

Asistente de Bancos

Fecha: 10/Oct/2018

01/Sep/2018 al 30/Sep/2018

**'0218797239 - BANORTE GASTOS (Peso Mexicano)**

Fecha	Fecha Aplicación	Tipo	No.	Beneficiario/Pagado	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.707	ROSALES ARANE	PAGO DE DICTAMEN	DICTAMEN IMSS	204.050,00	0,00	-1535274325
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.708	ESPINOZA LOPE	VIATICOS PARA	VIATICOS ARTE	1.650,00	0,00	-1535275975
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.709	GOMEZ ORTIZ AI	VIATICOS PARA	VIATICOS ARTE	1.650,00	0,00	-1535277625
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.711	GRUPO CAPILLA	CUOTA VOLUNTARIA	2DA QNA AGO D	2.750,00	0,00	-1535280375
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.712	GRUPO CAPILLA	CUOTA VOLUNTARIA	2DA QNA AGO A	6.325,00	0,00	-1535286700
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.713	SINDICATO DE T	PAGO DE CUOTA	2DA QNA AGO D	2.983,10	0,00	-1535289683
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.714	SINDICATO DE T	PAGO DE CUOTA	2DA QNA AGO A	663,49	0,00	-1535290346
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.715	HERNANDEZ GO	VIATICOS PARA	VIATICOS ENCAF	201,00	0,00	-1535290547
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.716	MEDINA TORRES	VIATICOS PARA	VIATICOS ENCAF	1.752,30	0,00	-1535292299
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.717	RODRIGUEZ VIC	RECURSO PARA	REC MATERIAL M	1.570,32	0,00	-1535293870
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.718	GUTIERREZ MAR	RECURSO PARA	REC COMPRA GA	1.500,00	0,00	-1535295370
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.720	SINDICATO GRAI	PAGO DE CUOTA	2DA QNA AGO D	4.149,19	0,00	-1535299519
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.723	GAMA SISTEMAS	REPARACION DE	REPARACION IM	5.927,60	0,00	-1535305447
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.724	SEGUROS INBUF	CUOTA DEL SEG	2DA QNA AGO A	300,00	0,00	-1535305747
04/Sep/2018	04/Sep/2018	Egreso bancario	114.726	JUAN CARLOS AI	PAGO DE ALIMEN	PGO ALIMENTOS	4.593,68	0,00	-1535310340
04/Sep/2018	04/Sep/2018	Egreso bancario	114.727	ROBERTO CASAI	INSTALACION DE	TRABAJOS COMI	125.541,00	0,00	-1535435881
04/Sep/2018	04/Sep/2018	Egreso bancario	114.728	ROLON RODRIGU	VIATICOS PARA	VIATICOS ARTE	1.650,00	0,00	-1535437531
04/Sep/2018	04/Sep/2018	Egreso bancario	114.730	GASOLINERA DE	PAGO DE COMBU	2DAQNA AGO G	14.102,40	0,00	-1535451634
05/Sep/2018	05/Sep/2018	Egreso bancario	114.731	GENERADORA Y	2DO PAGO DE H	PGO HOSPEDAJE	23.050,00	0,00	-1535474684
05/Sep/2018	05/Sep/2018	Egreso bancario	114.733	FRANCISCO JAV	VIATICOS PARA	VIATICOS TOTAT	1.000,00	0,00	-1535475684

