FAC.2357,2359 Y 2371 OAD-15-15 M--71 R. UMOM      | 75,311.98    | Pago a Proveedor          |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5784 | QUIROZ LIMON RICARDO C.R.2571 FAC.186656,186733 Y 186734 OAD-15-15 M--71 R. UMOM                     | 70,200.42    | Pago a Proveedor          |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5785 | VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE, SPR DE EL DE CV C.R.2565 FAC.2428 Y 2461 OAD-15-15 M--71 R. UMOM     | -            | Pago a Proveedor          |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5786 | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. C.R.2557 FAC.22209 OAD-15-15 M--69 R. UMOM                              | 20,026.24    | Pago a Proveedor          |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5787 | CALZADO INDUSTRIAL DURAMAX, S.A. DE C.V. C.R.2538 FAC. OAD-12-15 M--51 R. SAYULA                     | 21,715.20    | Pago a Proveedor          |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5788 | DIESEL GONDI, SA DE CV C.R.2537 FAC.34286 OAD-12-15 M--51 R. SAYULA                                  | 37,008.64    | Pago a Proveedor          |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5789 | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV C.R.2552 FAC.2855 OAD-10-15 M--49 R. VILLA GUERRERO              | 3,382.01     | Pago a Proveedor          |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5790 | GARCIA GONZALEZ RUBEN C.R.2570 FAC.4805 OAD-14-15 M--57 R. GDL                                       | 4,771.34     | Pago a Proveedor          |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5791 | DIESEL GONDI, SA DE CV C.R.2569 FAC.34277 OAD-14-15 M--57 R. GDL                                     | 60,509.08    | Pago a Proveedor          |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5792 | TRACSA, S.A.P.I. DE C.V. C.R.2568 FAC.13580 OAD-14-15 M--57 R. GDL                                   | 5,859.07     | Pago a Proveedor          |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5793 | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE C.R.2567 FAC.264 Y 269 OAD-14-15 M--57 R.GDL                       | 93,373.04    | Pago a Proveedor          |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5794 | GRUPO ISPE, SA DE CV C.R.2564 FAC.12437 OAD-14-15 M--56 R. GDL                                       | 68,700.04    | Pago a Proveedor          |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5795 | GARCIA LUPERCIO SARA C.R.2531 FAC.1136 OAD-08-15 M--37 R. AHUALULCO                                  | 12,296.00    | Pago a Proveedor          |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5796 | TRINITY INDUSTRIES DE MEXICO S DE RL DE CV C.R.2588 FAC.1252 OAD-08-15 M--39 R. AHUALULCO            | 51,736.00    | Pago a Proveedor          |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5797 | MENDOZA ARIAS CLAUDIA C.R.2599 FAC.3600 OAD-15-15 M--73 R. UMOM                                      | 15,242.40    | Pago a Proveedor          |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5798 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GDL, SA DE CV C.R.2591 FAC.2396 OAD-15-15 M--73 R. UMOM                  | 5,903.82     | Pago a Proveedor          |

|             |         |      |   |            |                          |
|-------------|---------|------|---|------------|--------------------------|
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5799 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV C.R.2590 FAC.21377 OAD-15-15 M--73 R. UMOM                         | 580.00     | Pago a Proveedor         |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5800 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GDL, SA DE CV C.R.2597 FAC.2401 OAD-15-15 M--73 R. UMOM                 | 6,215.05   | Pago a Proveedor         |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5801 | CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV C.R.2551 FAC.307645 OAD-13-15 M--54 R. SAN MIGUEL                     | 15,028.03  | Pago a Proveedor         |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5802 | CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV C.R.2553 FAC.307648 OAD-15-13 M--55 R. SAN MIGUEL                     | 4,414.73   | Pago a Proveedor         |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5803 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV C.R.2555 FAC.913 OAD-15-13 M--55 R. SAN MIGUEL            | 4,575.04   | Pago a Proveedor         |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5804 | ASFALTOS Y EMULSIONES SID LA MINITA, SA DE CV C.R.2371 FAC.914 OAD-11-15 M--32 R. TEOCALTICHE       | 247,080.00 | Pago a Proveedor         |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5805 | VIVERO LOS AMIGOS DE OCCIDENTE, SPR DE RL DE CV C.R.2565 FAC.2428 Y 2461 OAD-15-15 M--71 R. UMOM    | 298,475.00 | Pago a Proveedor         |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5806 | GARCIA TEJEDA CESARIO C.R.2417 FAC.791 OAD-11-15 M--34 R. TEOCALTICHE                               | 252,880.00 | Pago a Proveedor         |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 5807 | CAMPA MINERO ANTONIO C.R.2671 FAC.2333,2332,133,184,57319 Y 140 OAD-11-15                           | 3,275.95   | Reposición de Caja Chica |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5808 | CASTILLO SERVIN OSCAR PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015, UMOM                                 | 3,000.00   | Pago de Nómina           |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5809 | GARCIA MARTINEZ JOSE LUIS PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015, UMOM                          | 6,056.00   | Pago de Nómina           |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5810 | LOPEZ REYNOSO ANTONIO PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015, UMOM                              | 3,441.00   | Pago de Nómina           |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5811 | MEJIA MARIN DANIEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015, UMOM                                 | 1,321.40   | Pago de Nómina           |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5812 | MOYA DELGADO ARTURO PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015, UMOM                                   | 3,000.00   | Pago de Nómina           |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5813 | MOYA ESPINOSA RAFAEL NÓMINA 01-15 SEPT.2015   | 3,000.00   | Pago de Nómina           |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5814 | VALDIVIA SILVA YOVANY PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015, UMOM                                 | 3,000.00   | Pago de Nómina           |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5815 | VIZCARRA GUTIERREZ JONATHAN ALEJANDRO PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015, UMOM                 | 2,614.00   | Pago de Nómina           |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5816 | LOPEZ REYNOSO ANTONIO PERIODO EXTRAORDINARIO No. 26 (15 DE SEPTIEMBRE) UMOM                         | 444.93     | Pago de Nómina           |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5817 | MEJIA MARIN DANIEL PERIODO EXTRAORDINARIO No. 26 (15 de septiembre) UMOM                            | 84.63      | Pago de Nómina           |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5818 | RODRIGUEZ VEGA JUAN DANIEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015, SUP CONT Y SEG                  | 10,085.80  | Pago de Nómina           |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5819 | GUTIERREZ ORTIZ FELICIANO C.R. 2642 OAD 0010/15 VILLA GUERRERO                                      | 3,115.20   | Pago de Nómina           |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5820 | CHAVEZ VILLALOBOS LUIS FERNANDO PERIODO EXTRAORDINARIO N. 38 (15 de septiembre) SUP CONT Y SEG      | 1,520.08   | Pago de Nómina           |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5821 | ARMENDARIZ COLUNGA MELCHOR PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015 SUP CONT Y SEG DE OP/SD          | 7,506.80   | Pago de Nómina           |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5822 | CARDOSO VALENZUELA GABRIELA PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015 SUP CONT Y SEG DE OP/SD         | 7,231.80   | Pago de Nómina           |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5823 | CANCELADO   | -          | cancelado                |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5824 | PALOMARES CAMPOS JORGE PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015 SUP CONT Y SEG DE OP/SD              | 5,560.40   | Pago de Nómina           |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5825 | RAYGOZA DÍAZ CINTHYA GEORGINA PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015 SUP CONT Y SEG DE OP/SD       | 5,619.60   | Pago de Nómina           |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5826 | ROBLES MELENDEZ YESICA KARINA PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015 SUP CONT Y SEG DE OP/SD       | 5,265.80   | Pago de Nómina           |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5827 | ESQUIVEL GARDUÑO MARIANA CECILIA PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015 SUP CONT Y SEG DE OP/OP 1  | 7,507.00   | Pago de Nómina           |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5828 | QUIROGA MAGAÑA GLORIA DIANA PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015 RESIDENCIA GUADALAJARA/SRIA     | 9,854.40   | Pago de Nómina           |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5829 | PALLARES SAUZA JUAN PABLO PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015 SUP CONT Y SEG DE OP/SD 1         | 8,096.80   | Pago de Nómina           |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5830 | DE LA CRUZ PEREZ JORGE EMILIO PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015 SUP CONT Y SEG DE OP/SD 1     | 11,535.20  | Pago de Nómina           |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5831 | VAZQUEZ SALINAS GLORIA LUCIA PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015 SUP CONT Y SEG DE OP/OP        | 1,485.20   | Pago de Nómina           |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5832 | CANCELADO   | -          | cancelado                |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 5833 | CHAVEZ VILLALOBOS LUIS FERNANDO PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2015 SUP CONT Y SEG DE OP/SD     | 7,506.80   | Pago de Nómina           |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 5834 | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS SA DE CV PAGO C.R. 2493 OT. OAD-0012-15, RESIDENCIA SAYULA | 549,538.86 | Pago a Proveedor         |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 5835 | PULIDO GUTIERREZ JOSE MOISES C.R. 2341, OT. OAD-0015-15, UMOM                                       | 103,695.42 | Pago a Proveedor         |

