

| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| TRANSF-S39 | | 07/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-99679008 | E59855,E60053 | 09/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1022 | | 10/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1023 | O.P.216717 | 10/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1024 | AAA14B37 | 14/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-570240 | | 15/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-575410 | O.P.216748 | 14/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-760507 | | 15/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-71249049 | | 15/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-51500008 | E60364 | 16/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1025 | O.P.216719 | 15/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-8245145488 | | 17/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-32369008 | O.P.216722 | 17/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-373730 | O.P.216721 | 18/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-12016008 | 1033 | 20/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-12016015 | E8CFC727 | 20/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1027 | 84 Y 85 | 21/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1026 | | 21/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-9104905317 | | 21/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-49053027 | 7E49801B | 21/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-49053036 | A02DA665 | 21/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1028 | O.P.216725 | 22/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-61133008 | 10388 | 22/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------------|------------|---------------|-------------|
| TRANSF-61133018 | O.P.216726 | 22/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-30786011 | | 23/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-30786020 | | 23/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-30786035 | A00041790,A 00041526 | 23/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-30786042 | A00044672,A 00044451 | 23/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-35577008 | AAA18543 | 28/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1029 | O.P.216727 | 21/01/2020 | BBVA BANCOMER | 01552090560 |
| TRANSF-495350 | | 31/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1030 | O.P.216689 | 01/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1030 | O.P.216691 | 02/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1030 | O.P.216695 | 17/10/2019 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1030 | | 06/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1030 | N.VTA.2682 | 06/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1030 | O.P.216701 | 15/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1030 | O.P.216704 | 25/11/2019 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1030 | A47323261,A 47323260 | 31/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1030 | O.P.216730 | 04/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-1506544460 | O.P.216728 | 31/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-S39 | | 07/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-566930 | | 01/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-576610 | O.P.216729 | 01/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1031 | O.P.216731 | 04/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-87390010 | 10360 | 05/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-96069012 | 6DDC4EC3 | 05/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-36944008 | E60965 | 06/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1032 | | 07/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------|---------------|-------------|
| TRANSF-760507 | | 13/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-586400567 | | 13/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-9228010 | E60956 | 13/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-487580 | | 14/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-546050 | O.P.216738 | 14/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-550360 | O.P.216739 | 14/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-67492008 | O.P.216735 | 17/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-51022008 | O.P.216737 | 17/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-75907008 | 59745 | 17/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-78211008 | FE2972 | 17/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-69857013 | | 20/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-654533 | | 20/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-699380 | | 20/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-3648399350 | 36030 | 20/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1034 | | 20/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-43214011 | 3991 | 24/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-55235008 | O.P.216740 | 24/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-41324008 | 10507 | 25/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-4997008 | E61346, E61347 Y E61386 | 27/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-1215038 | | 27/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1036 | O.P.216725 | 28/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1038 | O.P.216744 | 28/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1035 | O.P.216742 | 26/02/2020 | BBVA BANCOMER | 01552090560 |
| TRANSF-571960 | | 29/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|------------|---------------|------------|
| TRANSF-575590 | O.P.216746 | 29/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-51022008 | O.P.216745 | 02/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-31901017 | A00042307,A 00042043 | 03/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-17981008 | G-2336 | 05/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-17981016 | FN-3540 | 05/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1040 | O.P.216753 | 19/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1040 | AAA14D2B | 05/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1040 | O.P.216747 | 04/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1040 | O.P.216741 | 24/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1040 | O.P.216736 | 14/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1040 | O.P.216734 | 07/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1040 | O.P.216732 | 06/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1040 | O.P.216733 | 06/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1040 | O.P.216716 | 10/01/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-5768008 | 5274 | 06/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-5768017 | 511 | 06/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-43580008 | 7E6F4F3F | 10/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-43580015 | A-666 | 10/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-67204008 | A00045274 | 12/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-67204015 | E61993 Y E61781 | 12/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-46034048 | | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-46034057 | | 13/02/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-9977008 | O.P.216749 | 13/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-571920 | | 15/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-577400 | O.P.216754 | 15/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-40717031 | FE00000016 10 | 17/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-40717040 | A00045211 | 17/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |

| | | | | |
|-------------------|------------|------------|---------------|-------------|
| TRANSF-40717048 | A00042478 | 17/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-7732645509 | A5032 | 17/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-26455021 | 3665 | 17/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1042 | O.P.216751 | 18/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1041 | O.P.216752 | 18/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-16929011 | | 19/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-3685108810 | | 20/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-47617011 | | 20/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-2103303709 | | 25/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-30708008 | A-665 | 30/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1043 | AAA10E40 | 30/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-471580 | | 31/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-78182008 | O.P.216755 | 31/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-78182015 | | 31/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-97278009 | O.P.216757 | 31/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-86992010 | O.P.216758 | 31/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-S39 | | 06/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1044 | O.P.216759 | 01/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-450250 | O.P.216761 | 04/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-58156011 | 16986 | 06/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-15098033 | | 08/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-15098044 | | 08/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-15098057 | O.P.216762 | 08/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1045 | O.P.216760 | 02/04/2020 | BBVA BANCOMER | 01552090560 |

| | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------|---------------|------------|
| TRANSF-1207096 | | 08/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-1218019 | | 08/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1046 | O.P.216763 | 13/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-26505008 | 3659 | 13/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-5798651825 | | 19/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-334560 | | 15/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-41157010 | O.P.216765 | 15/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-7786018 | 10552 | 21/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-4872725 | | 21/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-6473266523 | | 21/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-84254014 | | 23/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-26849008 | | 23/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-34312007 | A00042720 Y A00042918 | 27/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-96361005 | A00045386 Y A00045538 | 27/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-53553098 | FN-3793 | 29/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-95271008 | E63285 | 29/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-53553105 | E63282 | 29/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-6965355311 | A5263 | 29/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1047 | O.P216750 | 18/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1047 | AAA19874 | 20/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1047 | AAA1C6A0 | 06/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1047 | O.P.216764 | 06/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1047 | O.P.216773 | 11/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1047 | AAA1DD75 | 11/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |

| | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------|
| CH/1048 | O.P.216767 | 30/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-476900 | | 30/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-479810 | O.P.216766 | 30/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-S39 | | 07/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-42436008 | O.P.216768 | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-4875010 | A-672 | 06/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-98712008 | 5425 | 08/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-537260 | | 10/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-545880 | | 10/05/202 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-55030013 | | 11/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-19872016 | | 11/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-471670 | | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-473410 | | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-478550 | | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-44673011 | O.P.216777 | 15/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1049 | O.P.216772 | 11/05/2020 | BBVA BANCOMER | 01552090560 |
| TRANSF-21595010 | 3757 | 19/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-87385011 | | 20/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-63460011 | MQ02134 | 20/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-64064010 | A00043229 Y A00043061 | 21/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-64064018 | A00045386 Y A00045538 | 21/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-9127991342 | | 22/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-9132368260 | | 22/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |

| | | | | |
|-------------------|----------------------------|------------|---------------|------------|
| TRANSF-83726009 | EC29248545 | 22/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-2159289 | | 25/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-2177802 | | 25/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-84013011 | | 28/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-83428007 | | 28/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-447176686 | E64046,E641 23 Y E64204 | 28/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-551238 | O.P.216779 | 29/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1101 | | 28/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1102 | | 29/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-529220 | O.P.216780 | 31/05/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-536300 | O.P.216781 | 31/05/2020 | BBVA BANCOMER | 5113400101 |
| TRANSF-649330 | | 01/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-77926008 | | 02/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-78461024 | 3844 | 16/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-12370008 | E64780 Y E64520 | 18/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-820347 | | 19/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-1548775619 | | 19/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-39930019 | | 19/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-39930041 | | 19/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-3823017707 | O.P.216786 | 19/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-75802015 | MQ02209 | 23/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-90912019 | | 24/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-1666423 | | 24/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |

| | | | | |
|-------------------|--------------------------|------------|---------------|------------|
| TRANSF-0052375011 | | 25/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-52375022 | 43B6F8DC | 25/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-60634018 | A00043550 Y A00043386 | 25/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-60634008 | A00046048 | 25/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-4533162713 | O.P.216788 | 26/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-443690 | | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-446320 | | 02/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-S39 | | 01/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1104 | | 01/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-70777008 | | 07/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-67068009 | A-154 | 08/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-67068016 | 1110 | 08/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-62435017 | | 10/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-99705013 | | 10/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-99705026 | | 10/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-99705034 | | 10/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-0077648011 | 3937 | 13/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-483730 | | 15/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-485900 | | 15/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-489480 | | 15/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-3985395950 | | 17/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-14862018 | | 17/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-3988719890 | | 17/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |

| | | | | |
|-------------------|--------------------|------------|---------------|------------|
| TRANSF-43904022 | A00044170 | 17/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-43904030 | A00046679 | 17/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-89209012 | 540 | 21/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-89209019 | CE140310 | 21/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-89209028 | A00046377 | 21/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-89209035 | A00043784 | 21/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-3155130 | | 21/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-3206027 | | 21/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-322 | | 21/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-4833163451 | | 27/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1105 | | 27/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-61053058 | | 30/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-336260 | | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-339610 | | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-553210 | | 31/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-S39 | | 21/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-7511235710 | A-5575 | 10/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-12357020 | E66649 Y E66688 | 10/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-13926016 | | 12/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-13926026 | | 12/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-488000 | | 15/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-494640 | | 15/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-498600 | | 15/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |

| | | | | |
|-------------------|------------------------|------------|---------------|------------|
| TRANSF-6701018 | 5217556DA | 19/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-6701026 | 10867 | 19/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-6701033 | FAC.3836 | 19/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-803913 | | 19/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-99415026 | | 19/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-99415035 | | 19/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-94252017 | MQ02326 | 25/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-743908 | | 25/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-7341567691 | | 25/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-846067 | C639,FO0178 38,3887 | 25/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-397560 | | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-400720 | | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-16084008 | | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-S39 | | 04/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-66608011 | E67477 | 03/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1106 | O.P.216791 | 03/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1108 | AAA13915 | 07/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-5544193316 | A-5655 | 09/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-41933028 | 10954 | 19/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-41933037 | A-714 | 09/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-8648745924 | | 09/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-8648972315 | | 09/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-507390 | | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |

| | | | | |
|-------------------|----------------------------|------------|---------------|------------|
| TRANSF-511000 | | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-71651008 | | 15/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-23610014 | | 21/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-23610024 | | 19/07/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-9946114108 | | 24/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-98026026 | A00046482 | 24/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-98026047 | A00043975 | 24/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-98026026 | A00046839 | 24/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-20345018 | A00043975 | 24/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-98026013 | E68132 | 24/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1109 | AAA1D10B | 29/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-378440 | | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-460820 | | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-387570 | | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-65163022 | | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-2926516333 | A-5798 | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-65163048 | | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-S39 | | 06/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-49180017 | 5FB15114-A6958555-7CE7EE2A | 08/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-4155019 | | 13/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-4173610 | | 13/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-330410 | | 15/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |

| | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------|---------------|------------|
| TRANSF-333950 | | 15/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-573850 | | 15/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1110 | O.P.216796 | 14/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-74019008 | FAC.E69072, E68060 | 22/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-4669841 | | 23/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-1189936 | | 26/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-2714203682 | | 26/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-1345784 | | 26/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-1505890 | | 26/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-64783008 | O.P.216798 | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-355780 | | 31/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-357470 | | 31/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-29300037 | | 30/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-S39 | | 06/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-927 | 43B6F8DC | 03/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-92799025 | FE00000016 79 | 03/03/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-92799034 | E69660 | 03/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-98541015 | A6771 | 03/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-85523010 | 11053 | 06/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1111 | AAA1581D | 03/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1112 | O.P.216801 | 09/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-69743010 | 3935 | 10/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-6973026 | 96BF351C | 10/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-94938008 | 124 | 11/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |

| | | | | |
|-------------------|------------|------------|---------------|------------|
| TRANSF-3222659 | | 13/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-3411331 | | 13/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-8061003919 | | 31/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| 439550 | | 15/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-10040008 | O.P.216798 | 13/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-34907008 | O.P.216804 | 20/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-42047011 | | 23/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-28896017 | | 24/10/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-8061003919 | | 25/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-29928013 | | 26/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-29928023 | | 26/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-77167008 | O.P.216806 | 27/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| 334780 | | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-337150 | | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-S39 | | 04/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-45951023 | | 10/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-45951011 | | 10/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1114 | | 09/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-5148008 | O.P.216809 | 11/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| 482810 | | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-484010 | | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-1728030 | | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-1728021 | | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-1728011 | | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-90265009 | 1954 | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |

| | | | | |
|-------------------|--------------------|------------|---------------|------------|
| TRANSF-90265017 | 5808 | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-90265026 | 18C1B918 | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-90265033 | 1012 | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-90265042 | 4297 | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-39938011 | O.P.216810 | 17/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-26582008 | E71602 Y E71609 | 17/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-347150 | | 18/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-563827 | | 18/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-572990 | | 18/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-587818 | | 18/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-698434 | | 18/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-710413 | | 18/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-4731421043 | | 18/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1115 | | 18/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1117 | | 18/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| CH/1116 | | 18/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-10138011 | | 27/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-345220 | | 31/11/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |
| TRANSF-484010 | | 15/12/2020 | BBVA BANCOMER | 0155209056 |