05/Sep/2018	05/Sep/2018	Egreso bancario	114.735		RAUL RODRIGUE	REPARACION DE	REPARACION RE	1.556,00	0,00	-1535477240
06/Sep/2018	06/Sep/2018	Egreso bancario	114.737		COMERCIALIZAD	PAGO CORRESP	GASTOS INAUGU	60.900,00	0,00	-1535538140
06/Sep/2018	06/Sep/2018	Egreso bancario	114.738		GABRIELA BAZA	REEMBOLSO PO	PAGO LLANTA Y	583,02	0,00	-1535538723
06/Sep/2018	06/Sep/2018	Egreso bancario	114.739		BAÑUELOS TORI	COMPRA DE PIS	COMPRA DE MA	20.424,00	0,00	-1535559147
07/Sep/2018	07/Sep/2018	Egreso bancario	114.775		JESUS EDUARDO	PRESTACION DE	SIST IXAYA PLAT	1.289.920,00	0,00	-1536849067
07/Sep/2018	07/Sep/2018	Egreso bancario	114.776		FERNANDO JAVI	2DO PAGO DE M	2DO PGO MTTO	65.208,07	0,00	-1536914275
10/Sep/2018	10/Sep/2018	Egreso bancario	114.777		JUAN JOSE SERF	PAGO DE SEIS J	PAGO COPIAS CEI	1.590,00	0,00	-1536915865
10/Sep/2018	10/Sep/2018	Egreso bancario	114.778		RODRIGUEZ GU	RECURSO PARA	REC GAS LP/TES	350,00	0,00	-1536916215
10/Sep/2018	10/Sep/2018	Egreso bancario	114.779		MARTHA ALEJAN	REEMBOLSO PO	REEMB/ ALIMEN	9.466,00	0,00	-1536925681
11/Sep/2018	11/Sep/2018	Cheque emitido	2.328		ZANELLA ROMO	FINIQUITO LABO	FINIQ ENCARNAC	3.509,20	0,00	-1536929190
11/Sep/2018	11/Sep/2018	Cheque emitido	2.329		ROSAS PARTIDA	FINIQUITO LABO	FINIQUITO IXTAF	6.095,20	0,00	-1536935285
11/Sep/2018	11/Sep/2018	Egreso bancario	114.795		GLORIA BERENIC	VIATICOS PARA	VIATICOS MEXIC	2.595,00	0,00	-1536937880
11/Sep/2018	11/Sep/2018	Egreso bancario	114.796		TORRES ESCOBI	VIATICOS PARA	VIATICOS MEXIC	1.595,00	0,00	-1536939475
11/Sep/2018	11/Sep/2018	Egreso bancario	114.797		GLORIA BERENIC	RECURSO PARA	REC GASTOS PA	3.500,00	0,00	-1536942975
11/Sep/2018	11/Sep/2018	Egreso bancario	114.799		MEDINA TORRES	RECURSO PARA	REC GASTOS MT	1.500,00	0,00	-1536944475
11/Sep/2018	11/Sep/2018	Egreso bancario	114.800		REYNOSO GOME	VIATICOS PARA	VIATICOS VISOR	508,00	0,00	-1536944983
11/Sep/2018	11/Sep/2018	Egreso bancario	114.801		PONCE HERNAN	VIATICOS PARA	VIATICOS VISOR	258,00	0,00	-1536945241
11/Sep/2018	11/Sep/2018	Egreso bancario	114.802		RUIZ PADILLA M	VIATICOS PARA	VIATICOS VISOR	258,00	0,00	-1536945499
11/Sep/2018	11/Sep/2018	Egreso bancario	114.803		ESTRATEGIA Y C	PAGO DEL SERV	SERV INTERN P-	12.493,20	0,00	-1536957992
11/Sep/2018	11/Sep/2018	Egreso bancario	114.804		TOSCANO GONZ	SERVICIO A VEH	SERV VEHICULO	3.386,00	0,00	-1536961378
12/Sep/2018	12/Sep/2018	Cheque emitido	2.330		OCHOA FLORES	FINIQUITO LABO	FINIQUITO TLAQ	CANCELADO	0,00	-1536961378
12/Sep/2018	12/Sep/2018	Cheque emitido	2.331		OCHOA FLORES	FINIQUITO LABO	FINIQUITO TLAQ	7.070,80	0,00	-1536968449
12/Sep/2018	12/Sep/2018	Egreso bancario	114.808		GOMEZ RODRIG	VIATICOS PARA	VIATICOS ZAPOT	1.542,00	0,00	-1536969991
12/Sep/2018	12/Sep/2018	Egreso bancario	114.810		ARMANDO GUTIE	RECURSO PARA	REC GAS LP	1.542,00	0,00	-1536971533
12/Sep/2018	12/Sep/2018	Egreso bancario	114.811		FRANCISCO JAV	VIATICOS PARA	VIATICOS ZAPOT	92,00	0,00	-1536971625
12/Sep/2018	12/Sep/2018	Egreso bancario	114.813		EYCO DE LOS AL	PAGO DEL SERV	SERV INERNET C	5.800,00	0,00	-1536977425
12/Sep/2018	12/Sep/2018	Egreso bancario	114.815		MIGUEL OSCAR	SERVICIO REALI	SERV VEHICULO	11.252,00	0,00	-1536988677
12/Sep/2018	12/Sep/2018	Egreso bancario	114.816		OBDULIA TRINID	IMPRESION DE	GASTOS DE IMPI	12.409,68	0,00	-1537001087
13/Sep/2018	13/Sep/2018	Cheque emitido	2.332		BBVA BANCOME	PRUEBA DE CHE	PRUEBA CHEQU	CANCELADO	0,00	-1537001087
13/Sep/2018	13/Sep/2018	Cheque emitido	2.333		CHAGOYAN JIME	FINIQUITO LABO	FINIQUITO ENCA	6.614,40	0,00	-1537007701
13/Sep/2018	13/Sep/2018	Egreso bancario	114.841		OROZCO GONZA	VIATICOS PARA	VIATICOS TOTAT	1.138,89	0,00	-1537008840
13/Sep/2018	13/Sep/2018	Egreso bancario	114.843		OROZCO GONZA	VIATICOS PARA	VIATICOS TECAL	1.189,16	0,00	-1537010029

13/Sep/2018	13/Sep/2018	Egreso bancario	114.844		LEPE AREVALO I	COMPLEMENTO	COMPLEMENTO	60,00	0,00	-1537010089
13/Sep/2018	13/Sep/2018	Egreso bancario	114.845		SOLUCIONES TE	REPARACION DE	REPARACION/CC	1.102,00	0,00	-1537011191
13/Sep/2018	13/Sep/2018	Egreso bancario	114.846		HERNANDEZ OR	VIATICOS PARA	VIATICOS OFC C	797,62	0,00	-1537011989
13/Sep/2018	13/Sep/2018	Egreso bancario	114.847		RODRIGUEZ GU	RECURSO PARA	RECURSO BOTE	969,00	0,00	-1537012958
13/Sep/2018	13/Sep/2018	Egreso bancario	114.848		LOPEZ ZARAGOZ	REEMBOLSO PAI	REEMBOLSO ALU	380,00	0,00	-1537013338
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.879		ABIGAIL RAMOS	SERVICIO DE CA	SERV CAFETERIA	12.227,56	0,00	-1537025565
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.880		JOSE ASCENCIO	SERVICIO DE CA	SERV CAFETERIA	12.499,70	0,00	-1537038065
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.881		BANORTE	NOMINA DE VEN	1RA QNA SEPT A	2.351.798,40	0,00	-1539389864
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.882		BANORTE	NOMINA DE VEN	1RA QNA SEPT	2.907.842,00	0,00	-1542297706
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.883		JAIME ENRIQUE	NOMINA DE VEN	1RA QNA SEPT S	15.168,20	0,00	-1542312874
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.884		MILAGROS ALEJ	PENSION ALIMEN	1RA QNA SEPT F	1.102,00	0,00	-1542313976
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.885		RAMOS ESPARZ	PENSION ALIMEN	1RA QNA SEPT F	969,91	0,00	-1542314946
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.886		VALENZUELA SA	VIATICOS PARA	VIATICOS TOTAT	586,00	0,00	-1542315532
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.888		FRANCISCO JAV	VIATICOS PARA	VIATICOS TOTAT	2.128,40	0,00	-1542317660
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.889		MEDINA TORRES	VIATICOS PARA	VIATICOS TOTAT	274,00	0,00	-1542317934
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.890		LEPE AREVALO I	VIATICOS PARA	VIATICOS TOTAT	1.218,61	0,00	-1542319153
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.891		REYES LOPEZ LL	COMPRA DE BOM	COMPRA BOMBA	5.000,00	0,00	-1542324153
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.892		SOLIS RODRIGUI	RECURSO PARA	RECURSO COME	398,40	0,00	-1542324551
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.893		GUZMAN RODRIK	VIATICOS PARA	VIATICOS OFC C	344,68	0,00	-1542324896
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.896		CLAUDIA GABRIE	PAGO DE PENSIO	1RA QNA SEPT F	750,82	0,00	-1542325647
17/Sep/2018	17/Sep/2018	Egreso bancario	114.905		LOURDES DEL P	VIATICOS PARA	VIATICOS MEXIC	3.503,00	0,00	-1542329150
17/Sep/2018	17/Sep/2018	Egreso bancario	114.906		KARINA ALEJO R	VIATICOS PARA	VIATICOS MEX	1.265,00	0,00	-1542330415
17/Sep/2018	17/Sep/2018	Egreso bancario	114.907		EVELIA ADRIANA	RECURSO PARA	REC COMPRA TU	745,67	0,00	-1542331160
17/Sep/2018	17/Sep/2018	Egreso bancario	114.908		SINDICATO DE T	PAGO DE CUOTA	1RA QNA SEPT D	2.926,96	0,00	-1542334087
17/Sep/2018	17/Sep/2018	Egreso bancario	114.909		SINDICATO DE T	PAGO DE CUOTA	1RA QNA SEPT A	665,34	0,00	-1542334753
17/Sep/2018	17/Sep/2018	Egreso bancario	114.910		GRUPO CAPILLA	CUOTA VOLUNT	1RA QNA SEPT D	3.320,00	0,00	-1542338073
17/Sep/2018	17/Sep/2018	Egreso bancario	114.911		GRUPO CAPILLA	CUOTA VOLUNT	1RA QNA SEPT A	7.105,00	0,00	-1542345178
17/Sep/2018	17/Sep/2018	Egreso bancario	114.912		SEGUROS INBUF	CUOTA DEL SEG	1RA QNA SEPT D	550,00	0,00	-1542345728
17/Sep/2018	17/Sep/2018	Egreso bancario	114.914		SEGUROS INBUF	CUOTA DEL SEG	1RA QNA SEPT A	3.921,00	0,00	-1542349649
17/Sep/2018	17/Sep/2018	Egreso bancario	114.917		SINDICATO GRAI	PAGO DE CUOTA	1RA QNA SEPT D	5.587,00	0,00	-1542355236
18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.933		RAMIREZ IBARR	RECURSO PARA	REC COMPRA CA	1.500,00	0,00	-1542356736
18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.934		CONTINENTAL P	ADQUISICION DE	COMPRA MAT LII	245.510,52	0,00	-1542602246