|             |         |      |  |            |                          |
|-------------|---------|------|--|------------|--------------------------|
| 15/Sep/2015 | Egresos | 5836 | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO C.R. 2577, OT. OAD-0009-15, RESIDENCIA AUTLAN                   | 134,299.00 | Pago a Proveedor         |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 5837 | EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV C.R. 2549, OT. OAD-0010-15, RESIDENCIA VILLA GUERRERO           | 125,877.26 | Pago a Proveedor         |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 5838 | PROCESADORA ASFALTICA DE LEON, SA DE CV C.R. 2335, OT. OAD-0013-15                           | 387,266.00 | Pago a Proveedor         |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 5839 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV C.R.2563, O.T. OAD-0012-15, RESIDENCIA SAYULA               | 9,909.58   | Pago a Proveedor         |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 5840 | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S SA DE CV C.R. 2561, O.T. OAD-0012-15, SAYULA                | 3,108.80   | Pago a Proveedor         |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 5841 | IBARRA DE LA CRUZ JORGE HUMBERTO C.R. 2556, OAD-0012-15, SAYULA                              | 12,302.55  | Pago a Proveedor         |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 5842 | QUIROZ LIMON RICARDO C.R. 2554, OAD-001-15, SAYULA   | 5,355.95   | Pago a Proveedor         |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 5843 | FOTO REGIS CIA.IMPORTADORA FOTOGRAFICA SA DE CV C.R. 2546, O.T. OAD-0012-15, SAYULA          | 1,449.00   | Pago a Proveedor         |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 5844 | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE C.R. 2573, O.T. OAD-0013-15, SAN MIGUEL                    | 14,732.00  | Pago a Proveedor         |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 5845 | RECICLA II S.A. DE C.V. C.R. 2574, O.T. OAD-0013-15, SAN MIGUEL                              | 9,982.96   | Pago a Proveedor         |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 5846 | SERVICIO WASHINGTON SA DE CV C.R. 2576, O.T. OAD-0014-15, GUADALAJARA                        | 100,000.00 | Pago a Proveedor         |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 5847 | SERVICIO WASHINGTON SA DE CV C.R. 2575, OAD-0011-15, TEOCALTICHE                             | 100,000.00 | Pago a Proveedor         |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 5848 | TRACSA, S.A.P.I. DE C.V. C.R. 2595, O.T. OAD-0013-15, SAN MIGUEL                             | 11,420.43  | Pago a Proveedor         |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 5849 | CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV C.R. 2604, O.T. OAD-0013-15, SAN MIGUEL                        | 2,351.16   | Pago a Proveedor         |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 5850 | QUIROZ LIMON RICARDO C.R. 2559, O.T. OAD-0014-15, GUADALAJARA                                | 39,912.13  | Pago a Proveedor         |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 5851 | DIESEL GONDI, SA DE CV C.R. 2566, O.T. OAD-0011-15, TEOCALTICHE                              | 4,698.00   | Pago a Proveedor         |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 5852 | VALDEZ MARTINEZ RODOLFO DE JESUS C.R. 2579, O.T. OAD-0011-15, TEOCALTICHE                    | 36,052.50  | Pago a Proveedor         |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 5853 | GUTIERREZ ORTIZ FELICIANO PAGO DE CR.2678 F-405496 OAD-0010-15                               | 2,088.00   | Reposición de Caja Chica |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 5854 | CAMPA MINERO ANTONIO PAGO DE CR.2681 F-142 OAD-0014-15                                       | 1,896.00   | Reposición de Caja Chica |
| 17/Sep/2015 | Egresos | 5855 | EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. C.R. 2586, O.T. OAD-0009 AUTLAN       | 41,751.65  | Pago a Proveedor         |
| 17/Sep/2015 | Egresos | 5856 | TRACSA, S.A.P.I. DE C.V. C.R. 2594, O.T. OAD-0009-15, AUTLAN                                 | 3,567.51   | Pago a Proveedor         |
| 17/Sep/2015 | Egresos | 5857 | CALZADO INDUSTRIAL DURAMAX, S.A. DE C.V. C.R. 2608, OAD-0013-15, SAN MIGUEL                  | 16,286.40  | Pago a Proveedor         |
| 17/Sep/2015 | Egresos | 5858 | CANCELADO  | -          | cancelado                |
| 17/Sep/2015 | Egresos | 5859 | CANCELADO  | -          | cancelado                |
| 17/Sep/2015 | Egresos | 5860 | CANCELADO  | -          | cancelado                |
| 17/Sep/2015 | Egresos | 5861 | MORENO GOMEZ OSCAR RAMIRO CANCELADO EL CH-5769,LOS 4000 SE ABONARON AL VALE 387,             | 105.00     | Reposición de Caja Chica |
| 17/Sep/2015 | Egresos | 5862 | MENDOZA ARIAS CLAUDIA C.R.2598 FAC.3599 OAD-09-15 M--57 R. AUTLAN                            | 25,840.86  | Pago a Proveedor         |
| 17/Sep/2015 | Egresos | 5863 | VALDEZ MARTINEZ RODOLFO DE JESUS C.R.2596 FAC.400 OAD-09-15 M--56 R. AUTLAN                  | 90,131.25  | Pago a Proveedor         |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 5864 | MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV C.R.2622 FAC.21745 Y 21756 OAD-15-15 M--78 R. UMOM          | 44,188.63  | Pago a Proveedor         |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 5865 | JIMENEZ DE ALBA FRANCISCO JAVIER C.R.2631 FAC.2631 OAD-15-15 M--78 R. UMOM                   | 3,697.50   | Pago a Proveedor         |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 5866 | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES SA DE CV C.R.2634 FAC.28680 OAD-15-15 M--78 R. UMOM         | 1,160.95   | Pago a Proveedor         |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 5867 | PULIDO GUTIERREZ JOSE MOISES C.R.2646 FAC.1078 OAD-15-15 M--78 R. UMOM                       | 4,496.16   | Pago a Proveedor         |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 5868 | TECNOPRESENTACIONES CORA, S.A. DE C.V. C.R. 2648 FAC.90 OAD-15-15 M--79 R. UMOM              | 30,794.80  | Pago a Proveedor         |
| 23/Sep/2015 | Egresos | 5869 | CONSTRUCTORA MARARQ, S.A. DE C.V. C.R.2522 FAC.212 OAD-13-15 M--50 R. SAN MIGUEL             | 286,230.00 | Pago a Proveedor         |
| 23/Sep/2015 | Egresos | 5870 | GARCIA TEJEDA CESARIO C.R.2547 FAC.821 OAD-13-15 M--53 R. SAN MIGUEL                         | 83,056.00  | Pago a Proveedor         |
| 23/Sep/2015 | Egresos | 5871 | CONSTRUCCIONES Y RENTAS EXPRESSO, S.A. DE C.V. C.R.2436 FAC.05 OAD-13-15 M--47 R. SAN MIGUEL | 239,701.43 | Pago a Proveedor         |
| 23/Sep/2015 | Egresos | 5872 | VALDEZ MARTINEZ RODOLFO DE JESUS C.R.2584 FAC.402 OAD-14-15 M--60 R. GDL.                    | 90,662.53  | Pago a Proveedor         |