Información Anual de Cheques Proveedor

| Partida | Descripción Partida | Unidad Respons able |
|------------|---|---------------------|
| 5134900101 | COMISIONES BANCARIAS | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | SIAPADEG |
| 2114000001 | PAGO PRESTAMO A PARTICULAR PARA PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5134700101 | PAGO PIPAS DE AGUA A PIPERO | SIAPADEG |
| 5135500101 | PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5131100101 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100102 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 5131300101 | PAGO PIPAS DE AGUA A PIPERO | SIAPADEG |
| 5131100103 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5113400101 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5125300101 | PAGO MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS | SIAPADEG |
| 5125300101 | PAGO HONORARIOS MEDICOS | SIAPADEG |
| 5135100101 | CONSEVACION Y MTO. EQUIPOS MENORES | SIAPADEG |
| 2114000001 | PAGO PRESTAMO A PARTICULAR PARA PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5135100101 | CONSEVACION Y MTO. EQUIPOS MENORES | SIAPADEG |
| 5135500101 | PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | SIAPADEG |
| 5133300101 | PAGO HONORARIOS A CONTADOR | SIAPADEG |
| 5131300101 | PAGO PIPAS DE AGUA A PIPERO | SIAPADEG |
| 5135500101 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SIAPADEG |

| | | |
|------------|---|----------|
| 5113400101 | COMPENSACION APOYO EN VALVULEO | SIAPADEG |
| 5131100104 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100105 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5126100101 | PAGO DE COMBUSTIBLE | SIAPADEG |
| 5126100101 | PAGO DE COMBUSTIBLE | SIAPADEG |
| 5599100101 | GASTOS VARIOS | SIAPADEG |
| 5131300101 | FLETES Y MANIOBRAS | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |
| 5135100101 | MANTENIMIENTO DE POZOS | SIAPADEG |
| 5135500101 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | SIAPADEG |
| 5135100101 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | SIAPADEG |
| 5599100101 | GASTOS VARIOS | SIAPADEG |
| 5135500101 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | SIAPADEG |
| 5135100101 | MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | SIAPADEG |
| 5135100101 | CONSEVACION Y MTO. EQUIPOS MENORES | SIAPADEG |
| 5139200101 | RECAUD. DE IMPUESTOS Y REFRENDOS | SIAPADEG |
| 5135002001 | CONSEVACION Y MTO. EQUIPOS MENORES | SIAPADEG |
| 5113400101 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL | SIAPADEG |
| 5134900101 | COMISIONES BANCARIAS | SIAPADEG |
| 5111200102 | PRIMA VACACIONAL 2019 | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5135500101 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SIAPADEG |
| 5133300101 | PAGO HONORARIOS A CONTADOR | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 2114000001 | PAGO PRESTAMO A PARTICULAR PARA PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |

| | | |
|------------|---|----------|
| 5131100101 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100102 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5135500101 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SIAPADEG |
| 5113400101 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL | SIAPADEG |
| 5599100101 | PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO | SIAPADEG |
| 5135500101 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SIAPADEG |
| 5131100103 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100104 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100105 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5124600101 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA POZOS | SIAPADEG |
| 2114000001 | PAGO PRESTAMO A PARTICULAR PARA PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5122100101 | RECAUD P PRODUCTO ALIMENTICIOS | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5135500101 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 2121001000 | PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | SIAPADEG |
| 5131300101 | PAGO PIPAS DE AGUA A PIPERO | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5131300101 | FLETES Y MANIOBRAS | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |

| | | |
|------------|---|----------|
| 5113400101 | COMPENSACION APOYO EN VALVULEO | SIAPADEG |
| 5113400101 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL | SIAPADEG |
| 5126100101 | PAGO DE COMBUSTIBLE | SIAPADEG |
| 4143431000 | DOSIFICADORES DE CLORO | SIAPADEG |
| 5121218101 | FORMAS VALORADAS | SIAPADEG |
| 5135500101 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SIAPADEG |
| 5135500101 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SIAPADEG |
| 5132600101 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | SIAPADEG |
| 5132600101 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | SIAPADEG |
| 5132600101 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | SIAPADEG |
| 5135500101 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SIAPADEG |
| 5131300101 | PAGO PIPAS DE AGUA A PIPERO | SIAPADEG |
| 5135700101 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | SIAPADEG |
| 5135100101 | MATERIAL DE CONSTRUCCION | SIAPADEG |
| 5135500101 | PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | SIAPADEG |
| 2112107207 | MATERIALES UTILES Y EQUIPO DE OFICINA | SIAPADEG |
| 5135500101 | PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | SIAPADEG |
| 5135700101 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | SIAPADEG |
| 5126100101 | PAGO DE COMBUSTIBLE | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 5131100101 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100102 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5113400101 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5121100101 | RECAUD. P MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA | SIAPADEG |
| 5126100101 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO | SIAPADEG |