18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.935		DISTRIBUIDORES	ADQUISICION DE	COMPRA DE PAF	224.918,87	0,00	-1542827165
18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.936		RODRIGUEZ VIC	RECURSO PARA	REC REFACCION	297,82	0,00	-1542827463
18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.937		REYES LOPEZ LL	COMPRA DE ALIM	COMPRALIMENT	24.847,20	0,00	-1542852310
19/Sep/2018	19/Sep/2018	Egreso bancario	114.948		REYNOSO GOME	VIATICOS PARA	VIATICOS VISOR	5.212,70	0,00	-1542857523
19/Sep/2018	19/Sep/2018	Egreso bancario	114.949		PONCE HERNAN	VIATICOS PARA	VIATICOS VISOR	2.543,00	0,00	-1542860066
19/Sep/2018	19/Sep/2018	Egreso bancario	114.950		DAVID RAMIREZ	COMPRA DE TOM	COMPRA DE TOM	5.206,08	0,00	-1542865272
19/Sep/2018	19/Sep/2018	Egreso bancario	114.951		SEGUROS INBUF	CUOTA DEL SEG	1RA QNA SEPT A	2.700,00	0,00	-1542867972
20/Sep/2018	20/Sep/2018	Egreso bancario	114.952		PINEDA DAVALO	VIATICOS PARA	VIATICOS TITULA	2.972,08	0,00	-1542870944
20/Sep/2018	20/Sep/2018	Egreso bancario	114.953		GARCIA GUERRE	VIATICOS PARA	VIATICOS TITULA	676,93	0,00	-1542871621
20/Sep/2018	20/Sep/2018	Egreso bancario	114.954		GUZMAN RODRI	VIATICOS PARA	VIATICOS TITULA	344,68	0,00	-1542871965
20/Sep/2018	20/Sep/2018	Egreso bancario	114.956		HERNANDEZ OR	VIATICOS PARA	VIATICOS TITULA	798,38	0,00	-1542872764
20/Sep/2018	20/Sep/2018	Egreso bancario	114.957		HEDED DE ALBA	HONORARIOS PC	PAGO HONORAR	53.360,00	0,00	-1542926124
20/Sep/2018	20/Sep/2018	Egreso bancario	114.958		I PRO COMERCIA	PAGO DE ALIMEN	PAGO DE ALIMEN	1.957,50	0,00	-1542928081
20/Sep/2018	20/Sep/2018	Egreso bancario	114.960		GASOLINERA DE	PAGO DE COMBU	PGO COMBUSTIE	13.003,00	0,00	-1542941084
20/Sep/2018	20/Sep/2018	Egreso bancario	114.962		PONCE CORDOV	COMPRA E INST	COMPRA DE LOM	1.856,00	0,00	-1542942940
20/Sep/2018	20/Sep/2018	Egreso bancario	114.963		RODRIGUEZ GU	RECURSO PARA	RECURSO COMP	1.000,00	0,00	-1542943940
20/Sep/2018	20/Sep/2018	Egreso bancario	114.964		RODRIGUEZ VIC	RECURSO PARA	REC COMPRA DE	1.000,00	0,00	-1542944940
20/Sep/2018	20/Sep/2018	Egreso bancario	114.965		JIMENEZ PERAL	REEMBOLSO DE	REEMBOLSO PA	205,00	0,00	-1542945145
20/Sep/2018	20/Sep/2018	Egreso bancario	114.966		GLORIA BERENIC	RECURSO PARA	RECURSO PAQU	6.143,00	0,00	-1542951288
21/Sep/2018	21/Sep/2018	Egreso bancario	114.999		MARIA ELENA G	RECURSO PARA	RECURSO HILO I	222,00	0,00	-1542951510
21/Sep/2018	21/Sep/2018	Egreso bancario	115.000		SALGADO SALAS	VIATICOS PARA	VIATICOS TITULA	754,00	0,00	-1542952264
21/Sep/2018	21/Sep/2018	Egreso bancario	115.002		MEDINA TORRES	VIATICOS PARA	VIATICOS ZAPOT	201,00	0,00	-1542952465
24/Sep/2018	24/Sep/2018	Egreso bancario	115.003		RODRIGUEZ GU	RECURSO PARA	REC MATERIAL T	1.019,00	0,00	-1542953484
24/Sep/2018	24/Sep/2018	Egreso bancario	115.004		RODRIGUEZ VIC	SERVICIO VEHIC	SERV VEHI OFIC	1.600,00	0,00	-1542955084
24/Sep/2018	24/Sep/2018	Egreso bancario	115.006		RODRIGUEZ VIC	SERVICIO VEHIC	SERV VEHIC OFI	1.647,00	0,00	-1542956731
24/Sep/2018	24/Sep/2018	Egreso bancario	115.010		PRONERGI SOLU	DESARROLLO DE	REQUERIMIENTC	249.900,01	0,00	-1543206631
24/Sep/2018	24/Sep/2018	Egreso bancario	115.011		NIDIA VANESSA	TRASPASO PARA	TRASP F/C 24 SE	1.000,00	0,00	-1543207631
24/Sep/2018	24/Sep/2018	Egreso bancario	115.012		SOLORZANO GU	SERVICIO DE FU	FUMIGACION 1R	61.854,39	0,00	-1543269486
24/Sep/2018	24/Sep/2018	Egreso bancario	115.013		AGUSTIN GONZA	ALIMENTOS PAR	ALIMENTOS CUR	1.950,00	0,00	-1543271436
25/Sep/2018	25/Sep/2018	Egreso bancario	115.023		COMPANIA DE IN	PAGO DE ALIMEN	GTOS REUNION	154.280,00	0,00	-1543425716
25/Sep/2018	25/Sep/2018	Egreso bancario	115.024		LOPEZ ZARAGOZ	RECURSO PARA	GASTOS TITULA	5.292,00	0,00	-1543431008
25/Sep/2018	25/Sep/2018	Egreso bancario	115.025		EVELIA ADRIANA	RECURSO PARA	REC COMPRA GA	608,40	0,00	-1543431616