|             |         |      |  |            |                          |
|-------------|---------|------|--|------------|--------------------------|
| 23/Sep/2015 | Egresos | 5873 | TRACSA, S.A.P.I. DE C.V. C.R.2593 FAC.2310341 OAD-14-15 M--61 R. GDL.                                | 3,908.69   | Pago a Proveedor         |
| 23/Sep/2015 | Egresos | 5874 | HERRERA MORA JOSE LUIS C.R.2610 FAC.975 OAD-14-15 M--61 R. GDL.                                      | 1,618.20   | Pago a Proveedor         |
| 23/Sep/2015 | Egresos | 5875 | VALDEZ MARTINEZ RODOLFO DE JESUS C.R.2583 FAC.401 OAD-10-15 M--51 R.VILLA GUERRERO                   | 54,078.75  | Pago a Proveedor         |
| 23/Sep/2015 | Egresos | 5876 | FLORES GOMEZ ANTONIO C.R.2611 FAC.983A22B Y 5E18C117 OAD-10-15 M--52 R.VILLA GUERRERO                | 254,806.76 | Pago a Proveedor         |
| 23/Sep/2015 | Egresos | 5877 | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN C.R.2607 FAC.381 OAD-10-15 M--52 R.VILLA GUERRERO                    | 2,029.54   | Pago a Proveedor         |
| 23/Sep/2015 | Egresos | 5878 | HUEXUQUILLAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C.R.2606 FAC.273 OAD-10-15 M--53 R.VILLA GUERRERO          | 55,680.00  | Pago a Proveedor         |
| 23/Sep/2015 | Egresos | 5879 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GDL, SA DE CV C.R.2609 FAC.2410 OAD-15-15 M--74 R.UMOM                   | 882.76     | Pago a Proveedor         |
| 23/Sep/2015 | Egresos | 5880 | FLORES ALVAREZ ESAU FONDO REVOLVENTE AUTLAN  | 4,000.00   | Reposición de Caja Chica |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 5881 | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S DE R.L. DE C.V. C.R.2605 FAC.186 OAD-08-15 R.AHUALULCO M--40                | 184,579.20 | Pago a Proveedor         |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 5882 | QUIROZ LIMON RICARDO C.R.2664 FAC.157461 OAD-15-15 M--80 R.UMOM                                      | 10,683.68  | Pago a Proveedor         |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 5883 | SERVICIO WASHINGTON SA DE CV C.R.2601 FAC.3079 OAD-15-15 M--73 R.UMOM                                | 900,000.00 | Pago a Proveedor         |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 5884 | GARCIA TEJEDA CESARIO C.R.2603 FAC.829 OAD-13-15 M--60 R. SAN MIGUEL                                 | 67,744.00  | Pago a Proveedor         |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 5885 | CAMARA 21, SA DE CV C.R.2627 FAC.15839 OAD-12-15 M--59 R. SAYULA                                     | 9,621.00   | Pago a Proveedor         |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 5886 | IBARRA DE LA CRUZ JORGE HUMBERTO C.R.2655 FAC.571 Y 572 OAD-12-15 M--62                              | 5,653.80   | Pago a Proveedor         |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 5887 | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. C.R.2659 FAC.587 OAD-12-15 M--60 R.SAYULA                        | 6,148.00   | Pago a Proveedor         |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 5888 | ASFALTOS Y EMULSIONES SID LA MINITA, SA DE CV C.R.2652 FAC.965 OAD-11-15 M--54 R.TEOCALTICHE         | 51,968.00  | Pago a Proveedor         |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 5889 | LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. C.R.2665 FAC.22532 OAD-15-15 M--80 R.UMOM                               | 15,074.14  | Pago a Proveedor         |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 5890 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GDL, SA DE CV C.R.2667 FAC.2453 Y 2469 OAD-15-15 M--82 R.UMOM            | 40,165.13  | Pago a Proveedor         |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 5891 | CAMPA MINERO ANTONIO C.R.2696 FAC.536,143,144 Y 206 OAD-11-15 M-- R.TEOCALTICHE                      | 4,187.52   | Reposición de Caja Chica |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5892 | RODRIGUEZ VEGA JUAN DANIEL NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, S/P SUP CONT Y SEG DE OP/SD ADMVA | 10,085.80  | Pago de Nómina           |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5893 | ARMENDARIS COLUNGA MELCHOR NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, S/P SUP CONT Y SEG DE OP/SD       | 7,507.00   | Pago de Nómina           |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5894 | CARDOSO VALENZUELA GABRIELA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, S/P SUP CONT Y SEG DE OP/SD      | 6,786.00   | Pago de Nómina           |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5895 | HERNANDEZ FLORES GRISELDA MARGARINOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, S/P SUP CONT Y SEG DE OP/SD | 7,231.80   | Pago de Nómina           |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5896 | HERNANDEZ LOPEZ REYNALDO NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, S/P SUP CONT Y SEG DE OP/SD         | 3,660.20   | Pago de Nómina           |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5897 | MORENO LEON JOSE HUMBERTO NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, S/P SUP CONT Y SEG DE OP/SD        | 7,636.80   | Pago de Nómina           |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5898 | PALOMARES CAMPOS JORGE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, S/P SUP CONT Y SEG DE OP/SD           | 5,226.40   | Pago de Nómina           |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5899 | RAYGOZA DÍAZ CINTHYA GEORGINA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, S/P SUP CONT Y SEG DE OP/SD    | 5,619.60   | Pago de Nómina           |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5900 | ROBLES MELENDEZ YESICA KARINA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, S/P SUP CONT Y SEG DE OP/SD    | 5,265.60   | Pago de Nómina           |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5901 | ESQUIVEL GARDUÑO MARIANA CECILIA NOM. DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, S/P SUP CONT Y SEG DE OP/OP1  | 7,506.80   | Pago de Nómina           |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5902 | QUIROGA MAGAÑA GLORIA DIANA NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, GDL/SRIA                         | 9,854.40   | Pago de Nómina           |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5903 | TORRES PADILLA PAULINA DEL CARMEN NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, GDL/SRIA                   | 9,854.40   | Pago de Nómina           |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5904 | DE LA CRUZ PEREZ JORGE EMILIO NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, S/P SUP CONT Y SEG DE OP/SD1   | 11,535.00  | Pago de Nómina           |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5905 | PALLARES SAUZA JUAN PABLO NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, S/P SUP CONT Y SEG DE OP/SD1       | 8,096.60   | Pago de Nómina           |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5906 | CASTILLO CASILLAS CARLOS ALBERTO NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, S/P SUP CONT Y SEG DE OP/OP | 4,118.20   | Pago de Nómina           |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5907 | PEREZ MUÑOZ FERNANDO NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, S/P SUP CONT Y SEG DE OP/OP             | 7,636.60   | Pago de Nómina           |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5908 | PEREZ MUÑOZ FERNANDO PERIODO EXTRAORDINARIO SEPTIEMBRE 2015, S/P SUP CONT Y SEG DE OP/OP             | 1,062.53   | Pago de Nómina           |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5909 | TORRES PADILLA PAULINA DEL CARMEN PERIODO EXTRAORDINARIO SEPTIEMBRE 2015, S/P GDL/SRIA               | 2,718.37   | Pago de Nómina           |

|             |         |      |  |              |                  |
|-------------|---------|------|--|--------------|------------------|
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5910 | CASTILLO SERVIN OSCAR NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, UMOM                             | 3,000.20     | Pago de Nómina   |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5911 | GARCIA MARTINEZ JOSE LUIS NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, UMOM                         | 6,056.00     | Pago de Nómina   |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5912 | VALDIVIA SILVA YOVANY NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, UMOM                             | 3,000.20     | Pago de Nómina   |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5913 | GARCIA MARTINEZ JOSE LUIS PERIODO EXTRAORDINARIO SEPTIEMBRE 2015, UMOM                         | -            | Pago de Nómina   |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5914 | GARCIA MARTINEZ JOSE LUIS PERIODO EXTRAORDINARIO SEPTIEMBRE 2015, UMOM                         | 830.59       | Pago de Nómina   |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5915 | ARMENDARIZ COLUNGA MELCHOR NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015, S/P SUO CONT Y SEG DE OP/SD | 7,507.00     | Pago de Nómina   |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5916 | VALDEZ MARTINEZ RODOLFO DE JESUS C.R.2620 FAC.407 OAD-14-15 M--63 R. GDL                       | 14,925.91    | Pago a Proveedor |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5917 | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, SA DE CV C.R.2613 FAC.155083 OAD-14-15 M--63 R. GDL               | 3,856.01     | Pago a Proveedor |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5918 | DIESEL GONDI, SA DE CV C.R.2645 FAC.34430 OAD-14-15 M--63 R. GDL                               | 45,155.32    | Pago a Proveedor |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 5919 | TRACSA, S.A.P.I. DE C.V. C.R.2654 FAC.2322134 OAD-14-15 M--63 R. GDL                           | 3,908.69     | Pago a Proveedor |
| 07/Sep/2015 | Egresos | 3    | DISPERSIÓN DE NÓMINA 01-15 SEPT.2015   | 2,491,329.58 | Pago de Nómina   |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 4    | IMSS AGOSTO 2015   | 338,872.73   | Pago de IMSS     |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 5    | DIF.IMSS SEPT. 2014  | 9,199.15     | Pago de IMSS     |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 5    | DIF.IMSS OCT. 2014   | 9,359.64     | Pago de IMSS     |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 6    | DISPERSIÓN DE NÓMINA 16-30 SEPT.2015   | 2,529,556.53 | Pago de Nómina   |