| | | |
|------------|--|----------|
| 5126100101 | PAGO DE COMBUSTIBLE | SIAPADEG |
| 5133900101 | SERVICIOS PROFESIONALS CIENTIFICOS E INTEG | SIAPADEG |
| 5125300101 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | SIAPADEG |
| 5134700101 | FLETES Y MANIOBRAS | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5131100103 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100104 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100105 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5133900101 | SERVICIOS PROFESIONALS CIENTIFICOS E INTEG | SIAPADEG |
| 5135700101 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | SIAPADEG |
| 5132600101 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5113400101 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5134900101 | COMISIONES BANCARIAS | SIAPADEG |
| 5134700101 | FLETES Y MANIOBRAS | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5135500101 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | SIAPADEG |
| 5131100101 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100102 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5131300101 | FLETES Y MANIOBRAS | SIAPADEG |

| | | |
|------------|---|----------|
| 2121001000 | PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | SIAPADEG |
| 2121001000 | PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | SIAPADEG |
| 5134700101 | FLETES Y MANIOBRAS | SIAPADEG |
| 5599100101 | PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO | SIAPADEG |
| 5131100103 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5135500101 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SIAPADEG |
| 5131100104 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100105 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 1123001000 | PRESTAMOS PERSONALES | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 5126100101 | PAGO DE COMBUSTIBLE | SIAPADEG |
| 5126100101 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO | SIAPADEG |
| 5121218101 | FORMAS VALORADAS | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 5133300101 | MANTENIMIENTO SISTEMA NOMINAS | SIAPADEG |
| 5599100101 | GASTOS VARIOS | SIAPADEG |
| 5132600101 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | SIAPADEG |
| 5132600101 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | SIAPADEG |
| 5135700101 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | SIAPADEG |
| 5135700101 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | SIAPADEG |
| 5132600101 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | SIAPADEG |

| | | |
|------------|--|----------|
| 5134700101 | FLETES Y MANIOBRAS | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5134900101 | COMISIONES BANCARIAS | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5124600101 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | SIAPADEG |
| 5135500101 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SIAPADEG |
| 5113200102 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL | SIAPADEG |
| 5113400101 | COMPENSACION, TRABAJO VESPERTINO DE OPERATIVO | SIAPADEG |
| 5131100101 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100102 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |
| 5113400101 | COMPENSACION POR TRABAJO EN VACACIONES | SIAPADEG |
| 5113400101 | COMPENSACION POR TRABAJO EN TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5131300101 | FLETES Y MANIOBRAS | SIAPADEG |
| 5599100101 | PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO | SIAPADEG |
| 5131100103 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 5126100101 | PAGO DE COMBUSTIBLE | SIAPADEG |
| 5126100101 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO | SIAPADEG |
| 5131100104 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100105 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |

| | | |
|------------|---|----------|
| 5139200101 | IMPUESTOS Y DERECHOS | SIAPADEG |
| 2121001000 | PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | SIAPADEG |
| 2121001000 | PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | SIAPADEG |
| 5131100106 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5135500101 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 5113400101 | COMPENSACIONES, TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 2114000001 | PAGO PRESTAMO A PARTICULAR PARA PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 1244100101 | RECAUDACION AUTOMOVILES | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5113400101 | COMPENSACIONES | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5599100101 | PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 5131100103 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100104 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100105 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100107 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5113400101 | COMPENSACIONES, TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 5131100106 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 2121001000 | PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS | SIAPADEG |

| | | |
|------------|---|----------|
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 5135500101 | PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | SIAPADEG |
| 5126100101 | PAGO DE COMBUSTIBLE | SIAPADEG |
| 5126100101 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO | SIAPADEG |
| 5113400101 | COMPENSACION, TRABAJO EN HORARIO VESPERTINO PIPA COMISION | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5134900101 | COMISIONES BANCARIAS | SIAPADEG |
| 5599100101 | GASTOS VARIOS | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 5125300101 | HONORARIOS POR CONSULTAS A PERSONAL SIAPADEG | SIAPADEG |
| 5125300101 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS | SIAPADEG |
| 5131100101 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100102 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5126100101 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 5599100101 | PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5131100103 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100104 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100105 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |

| | | |
|------------|--|----------|
| 5126100101 | PAGO DE COMBUSTIBLE | SIAPADEG |
| 5126100101 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO | SIAPADEG |
| 5121100101 | MATERIALES. UTILES Y EQUIPOS PARA OFICINA | SIAPADEG |
| 5133300101 | PAGO HONORARIOS A CONTADOR | SIAPADEG |
| 5126100101 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO | SIAPADEG |
| 5126100101 | PAGO DE COMBUSTIBLE | SIAPADEG |
| 2121001000 | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS | SIAPADEG |
| 2121001000 | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS | SIAPADEG |
| 2121001000 | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS | SIAPADEG |
| 5131100106 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5132600101 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | SIAPADEG |
| 5125300101 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5134900101 | COMISIONES BANCARIAS | SIAPADEG |
| 5133300101 | SERVICIOS PROFESIONALS CIENTIFICOS E INTEG | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 5131100101 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100102 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |

| | | |
|------------|--|----------|
| 5133300101 | PAGO HONORARIOS A CONTADOR | SIAPADEG |
| 5135500101 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SIAPADEG |
| 5125300101 | MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS | SIAPADEG |
| 5131100103 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100104 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100105 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 5131100107 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100106 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5125300101 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5134900101 | COMISIONES BANCARIAS | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 5131300101 | FLETES Y MANIOBRAS | SIAPADEG |
| 5132600101 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | SIAPADEG |
| 5133300101 | SERVICIOS PROFESIONALS CIENTIFICOS E INTEG | SIAPADEG |
| 5135500101 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SIAPADEG |
| 5135100101 | CONSEVACION Y MTO. EQUIPOS | SIAPADEG |
| 5131100101 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100102 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |

| | | |
|------------|--|----------|
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5131100103 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100105 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100104 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5126100101 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO | SIAPADEG |
| 5126100101 | PAGO DE COMBUSTIBLE | SIAPADEG |
| 5126100101 | COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO | SIAPADEG |
| 5126100101 | PAGO DE COMBUSTIBLE | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 5135500101 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5131100106 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5133300101 | SERVICIOS PROFESIONALS CIENTIFICOS E INTEG | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |
| 5134900101 | COMISIONES BANCARIAS | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 5131100101 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100102 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |

| | | |
|------------|---|----------|
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5135100101 | RECAUD P CONSERVACION Y MTTO | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 5131100103 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100107 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100104 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100105 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100106 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5113400101 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |
| 5125300101 | RECAUD P MEDICINAS Y PRODUCTOS | SIAPADEG |
| 5134900101 | COMISIONES BANCARIAS | SIAPADEG |
| 5135500101 | PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | SIAPADEG |
| 5121100101 | RECAUD. P MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 2112119013 | RECAUD P FERTILIZANTES, PESTICIDAS | SIAPADEG |
| 5135500101 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SIAPADEG |
| 5132600101 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | SIAPADEG |
| 5134700101 | RECAUD P FLETES Y MANIOBRAS | SIAPADEG |
| 5125300101 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | SIAPADEG |
| 5135500101 | RECAUD P REPARACION Y MTTO | SIAPADEG |
| 5135100101 | RECAUD P CONSERVACION Y MTTO | SIAPADEG |

| | | |
|------------|--------------------------------|----------|
| 5131100101 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100102 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5134700101 | RECAUD FLETES Y MANIOBRAS | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |
| 5113400101 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 5131100103 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100104 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5134700101 | RECAUD FLETES Y MANIOBRAS | SIAPADEG |
| 5131100105 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100106 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5113400101 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5134900101 | COMISIONES BANCARIAS | SIAPADEG |
| 5131100101 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100102 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5135100101 | RECAUD P CONSERVACION Y MTTO | SIAPADEG |
| 5113400101 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |
| 5131100105 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100104 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5131100103 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |

| | | |
|------------|-------------------------------------|----------|
| 5135500101 | RECAUD P REPARACION Y MTTO | SIAPADEG |
| 5135100101 | RECAUD P CONSERVACION Y MTTO | SIAPADEG |
| 5125300101 | RECAUD P MEDICINAS Y PRODUCTOS | SIAPADEG |
| 5121218101 | FORMAS VALORADAS | SIAPADEG |
| 5113200202 | PAGO A EMPLEADO EVENTUAL | SIAPADEG |
| 5135100101 | PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA | SIAPADEG |
| 5113200202 | AGUINALDO A EMPLEADOS SIAPADEG | SIAPADEG |
| 2121001000 | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS | SIAPADEG |
| 2121001000 | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS | SIAPADEG |
| 2121001000 | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS | SIAPADEG |
| 2121001000 | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS | SIAPADEG |
| 2121001000 | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS | SIAPADEG |
| 2121001000 | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS | SIAPADEG |
| 5134700101 | RECAUD FLETES Y MANIOBRAS | SIAPADEG |
| 5134700101 | RECAUD FLETES Y MANIOBRAS | SIAPADEG |
| 5132600101 | RECAUD P ARREND DE MAQUIN, EQUIPO | SIAPADEG |
| 5134700101 | RECAUD FLETES Y MANIOBRAS | SIAPADEG |
| 5131100106 | PAGO DE LUZ POZOS | SIAPADEG |
| 5111300101 | PAGO DE NOMINA | SIAPADEG |
| 5113400101 | TIEMPO EXTRA | SIAPADEG |