25/Sep/2018	25/Sep/2018	Egreso bancario	115.026		DAVID RAMIREZ	ADQUISICION DE COMPRA MAT CO		199.155,01	0,00	-1543630771
25/Sep/2018	25/Sep/2018	Egreso bancario	115.027		AGUA Y SANEAM	PAGO DE SERVIC PGO AGUA RESII		221,29	0,00	-1543630992
25/Sep/2018	25/Sep/2018	Egreso bancario	115.028		AGUA Y SANEAM	PAGO DE SERVIC PAGO AGUAS RE		420,39	0,00	-1543631413
26/Sep/2018	26/Sep/2018	Egreso bancario	115.034		RODRIGUEZ VEL	PAGO DE CURSC PGO CURSO RES		104.400,00	0,00	-1543735813
26/Sep/2018	26/Sep/2018	Egreso bancario	115.035		GONZALEZ LOZA	VIATICOS PARA VIATICOS ENCAF		2.064,12	0,00	-1543737877
26/Sep/2018	26/Sep/2018	Egreso bancario	115.036		MARTHA ALEJAN	VIATICOS PARA VIATICOS ENCAF		239,00	0,00	-1543738116
26/Sep/2018	26/Sep/2018	Egreso bancario	115.037		VALENCIA MORA	VIATICOS PARA VIATICOS ENCAF		239,00	0,00	-1543738355
26/Sep/2018	26/Sep/2018	Egreso bancario	115.038		FRANCISCO JAV	VIATICOS PARA VIATICOS ENCAF		239,00	0,00	-1543738594
26/Sep/2018	26/Sep/2018	Egreso bancario	115.039		GUSTAVO GOME	VIATICOS PARA VIATICOS ENCAF		2.064,12	0,00	-1543740658
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Cheque emitido	2.334		TRUJILLO CAMA	FINIQUITO LABO FINIQUITO IXTAF		5.553,00	0,00	-1543746211
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.040		BANORTE	NOMINA DE VEN 2DA QNA SEPT A		4.899.290,00	0,00	-1548645501
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.042		BANORTE	NOMINA DE VEN 2DA QNA SEPT D		5.337.152,60	0,00	-1553982654
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.043		JAIME ENRIQUE	NOMINA DE VEN 2DA QNA SEPT S		15.168,00	0,00	-1553997822
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.045		BARAJAS INGEN	REPARACION DE REPARACION BC		1.902,89	0,00	-1553999724
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.046		GLORIA BERENIC	COMPLEMENTO COMPLEMENTO		2.085,06	0,00	-1554001810
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.047		ESPINOZA LOPE	VIATICOS PARA VIATICOS TOTAT		988,00	0,00	-1554002798
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.049		EVELIA ADRIANA	RECURSO PARA RECURSO PAQU		250,00	0,00	-1554003048
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.053		COVARRUBIAS F	VIATICOS PARA VIATICOS P/TOT		258,00	0,00	-1554003306
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.054		DONATO GARCIA	GASTOS DE TRA GASTOS TRASLA		3.460,28	0,00	-1554006766
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.056		CLAUDIA GABRIE	PAGO DE PENSIO 2DA QNA SEPT F		1.329,59	0,00	-1554008095
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.058		AGUILAR BECER	PENSION ALIMEN 2DA QNA SEPT F		1.765,59	0,00	-1554009861
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.059		RAMOS ESPARZ	PENSION ALIMEN 2DA QNA SEPT F		969,91	0,00	-1554010831
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.065		CONSTRUCTOR	ADECUACIONES ADECUACIONES		218.171,69	0,00	-1554229003

### 04012753083 -HSBC GASTOS OPERATIVOS (Peso Mexicano)

Fecha	Fecha Aplicación	Tipo	No.	Beneficiario/Pagad	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.745	NIDIA VANESSA	FONDO DE CAJA	FONDO DE CAJA	5.000,00	0,00	-603.962.176,23
17/Sep/2018	17/Sep/2018	Egreso bancario	114.904	INSTITUTO MEXI	PAGO AL IMSS- FIMSS PERIODO 0		1.300.148,39	0,00	-605.262.324,62