C u e n t a Banco del Bajío Cta.10494094 "FISE"

| Fecha       | Tipo de Póliza | No.de Póliza | Concepto                   | Importe | Motivo Erogación  |
|-------------|----------------|--------------|----------------------------|---------|-------------------|
| 09/Sep/2015 | Egresos        | 71           | BAJIO 10494094 AGOSTO 2015 | 51.53   | Pago de Intereses |

C u e n t a Banco del Bajío Cta.11577723

| Fecha       | Tipo de Póliza | No. de Póliza | Concepto   | Referencia | Importe   | Motivo de Erogación |
|-------------|----------------|---------------|--|------------|-----------|---------------------|
| 07/Sep/2015 | Egresos        | 1             | NÓMINA 31-06 SEPT.2015   | TRANSFER   | 1,514.80  | Pago de Nómina      |
| 07/Sep/2015 | Egresos        | 2             | RECUPERACIÓN NÓMINA CENTROS HISTORICOS<br>10-16,17-23,24-30 AGO.2015 | TRANSFER   | 47,087.20 | Pago de Nómina      |
| 07/Sep/2015 | Egresos        | 3             | NÓMINA 01-15 SEPT.2015   | TRANSFER   | 13,678.40 | Pago de Nómina      |
| 09/Sep/2015 | Egresos        | 39            | BAJIO 11577723 AGOSTO 2015   | CH.39      | 5,982.86  | Pago de Nómina      |
| 30/Sep/2015 | Egresos        | 6             | NÓMINA 16-30 SEPT.2015   | TRANSFER   | 13,678.40 | Pago de Nómina      |



C u e n t a Banco del Bajío Cta.11577723

| Fecha       | Tipo de Póliza | No. de Póliza | Concepto  | Referencia | Importe   | Motivo de Erogación |
|-------------|----------------|---------------|---|------------|-----------|---------------------|
| 07/Sep/2015 | Egresos        | 1             | NÓMINA 31-06 SEPT.2015  | TRANSFER   | 1,514.80  | Pago de Nómina      |
| 07/Sep/2015 | Egresos        | 2             | RECUPERACIÓN NÓMINA CENTROS HISTORICOS 10-16,17-23,24-30 AGO.2015 | TRANSFER   | 47,087.20 | Pago de Nómina      |
| 07/Sep/2015 | Egresos        | 3             | NÓMINA 01-15 SEPT.2015  | TRANSFER   | 13,678.40 | Pago de Nómina      |
| 09/Sep/2015 | Egresos        | 39            | BAJIO 11577723 AGOSTO 2015  | CH.39      | 5,982.86  | Pago de Nómina      |
| 30/Sep/2015 | Egresos        | 6             | NÓMINA 16-30 SEPT.2015  | TRANSFER   | 13,678.40 | Pago de Nómina      |

C u e n t a    **Banorte, SA Cta.552761934**

| Fecha       | Tipo de Póliza | No. de Cheque | Concepto                       | Importe      | Motivo de Erogación |
|-------------|----------------|---------------|--------------------------------|--------------|---------------------|
| 07/Sep/2015 | Egresos        | 1             | NÓMINA 31-06 SEPT.2015         | 1,514.80     | Pago de Nómina      |
| 07/Sep/2015 | Egresos        | 3             | NÓMINA 01-15 SEPT.2015         | 2,283,858.38 | Pago de Nómina      |
| 07/Sep/2015 | Egresos        | 3             | NÓMINA 01-15 SEPT.2015 SEMADET | 221,149.60   | Pago de Nómina      |
| 09/Sep/2015 | Egresos        | 324           | BANORTE 552761934 AGOSTO 2015  | 2.75         | Pago de Intereses   |
| 30/Sep/2015 | Egresos        | 6             | NÓMINA 16-30 SEPT.2015         | 2,322,086.53 | Pago de Nómina      |
| 30/Sep/2015 | Egresos        | 6             | NÓMINA 16-30 SEPT.2015         | 221,148.40   | Pago de Nómina      |

Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Sep/2015 al 30/Sep/2015

Hoja: 1  
Fecha: 05/Oct/2015

C u e n t a      Banco del Bajío Cta.1000062

| Fecha       | Tipo de<br>Póliza | No. de Concepto<br>Cheque          | Importe | Motivo Erogación          |
|-------------|-------------------|------------------------------------|---------|---------------------------|
| 09/Sep/2015 | Egresos           | 59 Intereses Bancarios AGOSTO 2015 | 585.12  | Intereses x pagar a Sepaf |

(2006-2015) SIOP - GASTO OPERATIVO  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Sep/2015 al 30/Sep/2015  
Moneda: Pesos

| Fecha               | Tipo    | Número | Concepto                             | Motivo Erogación                        | Abonos    |
|---------------------|---------|--------|--------------------------------------|---|-----------|
| <b>001-0004-000</b> |         |        | <b>BANBAJIO (9157884 0101)</b>       |   |           |
| 01/Sep/2015         | Egresos | 6349   | CHEQUE CANCELADO No. 6349            | CHEQUE CANCELADO                        | -         |
| 01/Sep/2015         | Egresos | 6350   | BRAVO SANTIAGO PEDRO CANDELARIO      | ANTICIPO DE VIATICOS                    | 1,080.00  |
| 02/Sep/2015         | Egresos | 6351   | MUÑOZ ARIAS ROSA MARIA               | GASTOS POR COMPROBAR                    | 1,149.00  |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6352   | OROZCO NAVARRO RODRIGO               | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA TEOCALTICHE | 3,900.00  |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6353   | AGUIAR JOSE MANUEL                   | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO   | 603.00    |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6354   | ALVAREZ PATIÑO DIONISIO              | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO   | 603.00    |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6355   | ALVAREZ PATIÑO MAGDALENO             | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO   | 603.00    |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6356   | GIL AGUILAR JUAN CARLOS              | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO   | 603.00    |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6357   | MARTINEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS      | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO   | 603.00    |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6358   | MORENO GIL RAUL                      | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO   | 603.00    |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6359   | ZEPEDA CARBAJAL RICARDO              | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO   | 258.00    |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6360   | DIAZ DIAZ CARLOS ALBERTO             | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPOS        | 2,388.98  |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6361   | MANDUJANO HERNANDEZ GABRIEL          | PAGO DE VIATICOS MENOS ANTICIPO         | 592.00    |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6362   | MELO CORONADO ISRAEL                 | VIATICOS MENOS ANTICIPOS                | 466.00    |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6363   | ATANACIO MARTINEZ ANTONIO            | PAGO DE VIATICOS                        | 1,490.00  |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6364   | AVALOS VERGARA FERNANDO DANIEL       | PAGO DE VIATICOS                        | 403.00    |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6365   | BERACOECHEA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | PAGO DE VIATICOS                        | 1,618.00  |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6366   | BRAVO SANTIAGO PEDRO CANDELARIO      | PAGO DE VIATICOS                        | 1,666.00  |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6367   | CAMBEROS PALACIOS IGNACIO RODOLFO    | PAGO DE VIATICOS                        | 530.00    |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6368   | CANCELACION DE CH. 6368              | CHEQUE CANCELADO                        | -         |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6369   | DE LEON TORRES RODOLFO               | PAGO DE VIATICOS                        | 1,400.00  |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6370   | GARCIA MARTINEZ SAUL                 | PAGO DE VIATICOS                        | 2,708.00  |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6371   | GONZALEZ CERVANTES VICTOR HUGO       | PAGO DE VIATICOS                        | 700.00    |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6372   | GONZALEZ MALDONADO VICTOR DAVID      | PAGO DE VIATICOS                        | 402.00    |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6373   | GONZALEZ MORALES AURELIO             | PAGO DE VIATICOS                        | 1,987.00  |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6374   | GUZMAN AVILA ROBERTO                 | PAGO DE VIATICOS                        | 2,858.00  |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6375   | GUZMAN RODRIGUEZ DARIO               | PAGO DE VIATICOS                        | 700.00    |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6376   | HERNANDEZ GARCIA GILDARDO            | PAGO DE VIATICOS                        | 1,780.00  |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6377   | HERRERA GONZALEZ OMAR DANIEL         | PAGO DE VIATICOS                        | 475.00    |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6378   | LEON SANCHEZ JORGE ROBERTO           | PAGO DE VIATICOS                        | 1,498.00  |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6379   | LOPEZ SALAZAR MANUEL                 | PAGO DE VIATICOS Y ANTICIPO             | 14,903.98 |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6380   | MATA VALENCIA HERNANDO ALFONSO       | PAGO DE VIATICOS                        | 1,023.00  |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6381   | MEJIA AQUINO GRACIELA JUDITH         | PAGO DE VIATICOS                        | 660.00    |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6382   | MENDOZA DIAZ JUVENTINO HUMBERTO      | PAGO DE VIATICOS                        | 697.00    |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6383   | MONTEON MUÑOZ NELSON                 | PAGO DE VIATICOS                        | 824.00    |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6384   | OLMEDO GUEVARA JOSE REFUGIO          | PAGO DE VIATICOS                        | 2,004.00  |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6385   | OROZCO RODRIGUEZ EDUARDO GABRIEL     | PAGO DE VIATICOS                        | 1,050.00  |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6386   | OROZCO VILLASEÑOR JOSE ELOY          | PAGO DE VIATICOS                        | 402.00    |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6387   | CHEQUE CANCELADO No. 6387            | CHEQUE CANCELADO                        | -         |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6388   | CHEQUE CANCELADO No. 6388            | CHEQUE CANCELADO                        | -         |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6389   | CHEQUE CANCELADO No. 6389            | CHEQUE CANCELADO                        | -         |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6390   | RODRIGUEZ GARCIA DANTE               | PAGO DE VIATICOS                        | 2,502.00  |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6391   | ROMERO OCHOA GABRIEL                 | PAGO DE VIATICOS                        | 475.00    |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6392   | RUBIO SANTIAGO LEOPOLDO              | PAGO DE VIATICOS                        | 822.00    |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6393   | SANCHEZ VILLA FRANCISCO              | PAGO DE VIATICOS                        | 1,498.00  |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6394   | SOTO NAJERA JOSE                     | PAGO DE VIATICOS                        | 2,129.70  |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6395   | CANCELACION DE CH. 6395              | CHEQUE CANCELADO                        | -         |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6396   | AYALA EUSEBIO J. GUADALUPE           | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA      | 201.00    |
| 03/Sep/2015         | Egresos | 6397   | BERNABE GARCIA MARTIN                | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA      | 201.00    |