Razón Social

BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV

PRESTAMOS DE PARTICULARES

PEDRO EDUARDO CABALLERO ROCHA

RAMON ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ

NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV

SERGIO CERDA BRAVO

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

IRENE VALADEZ VALADEZ

VICTOR SALVADOR GUERRERO CERVANTES

MARIA ALICIA ZUNO JIMENEZ

SILVIA ROCIO MARISCAL ZUNO

ELISA QUEZADA TORRES

PRESTAMOS DE PARTICULARES

PABLO BAÑALES TORRES

ANTONIO HERNANEZ HERNANDEZ

SILVIA FABIOLA TOBALDO GARCIA

PEDRO CABALLERO ROCHA

JUAN FERNANDO GARCIA QUEZADA

| |
|--|
| JOSE DE JESUS HERNANDEZ PAISANO |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| SERVICIO LOS ENCINOS SA DE CV |
| ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV |
| FERNANDO AGUIRRE LEON |
| MANUEL ROCHA LOPEZ |
| NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| DIONISIO ORNELAS HERNANDEZ |
| DIONISIO ORNELAS HERNANDEZ |
| ERNESTO ROJAS MORENO |
| ROLITOS DE HIELO Y AGUA PURIFICADA DEL SOL |
| JOSE ANTONIO BAEZ GARCIA |
| MA. DE LA LUZ ANGEL TEJEDA |
| ALEJANDRO GARCIA MATA |
| PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| SALVADOR GUZMAN MARTINEZ |
| IRENE VALADEZ VALADEZ |
| BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER |
| NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| DIONISIO ORNELAS HERNANDEZ |
| SERGIO CERDA BRAVO |
| JUAN FERNANDO GARCIA QUEZADA |
| SILVIA FABIOLA TOBALDO GARCIA |
| TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV |
| PRESTAMOS DE PARTICULARES |

| |
|--|
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV |
| NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| DIONISIO ORNELAS HERNANDEZ |
| ANTONIO VILLASEÑOR MENDEZ |
| ELBA NELIA GOMEZ HERNANDEZ |
| IRENE VALADEZ VALADEZ |
| JOSE LUIS NAVARRO TORRES |
| FERNANDO QUEZADA GARCIA |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| ELECTRICA PEREZ CANCINO, S.A. DE C.V. |
| PRESTAMOS DE PARTICULARES |
| JUAN MANUEL LOPEZ HERRERA |
| VICTOR SALVADOR GUERRERO CERVANTES |
| JUAN FERNANDO GARCIA QUEZADA |
| TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| PEDRO CABALLERO ROCHA |
| SERGIO CERDA BRAVO |
| MANUEL ROCHA LOPEZ |
| NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |

| |
|---|
| ANTONIO VILLASEÑOR MENDEZ |
| IRENE VALADEZ VALADEZ |
| ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV |
| INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V. |
| CR FORMAS S.A. DE C.V. |
| ALEJANDRO GARCIA MATA |
| JUANA ELIZABETH LEON VITAL |
| SERGIO ANIBAL MARTIN DEL CAMPO |
| SERGIO ANIBAL MARTIN DEL CAMPO |
| SERGIO ANIBAL MARTIN DEL CAMPO |
| ERNESTO ROJAS MORENO |
| J. GUADALUPE VILLASEÑOR MARTINEZ |
| OSCAR GARCIA MATA |
| ROGELIO RIZO MENDEZ |
| ENRIQUE CARLOS OJEDA ALMANZA |
| SUSANA GONZALEZ PARTIDA |
| ANTONIO HERNANEZ HERNANDEZ |
| RAFAEL BRAVO NAVARRO |
| ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV |
| TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| IRENE VALADEZ VALADEZ |
| NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO |
| EDUARDO MURILLO MUÑOZ |
| ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV |

| |
|--|
| SERVICIO LOS ENCINOS SA DE CV |
| EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE |
| J GUADALUPE EDUARDO MARTIN DEL CAMPO |
| PEDRO CABALLERO ROCHA |
| SERGIO CERDA BRAVO |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE |
| RAFAEL BRAVO NAVARRO |
| SERGIO ANIBAL MARTIN DEL CAMPO |
| NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO |
| JOSE DE JESUS HERNANDEZ PAISANO |
| IRENE VALADEZ VALADEZ |
| VICTOR SALVADOR GUERRERO CERVANTES |
| BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER |
| PEDRO CABALLERO ROCHA |
| DIONISIO ORNELAS HERNANDEZ |
| PC TYRES SA DE CV |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| JOSE DE JESUS HERNANDEZ PAISANO |
| MANUEL ROCHA LOPEZ |