**480953393 - BBVA SERVICIOS PERSONALES (Peso Mexicano)**

Fecha	Fecha Aplicación	Tipo	No.	Beneficiario/Pagad	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.710	COMISION FEDE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ Z	9.166,00	0,00	6,623,421,492.89
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.719	ROMEO VALENT	RECURSO PARA	RECURSO ZAPO	398,40	0,00	6,623,421,094.49
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.721	SINDICATO DE T	PAGO CUOTA SII	2DA QNA AGO D	27.302,14	0,00	6,623,393,792.35
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.722	SINDICATO DE T	PAGO CUOTA SII	2DA QNA AGO A	21.254,51	0,00	6,623,372,537.84
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.725	SINDICATO DE T	APOYO AL SINDI	APOYO SEPTIEM	10.000,00	0,00	6,623,362,537.84
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.729	BANSI	APORTACION PA	2DA QNA AGOST	4.806.910,14	0,00	6,618,555,627.70
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.732	METLIFE MEXIC	CUOTA DEL SEG	2DA QNA AGOST	64.017,69	0,00	6,618,491,610.01
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.734	METLIFE MEXIC	CUOTA DEL SEG	2DA QNA AGOST	68.761,79	0,00	6,618,422,848.22
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.736	GUZMAN ALVARI	DESCUENTO DE	2DA QNA AGOS	2.598,13	0,00	6,618,420,250.09
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.740	MUÑOZ MORA X	VIATICOS PARA	VIATICOS COCU	1.981,24	0,00	6,618,418,268.85
04/Sep/2018	04/Sep/2018	Egreso bancario	114.757	SISTEMA DE LOS	PAGO DEL SERV	PGO SERV AGUA	16.897,00	0,00	6,618,401,371.85
04/Sep/2018	04/Sep/2018	Egreso bancario	114.758	PRECIADO MIRA	VIATICOS PARA	VIATICOS VALL	868,00	0,00	6,618,400,503.85
04/Sep/2018	04/Sep/2018	Egreso bancario	114.759	JOSE DEL CARM	VIATICOS PARA	VIATICOS CAPILL	1.042,35	0,00	6,618,399,461.50
04/Sep/2018	04/Sep/2018	Egreso bancario	114.760	OBDULIA TRINID	COMPRA DE LON	COMP LONAS OF	464,00	0,00	6,618,398,997.50
04/Sep/2018	04/Sep/2018	Egreso bancario	114.761	SISTEMAS DE IM	RENTA DE EQUIP	RENTA DE EQUIP	140.394,30	0,00	6,618,258,603.20
04/Sep/2018	04/Sep/2018	Egreso bancario	114.762	BODEGA AVANTI	COMPRA DE DOS	COMP DE LLANT	11.674,00	0,00	6,618,246,929.20
05/Sep/2018	05/Sep/2018	Egreso bancario	114.769	BBVA BANCOME	TRASPASO DE C	AJUSTE DE OFIC	2.615.000,00	0,00	6,615,631,929.20
05/Sep/2018	05/Sep/2018	Egreso bancario	114.770	COMISION FEDE	PAGO DEL SERV	PGO SER LUZ TE	1.793,00	0,00	6,615,630,136.20
05/Sep/2018	05/Sep/2018	Egreso bancario	114.771	COMISION FEDE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ T	8.209,00	0,00	6,615,621,927.20
05/Sep/2018	05/Sep/2018	Egreso bancario	114.772	COMISION FEDE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ T	5.575,00	0,00	6,615,616,352.20
05/Sep/2018	05/Sep/2018	Egreso bancario	114.773	GK TELECOMUN	PAGO DEL SERV	PGO SERV INT J	10.005,00	0,00	6,615,606,347.20
05/Sep/2018	05/Sep/2018	Egreso bancario	114.774	GK TELECOMUN	PAGO DEL SERV	PGO SERV INT N	9.004,50	0,00	6,615,597,342.70
05/Sep/2018	05/Sep/2018	Egreso bancario	114.781	RAUL ARMANDO	VIATICOS PARA	VIATICOS A TOT	2.231,36	0,00	6,615,595,111.34
06/Sep/2018	06/Sep/2018	Egreso bancario	114.785	P&E PERSPECTI	PAGO DE PENSIO	PENSION OFC	17.632,00	0,00	6,615,577,479.34
06/Sep/2018	06/Sep/2018	Egreso bancario	114.786	COMISION FEDE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ I	10.149,00	0,00	6,615,567,330.34