| Fecha       | Tipo    | Número | Concepto   | Motivo Erogación                       | Abonos    |
|-------------|---------|--------|--|--|-----------|
| 03/Sep/2015 | Egresos | 6398   | BUENROSTRO RAMIREZ FILEMON                               | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 256.00    |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 6399   | FLORES GARCIA J. JESUS                                   | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 384.00    |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 6400   | LARIOS CORONA HUMBERTO                                   | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 201.00    |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 6401   | LOPEZ ROJAS J. GUADALUPE                                 | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 201.00    |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 6402   | RAMIREZ NUÑO JOSE LUIS                                   | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 332.00    |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 6403   | RODRIGUEZ ESCALANTE RAMON SALVADOR                       | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 201.00    |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 6404   | VELASCO LARIOS GAMALIEL                                  | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 201.00    |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 6405   | VELASCO LARIOS GUILLERMO B.                              | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 513.00    |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 6406   | ALVAREZ VAZQUEZ SERVANDO                                 | ANTICIPO DE VIATICOS                   | 880.00    |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 6407   | HERNANDEZ SANCHEZ CARLOS                                 | ANTICIPO DE VIATICOS                   | 880.00    |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 6408   | ESCATEL ESCATEL ANTONIO                                  | ANTICIPO DE VIATICOS                   | 880.00    |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 6409   | CHAVEZ GERMAN J. GUADALUPE                               | ANTICIPO DE VIATICOS                   | 880.00    |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 6410   | JIMENEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS                           | ANTICIPO DE VIATICOS                   | 880.00    |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 6411   | BAUTISTA SANTIAGO JOSE JUAN                              | ANTICIPO DE VIATICOS                   | 880.00    |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 6412   | GOMEZ YAÑEZ GENARO                                       | ANTICIPO DE VIATICOS                   | 880.00    |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 6413   | ALVAREZ PATIÑO J. TRINIDAD                               | ANTICIPO DE VIATICOS                   | 880.00    |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 6414   | RAMOS CASTILLO MAXIMILIANO                               | PAGO DE C.R. PROVEEDORES               | 1,727.48  |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 6415   | PATÍÑO SANTILLAN ENRIQUE                                 | PAGO DE VIATICOS                       | 424.00    |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 6416   | PEREZ CARBAJAL MANUEL                                    | PAGO DE VIATICOS                       | 402.00    |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 6417   | RIVERA ARREGUIN HECTOR DE JESUS                          | PAGO DE VIATICOS                       | 1,050.00  |
| 04/Sep/2015 | Egresos | 6418   | INST. DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | PAGO DE C.R. PROVEEDOR                 | 13,500.00 |
| 04/Sep/2015 | Egresos | 6419   | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.       | PAGO DE C.R. PROVEEDORES               | 8,952.49  |
| 04/Sep/2015 | Egresos | 6420   | VALLE ARTEAGA JOSE LUIS                                  | PAGO DE VIATICOS                       | 1,080.00  |
| 07/Sep/2015 | Egresos | 6421   | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S.A. DE C.V.               | PAGO DE C.R. PROVEEDORES               | 4,524.00  |
| 04/Sep/2015 | Egresos | 6422   | MANDUJANO HERNANDEZ GABRIEL                              | PAGO DE VIATICOS                       | 1,668.98  |
| 07/Sep/2015 | Egresos | 6423   | GARAVITO CUELLAR SERGIO BENJAMIN                         | PAGO DE C.R. PROVEEDORES               | 696.00    |
| 07/Sep/2015 | Egresos | 6424   | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR                                | PAGO DE C.R. PROVEEDORES               | 11,310.00 |
| 07/Sep/2015 | Egresos | 6425   | SANCHEZ GASTELUM LEOPATRA                                | PAGO DE C.R. PROVEEDORES               | 12,181.16 |
| 07/Sep/2015 | Egresos | 6426   | SALINAS DE HOYOS NOE                                     | PAGO DE C.R. PROVEEDORES               | 893.99    |
| 07/Sep/2015 | Egresos | 6427   | HERNANDEZ GAMA MIGUEL ANGEL                              | PAGO DE C.R. PROVEEDORES               | 3,230.60  |
| 07/Sep/2015 | Egresos | 6428   | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.       | PAGO C.R. PROVEEDORES                  | 496.00    |
| 07/Sep/2015 | Egresos | 6429   | ESQUIVEL GARDUÑO VIRGINIA LEONILA                        | PAGO DE C.R. PROVEEDORES               | 1,044.00  |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 6430   | MANDUJANO HERNANDEZ GABRIEL                              | ANTICIPO DE VIATICOS                   | 1,250.00  |
| 07/Sep/2015 | Egresos | 6431   | DIAZ DIAZ CARLOS ALBERTO                                 | ANTICIPO DE VIATICOS                   | 1,250.00  |
| 07/Sep/2015 | Egresos | 6432   | COVARRUBIAS CASTRO FAUSTO                                | PAGO DE VIATICOS                       | 936.00    |
| 08/Sep/2015 | Egresos | 6433   | GONZALEZ MORALES AURELIO                                 | ANTICIPO DE VIATICOS                   | 950.00    |
| 08/Sep/2015 | Egresos | 6434   | HIGUERA NAVARRO JUAN CARLOS                              | ANTICIPO DE VIATICOS                   | 900.00    |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 6435   | VEGA ROMERO EDUARDO                                      | ANTICIPO DE VIATICOS                   | 1,030.00  |
| 03/Sep/2015 | Egresos | 6436   | GONZALEZ FLORES JOSE ANTONIO                             | ANTICIPO DE VIATICOS                   | 1,030.00  |
| 10/Sep/2015 | Egresos | 6437   | HERNANDEZ SANTOYO ALFREDO                                | ANTICIPO DE VIATICOS                   | 1,350.00  |
| 08/Sep/2015 | Egresos | 6438   | DAVALOS LOPEZ ROBERTO                                    | ANTICIPO DE VIATICOS                   | 1,400.00  |
| 09/Sep/2015 | Egresos | 6439   | HERRERA PAQUE FELIPE DE JESUS                            | ANTICIPO DE VIATICOS                   | 860.00    |
| 09/Sep/2015 | Egresos | 6440   | ORENDAIN VERDUZCO ALBERTO ALEJANDRO                      | ANTICIPO DE VIATICOS                   | 860.00    |
| 09/Sep/2015 | Egresos | 6441   | EHEVERRIA LOPEZ BENJAMIN                                 | ANTICIPO DE VIATICOS                   | 860.00    |
| 10/Sep/2015 | Egresos | 6442   | DAVALOS LOPEZ ROBERTO                                    | ANTICIPO DE VIATICOS                   | 700.00    |
| 10/Sep/2015 | Egresos | 6443   | CANCELACION DE CH. 6443                                  | CHEQUE CANCELADO                       | -         |
| 10/Sep/2015 | Egresos | 6444   | VISATUR, S.A. DE C.V.                                    | PAGO C.R. PROVEEDORES                  | 10,490.00 |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6445   | RAMIREZ VIGIL JOSE                                       | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN     | 940.00    |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6446   | GALALRDO FLORES JOSE DE JESUS                            | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN     | 3,224.00  |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6447   | ESTRELLA DE LA CRUZ ARTURO                               | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN     | 1,566.00  |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6448   | FLORES VENTURA FRANCISCO                                 | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN     | 1,566.00  |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6449   | LOPEZ LEONOR MELESIO GUILLERMO                           | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN     | 258.00    |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6450   | MARTINEZ MARTINEZ FELIPE                                 | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN     | 1,658.00  |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6451   | SALAZAR MORENO RENE ALEJANDRO                            | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN     | 1,658.00  |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6452   | FERNANDEZ MORAN JUAN PABLO TERCERO                       | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN     | 8,772.00  |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6453   | GOMEZ CARLOS RICARDO RENE                                | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAN MIGUEL | 2,746.00  |