06/Sep/2018	06/Sep/2018	Egreso bancario	114.787		COMISION FEDE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ T	10.851,00	0,00	6,615,556,479.34
06/Sep/2018	06/Sep/2018	Egreso bancario	114.788		COMISION FEDE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ I	20.322,00	0,00	6,615,536,157.34
06/Sep/2018	06/Sep/2018	Egreso bancario	114.789		COMISION FEDE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ C	2.324,00	0,00	6,615,533,833.34
07/Sep/2018	07/Sep/2018	Egreso bancario	114.792		PIZANO MARTINE	VIATICOS PARA	VIATICOS TOTAT	1.898,00	0,00	6,615,531,935.34
10/Sep/2018	10/Sep/2018	Egreso bancario	114.798		SOLANO BARBO	PAGO DE DICTA	DICTAMEN EDOS	110.000,00	0,00	6,615,421,935.34
10/Sep/2018	10/Sep/2018	Egreso bancario	114.806		PINEDO GONZAL	VIATICOS PARA	VIATICOS TOTAT	1.346,10	0,00	6,615,420,589.24
10/Sep/2018	10/Sep/2018	Egreso bancario	114.807		COMISION FEDE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ E	17.237,00	0,00	6,615,403,352.24
10/Sep/2018	10/Sep/2018	Egreso bancario	114.809		COMISION FEDE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ T	2.443,00	0,00	6,615,400,909.24
10/Sep/2018	10/Sep/2018	Egreso bancario	114.812		COMISION FEDE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ S	11.508,00	0,00	6,615,389,401.24
10/Sep/2018	10/Sep/2018	Egreso bancario	114.814		COMISION FEDE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ E	8.686,00	0,00	6,615,380,715.24
10/Sep/2018	10/Sep/2018	Egreso bancario	114.817		COMISION FEDE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ A	19.910,00	0,00	6,615,360,805.24
10/Sep/2018	10/Sep/2018	Egreso bancario	114.818		PIZANO MARTINE	VIATICOS PARA	VIATICOS VALLE	1.144,00	0,00	6,615,359,661.24
10/Sep/2018	10/Sep/2018	Egreso bancario	114.819		TELEFONIA POR	PAGO DEL SERV	PGO SERV INT O	1.190,00	0,00	6,615,358,471.24
11/Sep/2018	11/Sep/2018	Cheque emitido	22.227		RUIS OCHOA YG	FINIQUITO LABO	FINIQUITO EL SA	1.175,80	0,00	6,615,357,295.44
11/Sep/2018	11/Sep/2018	Cheque emitido	22.228		RODRIGUEZ MEI	FINIQUITO LABO	FINIQUITO IXTLA	1.099,80	0,00	6,615,356,195.64
11/Sep/2018	11/Sep/2018	Cheque emitido	22.229		CONTRERAS GR	FINIQUITO LABO	FINIQUITO VALLE	1.099,80	0,00	6,615,355,095.84
11/Sep/2018	11/Sep/2018	Cheque emitido	22.230		MENDEZ SALAZA	FINIQUITO LABO	FINIQUITO CIHUA	1.184,80	0,00	6,615,353,911.04
11/Sep/2018	11/Sep/2018	Cheque emitido	22.231		MACIAS HERNAN	FINIQUITO LABO	FINIQUITO ZAPO	1.175,80	0,00	6,615,352,735.24
11/Sep/2018	11/Sep/2018	Cheque emitido	22.232		CASTAÑEDA JAU	FINIQUITO LABO	FINIQUITO EL AR	1.023,80	0,00	6,615,351,711.44
11/Sep/2018	11/Sep/2018	Cheque emitido	22.233		RIVAS RIVAS GA	FINIQUITO LABO	FINIQUITO EL AR	979,40	0,00	6,615,350,732.04
11/Sep/2018	11/Sep/2018	Cheque emitido	22.234		LAMAS COVARRI	FINIQUITO LABO	FINIQUITO NEXT	10.558,60	0,00	6,615,340,173.44
11/Sep/2018	11/Sep/2018	Egreso bancario	114.831		BODEGA AVANTI	COMPRA DE DOS	COMP LLANTAS	11.674,00	0,00	6,615,328,499.44
11/Sep/2018	11/Sep/2018	Egreso bancario	114.838		TV REY DE OCCI	PAGO DEL SERV	PGO SERV INT V	499,00	0,00	6,615,328,000.44
12/Sep/2018	12/Sep/2018	Cheque emitido	22.235		AGUILAR ROMO	FINIQUITO LABO	FINIQUITO SANT	CANCELADO	0,00	6,615,328,000.44
12/Sep/2018	12/Sep/2018	Cheque emitido	22.236		AGUIAR ROMO C	FINIQUITO LABO	FINIQUITO SANT	12.350,80	0,00	6,615,315,649.64
12/Sep/2018	12/Sep/2018	Egreso bancario	114.842		MAGUS, S.A. DE	PAGO DEL SERV	SERV TRACTOR	2.828,64	0,00	6,615,312,821.00
12/Sep/2018	12/Sep/2018	Egreso bancario	114.849		GRISELDA HERN	RECOLECCION D	PGO RECOL ENF	475,60	0,00	6,615,312,345.40
12/Sep/2018	12/Sep/2018	Egreso bancario	114.850		JESUS ARELLAN	ADQUISICION DE	MTRIAL SANITAR	40.986,28	0,00	6,615,271,359.12
12/Sep/2018	12/Sep/2018	Egreso bancario	114.851		ENLACE TPE SA	PAGO DEL SERV	PGO SERV INT T	4.598,00	0,00	6,615,266,761.12
12/Sep/2018	12/Sep/2018	Egreso bancario	114.852		ENLACE TPE SA	PAGO DEL SERV	PGO SERV INT O	4.598,00	0,00	6,615,262,163.12
13/Sep/2018	13/Sep/2018	Egreso bancario	114.860		LUPERCIO ESTR	VIATICOS PARA	VIATICOS EL GRI	890,00	0,00	6,615,261,273.12
13/Sep/2018	13/Sep/2018	Egreso bancario	114.861		COMISION FEDE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ F	96.221,00	0,00	6,615,165,052.12

13/Sep/2018	13/Sep/2018	Egreso bancario	114.862		COMISION FEDE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ E	25.741,00	0,00	6,615,139,311.12
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.887		ALCARAZ DIAZ Y	PÉNSION ALIMEN	PENSION 1ERA C	1.989,33	0,00	6,615,137,321.79
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.894		LOPEZ MARTINE	RETENCION DEL	PENSION 1ERA C	1.758,76	0,00	6,615,135,563.03
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.895		MACIAS PEÑALO	RETENCION DEL	PENSION 1ERA C	4.357,89	0,00	6,615,131,205.14
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.897		BBVA BANCOME	NOMINA DE VEN	1ERA QNA SEP A	893.763,60	0,00	6,614,237,441.54
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.898		BBVA BANCOME	NOMINA DE VEN	1ERA QNA SEP D	1.133.943,40	0,00	6,613,103,498.14
18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.913		GUZMAN ALVARI	PAGO DE OPTIC	1ERA QNA SEP C	2.598,13	0,00	6,613,100,900.01
18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.915		SINDICATO DE T	PAGO CUOTA SI	1ERA QNA SEP A	21.368,41	0,00	6,613,079,531.60
18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.916		SINDICATO DE T	PAGO CUOTA SI	1ERA QNA SEP D	37.380,75	0,00	6,613,042,150.85
18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.919		METLIFE MEXIC	CUOTA DEL SEG	1ERA QNA SEP D	68.382,30	0,00	6,612,973,768.55
18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.920		METLIFE MEXIC	CUOTA DEL SEG	1ERA QNA SEP A	61.350,82	0,00	6,612,912,417.73
18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.932		RUELAS JIMENE	REEMBOLSO PO	REEMBOLSO CO	1.965,00	0,00	6,612,910,452.73
18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.941		PRECIADO MIRA	VIATICOS PARA	VIATICOS VALLE	884,00	0,00	6,612,909,568.73
18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.942		ROMEO VALENT	AVIATICOS PARA	VIATICOS ZAPOT	1.060,27	0,00	6,612,908,508.46
18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.943		GARCIA MARTIN	PAGO DE BOLET	PGO BOLETO AV	5.646,00	0,00	6,612,902,862.46
18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.944		GARCIA MARTIN	PAGO DE BOLET	PGO BOLETO AV	1.829,00	0,00	6,612,901,033.46
18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.945		JOSE DEL CARM	VIATICOS PARA	VIATICOS CAPIL	971,74	0,00	6,612,900,061.72
18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.946		ABASTECEDORA	COMPRA DE TAN	TANQUES ESTAC	28.876,75	0,00	6,612,871,184.97
18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.955		Mexjal de Occiden	PAGO DE BOLET	PGO BOLETOS A	5.638,00	0,00	6,612,865,546.97
18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.959		MIRAMONTES R	VIATICOS PARA	VIATICOS TOTAT	1.063,56	0,00	6,612,864,483.41
18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.961		COMISION FEDE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ M	8.602,00	0,00	6,612,855,881.41
18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.967		TELEFONIA POR	PAGO DE INTER	PGO SERV INT T	500,00	0,00	6,612,855,381.41
18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.968		CEJA NAVA EDG	PAGO DEL SERV	SERV ARBITRAJE	12.249,51	0,00	6,612,843,131.90
19/Sep/2018	19/Sep/2018	Egreso bancario	114.975		BANAMEX.	DEVOLUCION A	DEVOLUCION A	5.436.948,65	0,00	6,607,406,183.25
19/Sep/2018	19/Sep/2018	Egreso bancario	114.982		ACC NG, S.A. DE	PAGO DE ASESC	PGO ASESORIA	2.088,00	0,00	6,607,404,095.25
19/Sep/2018	19/Sep/2018	Egreso bancario	114.983		RAUL ARMANDO	VIATICOS PARA	VIATICOS OFC	4.348,24	0,00	6,607,399,747.01
19/Sep/2018	19/Sep/2018	Egreso bancario	114.984		PIZANO MARTINE	VIATICOS PARA	VIATICOS VALLE	3.355,00	0,00	6,607,396,392.01
19/Sep/2018	19/Sep/2018	Egreso bancario	114.985		JESUS ARELLAN	PAGO DEL TRAS	TRASLADO DE M	58.000,00	0,00	6,607,338,392.01
19/Sep/2018	19/Sep/2018	Egreso bancario	114.986		GONZALEZ ARIA	VIATICOS PARA	VIATICOS SN IGN	935,18	0,00	6,607,337,456.83
19/Sep/2018	19/Sep/2018	Egreso bancario	114.987		ENLACE TPE SA	PAGO DEL SERV	PGO SERV INT T	4.598,00	0,00	6,607,332,858.83
19/Sep/2018	19/Sep/2018	Egreso bancario	114.995		OROZCO HERNA	PAGO DEL SERV	PGO SERV TOYC	5.800,00	0,00	6,607,327,058.83
20/Sep/2018	20/Sep/2018	Egreso bancario	114.996		COMISION FEDE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ S	6.837,00	0,00	6,607,320,221.83



20/Sep/2018	20/Sep/2018	Egreso bancario	114.997		COMISION FEDE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ S	8.985,00	0,00	6,607,311,236.83
20/Sep/2018	20/Sep/2018	Egreso bancario	114.998		GARCIA MARTIN	PAGO DE BOLET	PGO BOLETO AV	3.836,00	0,00	6,607,307,400.83
20/Sep/2018	20/Sep/2018	Egreso bancario	115.001		NORTEC, S.A. DE	PAGO DE LA REF	REPARACION DE	5.220,00	0,00	6,607,302,180.83
20/Sep/2018	20/Sep/2018	Egreso bancario	115.005		ABASTECEDORA	COMPRA DE MA	MATERIAL SANIT	51.446,06	0,00	6,607,250,734.77
20/Sep/2018	20/Sep/2018	Egreso bancario	115.007		TELEFONOS DE	PGO DEL SERVIC	PGO SERV INT O	81.632,00	0,00	6,607,169,102.77
21/Sep/2018	21/Sep/2018	Egreso bancario	115.014		ABASTECEDORA	COMPRA DE VITI	COMPRA DE VITI	12.425,92	0,00	6,607,156,676.85
21/Sep/2018	21/Sep/2018	Egreso bancario	115.016		LUPERCIO ESTR	VIATICOS PARA	VIATICOS EL GR	890,00	0,00	6,607,155,786.85
24/Sep/2018	24/Sep/2018	Egreso bancario	115.017		GRISELDA HERN	RECURSO PARA	RECURSO GDL	1.670,40	0,00	6,607,154,116.45
24/Sep/2018	24/Sep/2018	Egreso bancario	115.018		GARCIA MARTIN	PAGO DE BOLET	PGO BOLETOS A	2.273,78	0,00	6,607,151,842.67
25/Sep/2018	25/Sep/2018	Cheque emitido	22.237		OMAR ALEJANDF	FINIQUITO LABO	FINIQUITO SN IG	1.042,20	0,00	6,607,150,800.47
25/Sep/2018	25/Sep/2018	Egreso bancario	115.020		COMISION FEDE	PAGO DEL SERV	PGO SERV IXTLA	247,00	0,00	6,607,150,553.47
25/Sep/2018	25/Sep/2018	Egreso bancario	115.021		COMISION FEDE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ A	3.741,00	0,00	6,607,146,812.47
25/Sep/2018	25/Sep/2018	Egreso bancario	115.022		TELEFONOS DE	PAGO DE SERVIC	PGO SERV INT O	35.485,00	0,00	6,607,111,327.47
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Cheque emitido	22.238		SANCHEZ RETOI	FINIQUITO LABO	FINIQUITO TLAJC	26.649,60	0,00	6,607,084,677.87
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.083		BANAMEX.	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTF	910.000,00	0,00	6,606,174,677.87
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.084		BANORTE	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTF	5.126.000,00	0,00	6,601,048,677.87
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.085		BBVA BANCOME	NOMINA DE VEN	'2DA QNA SEP AL	1.703.488,20	0,00	6,599,345,189.67
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.086		BBVA BANCOME	NOMINA DE VEN	'2DA QNA SEP DC	1.991.433,20	0,00	6,597,353,756.47
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.087		FRANCISCO JAV	COMPRA DE PIE	COMPRA PIE DE	812,00	0,00	6,597,352,944.47
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.088		AGUILERA VELO	REEMBOLSO DE	REEMBOLSO EN	1.200,00	0,00	6,597,351,744.47
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.089		MACIAS PEÑALO	RETENCION DEL	'2DA QNA SEP PE	7.813,07	0,00	6,597,343,931.40
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.090		LOPEZ MARTINE	RETENCION DEL	'2DA QNA SEP PE	3.295,96	0,00	6,597,340,635.44
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.091		ALCARAZ DIAZ Y	PENSION ALIM	'2DA QNA SEP PE	3.900,90	0,00	6,597,336,734.54
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.092		PINEDO GONZAL	RECURSO PARA	GASTOS TOTATI	1.681,86	0,00	6,597,335,052.68
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.093		COMISION FEDE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ C	26.600,00	0,00	6,597,308,452.68
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.094		COMISION FEDE	PAGO DEL SERV	PGO SERV LUZ C	33.396,00	0,00	6,597,275,056.68
27/Sep/2018	27/Sep/2018	Egreso bancario	115.099		BAUTISTA RAMIF	PAGO DEL SERV	SERV JUECEO	5.800,00	0,00	6,597,269,256.68