| Fecha       | Tipo    | Número | Concepto                             | Motivo Erogación                       | Abonos   |
|-------------|---------|--------|--------------------------------------|--|----------|
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6454   | OROZCO NAVARRO RODRIGO               | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA TEOCALICHE | 3,126.00 |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6455   | ZEPEDA CARVAJAL RICARDO              | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO  | 516.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6456   | AYALA EUSEBIO J. GUADALUPE           | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 774.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6457   | BERNABE CORONA JUAN                  | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 774.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6458   | BERNABE HERNANDEZ JOSE DE JESUS      | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 331.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6459   | BERNABE GARCIA MARTIN                | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 774.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6460   | CHAIRES SANCHEZ JUAN RAMON           | PAGO DE VIATICOS                       | 516.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6461   | EUSEBIO TRINIDAD J. CRUZ             | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 516.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6462   | LARIOS CORONA HUMBERTO               | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 128.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6463   | LOPEZ NUÑEZ ALFONSO MARTIN           | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 516.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6464   | RODRIGUEZ ESCALANTE RAMON SALVADOR   | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 774.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6465   | RODRIGUEZ GONZALEZ GREGORIO          | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 516.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6466   | VILLALVAZO FLORES GUADALUPE          | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 516.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6467   | RAMIREZ NUÑO JOSE LUIS               | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 806.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6468   | VELASCO LARIOS GUILLERMO BERNARDINO  | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 830.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6469   | ACEVES NAVARRO GUILLERMO ARTURO      | PAGO DE VIATICOSW                      | 2,358.00 |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6470   | AMPUDIA TORRES JOSE ANTONIO          | PAGO DE VIATICOS                       | 1,033.00 |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6471   | ATANACIO MARTINEZ ANTONIO            | PAGO DE VIATICOS                       | 624.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6472   | BERACOECHEA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | PAGO DE VIATICOS                       | 1,295.00 |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6473   | BRAVO SANTIAGO PEDRO CANDELARIO      | PAGO DE VIATICOS                       | 3,779.99 |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6474   | COVARRUBIAS CASTRO FAUSTO            | PAGO DE VIATICOS                       | 936.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6475   | COVARRUBIAS QUEZADA FRANCISCO SAMUEL | PAGO DE VIATICOS                       | 2,507.00 |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6476   | CRUZ ACEVES MAGDALENO                | PAGO DE VIATICOS                       | 475.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6477   | DE LEON TORRES RODOLFO               | PAGO DE VIATICOS                       | 1,308.00 |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6478   | DIAZ ZAMBRANO FRANCISCO JAVIER       | PAGO DE VIATICOS                       | 950.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6479   | FLORES ALVAREZ ESAU                  | PAGO DE VIATICOS                       | 970.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6480   | GONZALEZ CERVANTES VICTOR HUGO       | PAGO DE VIATICOS                       | 1,989.00 |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6481   | GONZALEZ MORALES AURELIO             | PAGO DE VIATICOS                       | 971.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6482   | GUZMAN AVILA ROBERTO                 | PAGO DE VIATICOS                       | 867.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6483   | HERNANDEZ BERMUDEZ FELIPE            | PAGO DE VIATICOS                       | 1,324.00 |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6484   | HERRERA CARDONA SARA GEORGINA        | PAGO DE VIATICOS                       | 624.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6485   | HERRERA GONZALEZ OMAR DANIEL         | PAGO DE VIATICOS                       | 1,308.00 |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6486   | HIGUERA NAVARRO JUAN CARLOS          | PAGO DE VIATICOS                       | 548.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6487   | LOPEZ AMARO JOSE                     | PAGO DE VIATICOS                       | 548.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6488   | MATA VALENCIA HERNANDO ALFONSO       | PAGO DE VIATICOS                       | 475.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6489   | MENDOZA DIAZ JUVENTINO HUMBERTO      | PAGO DE VIATICOS                       | 608.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6490   | MEZA RIVERA MANUEL ANTONIO           | PAGO DE VIATICOS                       | 681.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6491   | ORDAZ LOPEZ ISAAC                    | PAGO DE VIATICOS                       | 1,044.00 |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6492   | OROZCO ALMARAZ SILVIA                | PAGO DE VIATICOS                       | 1,615.00 |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6493   | ORTEGA LOZA DAVID                    | PAGO DE VIATICOS                       | 459.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6494   | CANCELACION DE CH. 6494              | CHEQUE CANCELADO                       | -        |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6495   | PONCE CHACON MARIO EDUARDO           | PAGO DE VIATICOS                       | 1,427.00 |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6496   | SANCHEZ VILLA FRANCISCO              | PAGO DE VIATICOS                       | 1,308.00 |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6497   | SOTO NAJERA JOSE                     | PAGO DE VIATICOS                       | 1,701.10 |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6498   | SOTO NIÑO JOSE LUIS                  | PAGO DE VIATICOS                       | 402.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6499   | DAVALOS LOPEZ ROBERTO                | PAGO DE VIATICOS                       | 1,657.00 |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6500   | MELO CORONADO ISRAEL                 | PAGO DE VIATICOS                       | 716.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6501   | HERNANDEZ SANTOYO ALFREDO            | PAGO DE VIATICOS                       | 2,250.00 |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6502   | AGUIRRE FISHER HARUKI                | VIATICOS MENOS ANTICIPO                | 1,112.00 |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6503   | BECERRA CASTREJON ALMA CECILIA       | VIATICOS MENOS ANTICIPO                | 1,063.00 |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6504   | CARRASCO ORTIZ MARCO ANTONIO         | VIATICOS MENOS ANTICIPOS               | 1,007.00 |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6505   | ECHVERRIA LOPEZ BENJAMIN             | VIATICOS MENOS ANTICIPOS               | 627.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6506   | GONZALEZ ROSALES ALBERTO             | VIATICOS MENOS ANTICIPO                | 1,007.00 |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6507   | HERNANDEZ NUÑO JUAN CARLOS           | VIATICOS MENOS ANTICIPOS               | 1,604.00 |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6508   | PARRA GARCIA ELISA JULIETA           | VIATICOS MENOS ANTICIPO                | 765.00   |
| 11/Sep/2015 | Egresos | 6509   | ORENDAIN VERDUZCO ALBERTO ALEJANDRO  | VAITICOS MENOS ANTICIPO                | 827.00   |