'83964 - CTA GASTOS BANAMEX (Peso Mexicano)

Fecha	Fecha Aplicación	Tipo	No.	Beneficiario/Pagado	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.750	FIDEICOMISO F/1	PAGO Y APORTA	2DA QNA AGO S	179.506,83	0,00	-452.229.821,45
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.751	AXA SEGUROS, S	CUOTA DEL SEG	2DA QNA AGO A	12.962,29	0,00	-452.242.783,74
03/Sep/2018	03/Sep/2018	Egreso bancario	114.752	AXA SEGUROS, S	CUOTA DEL SEG	2DA QNA AGO D	22.045,42	0,00	-452.264.829,16
04/Sep/2018	04/Sep/2018	Egreso bancario	114.753	AGUILAR GOMEZ	RECURSO PARA	REC REPARACIO	1.670,40	0,00	-452.266.499,56
04/Sep/2018	04/Sep/2018	Egreso bancario	114.754	GUTIERREZ GAR	RECURSO PARA	TRASLADO ALUM	4.593,60	0,00	-452.271.093,16
06/Sep/2018	06/Sep/2018	Egreso bancario	114.755	SALCEDO AMAY	COMPLEMENTO	COMPLEMENTO	1.311,40	0,00	-452.272.404,56
11/Sep/2018	11/Sep/2018	Cheque emitido	1.136	MUÑOZ SANCHE	FINIQUITO LABO	FINIQUITO TEPA	1.175,89	0,00	-452.273.580,45
11/Sep/2018	11/Sep/2018	Egreso bancario	114.805	AGUILAR GOMEZ	RECURSO PARA	REC CHAPA P-09	607,00	0,00	-452.274.187,45
12/Sep/2018	12/Sep/2018	Egreso bancario	114.821	GUTIERREZ GON	RECURSO PARA	REC COMPRA DE	1.560,00	0,00	-452.275.747,45
12/Sep/2018	12/Sep/2018	Egreso bancario	114.822	GONZALEZ GAR	RECURSO PARA	GASTOS VARIOS	1.166,19	0,00	-452.276.913,64
13/Sep/2018	13/Sep/2018	Cheque emitido	1.137	GARCIA GONZAL	FINIQUITO LABO	FINIQUITO TEPA	14.976,60	0,00	-452.291.890,24
13/Sep/2018	13/Sep/2018	Egreso bancario	114.835	ADAN VALDIVIA S	HONORARIOS PP	PAGO HONORAR	16.960,00	0,00	-452.308.850,24
13/Sep/2018	13/Sep/2018	Egreso bancario	114.836	AVILA ALVARAD	RECURSO PARA	RECURSO COME	596,10	0,00	-452.309.446,34
13/Sep/2018	13/Sep/2018	Egreso bancario	114.837	GUTIERREZ GON	VIATICOS PARA	VIATICOS OFC C	1.144,58	0,00	-452.310.590,92
13/Sep/2018	13/Sep/2018	Egreso bancario	114.839	GONZALEZ GAR	REEMBOLSO A	REEMBOLSO/ AL	1.480,00	0,00	-452.312.070,92
13/Sep/2018	13/Sep/2018	Egreso bancario	114.840	GONZALEZ GAR	REEMBOLSO A	REEMBOLSO/ALU	930,00	0,00	-452.313.000,92
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.871	BANAMEX.	NOMINA DE VEN	1RA QNA SEPT A	322.214,40	0,00	-452.635.215,32
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.872	BANAMEX.	NOMINA DE VEN	1RA QNA SEPT D	491.174,00	0,00	-453.126.389,32
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.873	REYES DIAZ SILV	PENSION ALIMEN	1RA QNA SEPT F	775,19	0,00	-453.127.164,51
14/Sep/2018	14/Sep/2018	Egreso bancario	114.874	AZUCENA GONZ	REEMBOLSO A	REEMB/ALUMNO	380,00	0,00	-453.127.544,51
17/Sep/2018	17/Sep/2018	Egreso bancario	114.926	HSBC	TRASPASO A CU	TRASPASO ENTF	1.300.148,39	0,00	-454.427.692,90
17/Sep/2018	17/Sep/2018	Egreso bancario	114.927	FIDEICOMISO F/1	PAGO Y APORTA	1RA QNA SEPT S	206.833,18	0,00	-454.634.526,08
17/Sep/2018	17/Sep/2018	Egreso bancario	114.928	AXA SEGUROS, S	CUOTA DEL SEG	1RA QNA SEPT A	12.734,00	0,00	-454.647.260,08
17/Sep/2018	17/Sep/2018	Egreso bancario	114.929	AXA SEGUROS, S	CUOTA DEL SEG	1RA QNA SEPT D	21.433,83	0,00	-454.668.693,91
17/Sep/2018	17/Sep/2018	Egreso bancario	114.930	INSTITUTO DE PI	PAGO DEL 50 %	1RA QNA SEPT I	5.062.571,36	0,00	-459.731.265,27
17/Sep/2018	17/Sep/2018	Egreso bancario	114.931	CARBAJAL RIVEF	VIATICOS PARA	VIATICOS GDL	3.169,53	0,00	-459.734.434,80
18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.939	GUTIERREZ GON	VIATICOS PARA	VIATICOS	1.168,45	0,00	-459.735.603,25
18/Sep/2018	18/Sep/2018	Egreso bancario	114.940	INSTITUTO DE PI	PAGO DE RETRO	RETROACTIVOS	186.296,88	0,00	-459.921.900,13
24/Sep/2018	24/Sep/2018	Egreso bancario	115.015	FERREYRA MOR	TRASPASO A CU	DEP DONACION	35.000,00	0,00	-459.956.900,13
24/Sep/2018	24/Sep/2018	Egreso bancario	115.019	AGUILAR GOMEZ	RECURSO PARA	REC REPARACIO	464,00	0,00	-459.957.364,13