| Fecha       | Tipo    | Número | Concepto   | Motivo Erogación                | Abonos    |
|-------------|---------|--------|--|---------------------------------|-----------|
| 14/Sep/2015 | Egresos | 6510   | LOPEZ GRAJEDA KARLA MELISSA                              | REPOSICION DE CAJA              | 7,911.84  |
| 14/Sep/2015 | Egresos | 6511   | PEREZ AVILA RENATO                                       | PAGO DE VIATICOS                | 1,067.00  |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 6512   | ORENDAIN VERDUZCO ALABERTO ALEJANDRO                     | ANTICIPO DE VIATICOS            | 750.00    |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 6513   | ECHEVERRIA LOPEZ BENJAMIN                                | ANTICIPO DE VIATICOS            | 750.00    |
| 15/Sep/2015 | Egresos | 6514   | HERRERA PAQUE FELIPE DE JESUS                            | ANTICIPO DE VIATICOS            | 750.00    |
| 17/Sep/2015 | Egresos | 6515   | VISATUR, S.A. DE C.V.                                    | PAGO DE C.R. PROVEEDORES        | 11,504.00 |
| 17/Sep/2015 | Egresos | 6516   | CHEQUE CANCELADO No. 6516                                | CHEQUE CANCELADO                | -         |
| 17/Sep/2015 | Egresos | 6517   | SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS      | INTERESES POR PAGAR AGOSTO 2015 | 1,954.50  |
| 18/Sep/2015 | Egresos | 6518   | RAMOS CASTILLO MAXIMILIANO                               | PAGO DE C.R. PROVEEDORES        | 1,479.15  |
| 21/Sep/2015 | Egresos | 6519   | CANCELACION DE CH. 6519                                  | CHEQUE CANCELADO                | -         |
| 21/Sep/2015 | Egresos | 6520   | CANCELACION DE CH. 6520                                  | CHEQUE CANCELADO                | -         |
| 21/Sep/2015 | Egresos | 6521   | MUÑOZ ARIAS ROSA MARIA                                   | GASTOS POR COMPROBAR            | 5,745.00  |
| 21/Sep/2015 | Egresos | 6522   | PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI                              | GASTOS POR COMPROBAR            | 9,977.00  |
| 21/Sep/2015 | Egresos | 6523   | SANDOVAL GONZALEZ J. JESUS                               | GASTO POR COMPROBAR             | 2,830.00  |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 6524   | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V.                      | PAGO DE C.R. PROVEEDORES        | 4,128.67  |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 6525   | ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V.                              | PAGO DE C.R. PROVEEDORES        | 1,826.65  |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 6526   | SYC MOTORS, S.A. DE C.V.                                 | PAGO DE C.R. PROVEEDORES        | 7,525.27  |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 6527   | TECNOPRESENTACIONES CORA, S.A. DE C.V.                   | PAGO DE C.R. PROVEEDORES        | 12,479.28 |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 6528   | HERNANDEZ GAMA MIGUEL ANGEL                              | PAGO DE C.R. PROVEEDORES        | 12,481.60 |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 6529   | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.       | PAGO DE C.R. PROVEEDORES        | 7,957.60  |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 6530   | GRUPO INMOBILIARIO FEMAC, S.A. DE C.V.                   | PAGO DE C.R. PROVEEDORES        | 12,289.17 |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 6531   | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL                            | PAGO DE C.R. PROVEEDORES        | 2,926.68  |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 6532   | CAFES MOKA, S.A. DE C.V.                                 | PAGO DE C.R. PROVEEDORES        | 2,307.50  |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 6533   | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.       | PAGO DE C.R. PROVEEDORES        | 8,960.00  |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 6534   | ZAMORA CAMPOS JORGE                                      | PAGO DE C.R. PROVEEDORES        | 14,385.97 |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 6535   | SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V.                           | PAGO DE C.R. PROVEEDORES        | 7,844.15  |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 6536   | PAGINA TRES, S.A.  | PAGO DE C.R. PROVEEDORES        | 1,800.00  |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 6537   | CENTRAL DE MANT. E INSTALACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | PAGO DE C.R. PROVEEDORES        | 4,640.00  |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 6538   | CORTES MANUEL JOSE                                       | PAGO DE C.R. PROVEEDORES        | 14,970.96 |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 6539   | SANCHEZ RUBIO RAMIRO                                     | ANTICIPO DE VIATICOS            | 700.00    |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 6540   | OROZCO VILLASEÑOR JOSE ELOY                              | ANTICIPO DE VIATICOS            | 950.00    |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 6541   | LOPEZ AMARO JOSE   | ANTICIPO DE VIATICOS            | 950.00    |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6542   | ACEVES NAVARRO GUILLERMO ARTURO                          | PAGO DE VIATICOS                | 1,301.00  |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6543   | AGUIRRE FISHER HARUKI                                    | PAGO DE VIATICOS                | 556.00    |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6544   | AGUIRRE NUNGARAY EDUARDO                                 | PAGO DE VIATICOS                | 1,195.00  |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6545   | ALVAREZ MERCADO ARNOLDO                                  | PAGO DE VIATICOS                | 861.00    |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6546   | AMPUDIA TORRES JOSE ANTONIO                              | PAGO DE VIATICOS                | 1,827.00  |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6547   | ARANA HERNANDEZ JOANNA EDITH                             | PAGO DE VAITICOS                | 901.00    |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6548   | ATANACIO MARTINEZ ANTONIO                                | PAGO DE VIATICOS                | 681.00    |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6549   | AVALOS VERGARA FERNANDO DANIEL                           | PAGO DE VIATICOS                | 1,027.00  |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6550   | BERACOECHEA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO                     | PAGO DE VAITICOS                | 865.00    |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6551   | COVARRUBIAS CASTRO FAUSTO                                | PAGO DE VIATICOS                | 1,872.00  |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6552   | COVARRUBIAS QUEZADA FRANCISCO SAMUEL                     | PAGO DE VIATICOS                | 1,848.00  |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6553   | CRUZ ACEVES MAGDALENO                                    | PAGO DE VIATICOS                | 1,151.00  |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6554   | DIAZ ZAMBRANO FRANCISCO JAVIER                           | PAGO DE VIATICOS                | 950.00    |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6555   | DURAN MATUTE OCTAVIO                                     | PAGO DE VIATICOS                | 440.00    |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6556   | FIGUEROA MORALES MARTIN                                  | PAGO DE VIATICOS                | 1,555.00  |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6557   | FLORES ALVAREZ ESAU                                      | PAGO DE VIATICOS                | 1,432.00  |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6558   | GONZALEZ MENDOZA GERARDO                                 | PAGO DE VIATICOS                | 700.00    |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6559   | GONZALEZ MORALES AURELIO                                 | PAGO DE VIATICOS                | 3,776.19  |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6560   | GUZMAN AVILA ROBERTO                                     | PAGO DE VIATICOS                | 1,454.00  |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6561   | HERNANDEZ BERMUDEZ FELIPE                                | PAGO DE VIATICOS                | 1,324.00  |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6562   | HERNANDEZ GARCIA GILDARDO                                | PAGO DE VIATICOS                | 882.00    |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6563   | LOPEZ AMARO JOSE   | PAGO DE VIATICOS                | 1,720.00  |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6564   | LOZANO PALACIOS MARIO RAFAEL                             | PAGO DE VIATICOS                | 570.00    |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6565   | MALDONADO GUTIERREZ ABRAHAM                              | PAGO DE VIATICOS                | 516.00    |

| Fecha       | Tipo    | Número | Concepto                            | Motivo Erogación                       | Abonos   |
|-------------|---------|--------|-------------------------------------|--|----------|
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6566   | MEDINA SANDOVAL EFREN MARTIN        | PAGO DE VIATICOS                       | 1,622.00 |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6567   | CANCELACION DE CH. 6567             | CHEQUE CANCELADO                       | -        |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6568   | MENDOZA DIAZ JUVENTINO HUMBERTO     | PAGO DE VIATICOS                       | 497.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6569   | MONTEON MUÑOZ JAIME NELSON          | PAGO DE VIATICOS                       | 587.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6570   | OLMEDO GUEVARA JOSE REFUGIO         | PAGO DE VIATICOS                       | 8,499.00 |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6571   | ORDAZ LOPEZ ISAAC                   | PAGO DE VIATICOS                       | 4,288.80 |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6572   | ORTEGA LOZA DAVID                   | PAGO DE VIATICOS                       | 402.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6573   | PADILLA BECERRA JOSE ANTONIO        | PAGO DE VIATICOS                       | 1,012.00 |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6574   | PEREZ AVILA RENATO                  | PAGO DE VIATICOS                       | 460.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6575   | PEREZ VERA NARCISO LEOBARDO         | PAGO DE VIATICOS                       | 458.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6576   | PRADO MORALES AMAYRA GEORGINA       | PAGO DE VIATICOS                       | 1,377.00 |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6577   | RAYAS CANO DONATO                   | PAGO DE VIATICOS                       | 954.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6578   | RIZO BECERRA JORGE ANGEL            | PAGO DE VIATICOS                       | 590.00   |
| 22/Sep/2015 | Egresos | 6579   | RODRIGUEZ CARDENAS JUAN ANTONIO     | PAGO DE VIATICOS                       | 1,262.00 |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6580   | ROMERO OCHOA GABRIEL                | PAGO DE VIATICOS                       | 804.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6581   | RUBIO SANTIAGO LEOPOLDO             | PAGO DE VIATICOS                       | 822.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6582   | RUIZ MARTINEZ JOEL                  | PAGO DE VIATICOS                       | 788.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6583   | SANTILLANES HERNANDEZ PEDRO ANTONIO | PAGO DE VIATICOS                       | 700.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6584   | SENCION GUZMAN ARMANDO              | PAGO DE VIATICOS                       | 2,605.00 |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6585   | SOTO NAJERA JOSE                    | PAGO DE VIATICOS                       | 1,707.00 |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6586   | SOTO NIÑO JOSE LUIS                 | PAGO DE VIATICOS                       | 402.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6587   | TORRES RAMIREZ MARIO                | PAGO DE VIATICOS                       | 516.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6588   | VALLE ARTEAGA JOSE LUIS             | PAGO DE VIATICOS                       | 4,539.13 |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6589   | BRAVO SANTIAGO PEDRO CANDELARIO     | PAGO DE VIATICOS                       | 3,451.00 |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6590   | CARRASCO ORTIZ MARCO ANTONIO        | PAGO DE VIATICOS                       | 696.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6591   | CORREA ARTEAGA JOSE SANTOS          | PAGO DE VIATICOS                       | 632.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6592   | DE LEON TORRES RODOLFO              | PAGO DE VIATICOS                       | 2,338.00 |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6593   | DIAZ DIAZ CARLOS ALBERTO            | PAGO DE VIATICOS                       | 718.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6594   | ECHEVERRIA LOPEZ BENJAMIN           | PAGO DE VIATICOS                       | 1,484.00 |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6595   | GARCIA MARTINEZ SAUL                | PAGO DE VIATICOS                       | 3,150.02 |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6596   | HERRERA PAQUE FELIPE DE JESUS       | PAGO DE VIATICOS                       | 802.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6597   | MANDUJANO HERNANDEZ GABRIEL         | PAGO DE VIATICOS                       | 1,113.00 |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6598   | ORENDAIN VERDUZCO ALBERTO ALEJANDRO | PAGO DE VIATICOS                       | 1,124.00 |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6599   | OROZCO VILLASEÑOR ELOY              | PAGO DE VIATICOS                       | 954.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6600   | SANCHEZ VILLA FRANCISCO             | PAGO DE VIATICOS                       | 2,596.00 |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6601   | SAUCEDO MIGUEL JESUS                | PAGO DE VIATICOS                       | 516.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6602   | OROZCO NAVARRO RODRIGO              | PAGO DE VIATICOS                       | 4,310.00 |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6603   | GOMEZ CARLOS RICARDO RENE           | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAN MIGUEL | 3,870.00 |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6604   | ALDANA BENITES EDUARDO              | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 516.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6605   | AVALOS RAMIREZ MAGDALENO            | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 774.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6606   | BERNABE CORONA JUAN                 | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 332.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6607   | BERNABE HERNANDEZ JOSE DE JESUS     | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 1,106.00 |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6608   | FLORES GARCIA J. JESUS              | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 422.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6609   | HERNANDEZ CALVARIO MARIO            | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 774.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6610   | HERRERA RODRIGUEZ JORGE ARMANDO     | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 774.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6611   | LARIOS CORONA HUMBERTO              | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 940.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6612   | LOPEZ ROJAS J. GUADALUPE            | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 976.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6613   | MEDINA RAYAS IVAN                   | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 516.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6614   | MEDINA RODRIGUEZ MARCELINO          | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 516.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6615   | MEZA VARGAS JAVIER                  | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 774.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6616   | RAMIREZ NUÑO JOSE LUIS              | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 256.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6617   | RAYAS CANO FLORENCIO                | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 774.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6618   | ROBLES ORTEGA LAZARO                | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 516.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6619   | RODRIGUEZ GONZALEZ GREGORIO         | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 166.00   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6620   | SALINAS DE HOYOS NOE                | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 800.81   |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6621   | VELASCO LARIOS GAMALIEL             | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA     | 516.00   |



| Fecha       | Tipo    | Número | Concepto   | Motivo Erogación                      | Abonos    |
|-------------|---------|--------|--|---------------------------------------|-----------|
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6622   | VELASCO LARIOS GUILLERMO BERNARDINO                | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA    | 332.00    |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6623   | VELASCO LARIOS VICTOR                              | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA    | 774.00    |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6624   | VILLA AGUILAR JOSE JESUS                           | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA    | 774.00    |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6625   | VILLA AGUILAR JOSE                                 | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA SAYULA    | 774.00    |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6626   | AGUILAR RODRIGUEZ MIGUEL                           | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN    | 1,566.00  |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6627   | AGUILAR RODRIGUEZ RODOLFO                          | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN    | 1,011.10  |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6628   | AMADOR GUERRERO NECTALI                            | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN    | 1,658.00  |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6629   | ESTRELLA DE LA CRUZ ARTURO                         | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN    | 1,658.00  |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6630   | FLORES VENTURA FRANCISCO                           | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN    | 1,658.00  |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6631   | FLORES VENTURA LUIS ALBINO                         | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN    | 1,658.00  |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6632   | GABRIEL PELAYO JOSE ALBERTO                        | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN    | 1,658.00  |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6633   | GALLARDO FLORES JOSE DE JESUS                      | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN    | 3,316.00  |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6634   | GOMEZ CELEDON GERARDO                              | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN    | 1,658.00  |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6635   | GOMEZ VACA JUAN PEDRO                              | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN    | 1,658.00  |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6636   | LOPEZ LEONOR MELESIO GUILLERMO                     | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN    | 516.00    |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6637   | NAVARRETE REYES PORFIRIO                           | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN    | 1,658.00  |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6638   | RAMIREZ VIGIL JOSE                                 | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN    | 717.00    |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6639   | RODRIGUEZ DELGADILLO HECTOR                        | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN    | 1,658.00  |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6640   | RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN CARLOS                     | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN    | 1,657.00  |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6641   | RODRIGUEZ RODRIGUEZ CESAR VALENTIN                 | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN    | 1,658.00  |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6642   | RODRIGUEZ RODRIGUEZ HERMENEGILDO                   | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN    | 1,658.00  |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6643   | SANTANA CANDELARIO JOSE                            | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN    | 1,658.00  |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6644   | SANTOS RODRIGUEZ CARLOS                            | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN    | 1,658.00  |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6645   | VACA GOMEZ JOSE RAMIRO                             | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AUTLAN    | 1,658.00  |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6646   | CANCELACION DE CH. 6646                            | CHEQUE CANCELADO                      | -         |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6647   | ALVAREZ PATIÑO J. TRINIDAD                         | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO | 603.00    |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6648   | ALVAREZ VAZQUEZ SERVANDO                           | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO | 603.00    |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6649   | BAUTISTA SANTIAGO JOSE JUAN                        | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO | 402.00    |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6650   | CHAVEZ GERMAN J. GUADALUPE                         | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO | 402.00    |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6651   | ESCATEL ESCATEL ANTONIO                            | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO | 603.00    |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6652   | GARCIA RODRIGUEZ AMADO                             | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO | 603.00    |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6653   | GOMEZ SANCHEZ JAVIER                               | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO | 603.00    |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6654   | HERNANDEZ SANCHEZ CARLOS                           | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO | 603.00    |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6655   | ROBLES CHAVEZ ISMAEL                               | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO | 603.00    |
| 25/Sep/2015 | Egresos | 6656   | ZEPEDA VILLALVAZO AGUSTIN                          | PAGO DE VIATICOS RESIDENCIA AHUALULCO | 3,447.00  |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6657   | MEJIA AQUINO GRACIELA JUDITH                       | PAGO DE VIATICOS                      | 804.00    |
| 24/Sep/2015 | Egresos | 6658   | RAMOS CASTILLO MAXIMILIANO                         | REPOSICION DE CAJA CHICA              | 1,934.67  |
| 29/Sep/2015 | Egresos | 6659   | SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS          | 11,281.00 |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 6660   | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V.                    | PAGO DE C.R. PROVEEDORES              | 593.45    |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 6661   | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | PAGO DE C.R. PROVEEDORES              | 944.00    |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 6662   | HERNANDEZ GAMA MIGUEL ANGEL                        | PAGO DE C.R. PROVEEDORES              | 12,048.92 |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 6663   | TECNOPRESENTACIONES CORA, S.A. DE C.V.             | PAGO DE C.R. PROVEEDORES              | 12,174.20 |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 6664   | VIRGEN PELAYO J. WENSESLAO                         | PAGO DE VIATICOS                      | 1,658.00  |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 6665   | CANCELACION DE CH. 6665                            | CHEQUE CANCELADO                      | -         |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 6666   | LOPEZ GRAJEDA KARLA MELISSA                        | REPOSICIÓN DE GASTOS                  | 5,594.13  |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 6667   | FLORES ALVAREZ ESAU                                | GASTOS POR COMPROBAR                  | 704.00    |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 6668   | CANCELACION DE CH. 6668                            | CHEQUE CANCELADO                      | -         |
| 30/Sep/2015 | Egresos | 6669   | SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | INTERESES POR PAGAR SEPTIEMBRE 2015   | 1,948.43  |