| |
|--|
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| PEDRO CABALLERO ROCHA |
| JOSE LUIS NAVARRO TORRES |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO |
| JUAN FERNANDO GARCIA QUEZADA |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| FIDEL LOPEZ AYALA |
| HUMBERTO QUEZADA ROMERO |
| SERVICIO LOS ENCINOS SA DE CV |
| ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV |
| CR FORMAS S.A. DE C.V. |
| TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV |
| TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV |
| EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE |
| ALFREDO RAMIREZ VILLASEÑOR |
| SERGIO ANIBAL MARTIN DEL CAMPO |
| SERGIO ANIBAL MARTIN DEL CAMPO |
| ALEJANDRO GARCIA MATA |
| LUIS RAFAEL DELGADO MENDEZ |
| SERGIO ANIBAL MARTIN DEL CAMPO |

| |
|---|
| SERGIO CERDA BRAVO |
| NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO |
| BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER |
| VICTOR SALVADOR GUERRERO CERVANTES |
| RAFAEL BRAVO NAVARRO |
| ENRIQUE CARLOS OJEDA ALMANZA |
| PRIMA VACACIONAL A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO, JOSE DE JESUS HERNANDEZ PAISANO Y DIONISIO ORNELAS HERNANDEZ |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO |
| J. JESUS RODRIGUEZ COVARRUBIAS Y ANTONIO VILLASEÑOR |
| GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO |
| MANUEL ROCHA LOPEZ |
| JOSE LUIS NAVARRO TORRES |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| HUMBERTO QUEZADA ROMERO |
| SERVICIO LOS ENCINOS SA DE CV |
| ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |

| |
|--|
| SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| JUAN FERNANDO GARCIA QUEZADA |
| TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV |
| RIGOBERTO GARCIA HERNANDEZ |
| PRETAMOS DE PARTICULARES |
| COVAL CHEVROLET, S.A. DE C.V. |
| ANTONIO VILLASEÑOR MENDEZ |
| VICTOR SALVADOR GUERRERO CERVANTES |
| NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO |
| JOSE LUIS NAVARRO TORRES |
| TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| RIGOBERTO GARCIA HERNANDEZ |
| HUMBERTO QUEZADA ROMERO |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |

| |
|--|
| TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV |
| ANTONIO HERNANEZ HERNANDEZ |
| SERVICIO LOS ENCINOS SA DE CV |
| ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV |
| RIGOBERTO GARCIA HERNANDEZ |
| NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO |
| BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER |
| GASTOS DE CAJA/JULIO 2020 |
| IVETTE GONZALEZ CAMARENA |
| DRA. SILVIA ROCIO MARISCAL ZUNO |
| MARIA ALICIA ZUNO JIMENEZ |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV |
| TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV |
| JOSE LUIS NAVARRO TORRES |
| NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO |
| DIONISIO ORNELAS HERNANDEZ |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |

| |
|--|
| SERVICIO LOS ENCINOS SA DE CV |
| ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV |
| SUSANA GONZALEZ PARTIDA |
| SILVIA FABIOLA TOBALDO GARCIA |
| ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV |
| SERVICIO LOS ENCINOS SA DE CV |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| SERGIO ANIBAL MARTIN DEL CAMPO |
| LOPEZ GONZALEZ MARIA ALEJANDRA |
| NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO |
| DIONISIO ORNELAS HERNANDEZ |
| BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER |
| EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE |
| TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO |
| DIONISIO ORNELAS HERNANDEZ |

| |
|--|
| SILVIA FABIOLA TOBALDO GARCIA |
| JUAN FERNANDO GARCIA QUEZADA |
| JOSE GUADALUPE EDUARDO MARTIN DEL CAMPO |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| HUMBERTO QUEZADA ROMERO |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| J. JESUS HERNANDEZ PAISANO |
| NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO |
| DIONISIO ORNELAS HERNANDEZ |
| BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER |
| TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV |
| MANUEL ROCHA LOPEZ |
| SERGIO ANIBAL MARTIN DEL CAMPO |
| EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE |
| JUAN FERNANDO GARCIA QUEZADA |
| RAFAEL BRAVO NAVARRO |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |

| |
|--|
| DIONISIO ORNELAS HERNANDEZ |
| GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV |
| SERVICIO LOS ENCINOS SA DE CV |
| ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV |
| SERVICIO LOS ENCINOS SA DE CV |
| TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV |
| GUADALUPE MIREYA CAZARES ZAMBRANO |
| NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO Y DIONISIO ORNELAS HERNANDEZ |
| GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| EDGAR DE JESUS PEREZ OÑATE |
| NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER |
| EZEQUIEL MARTINEZ GARCIA |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |

| |
|--|
| GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO |
| MARISOL GARCIA LEON |
| GERARDO RIZO |
| TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| IRENE VALADEZ VALADEZ |
| GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO |
| NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| ANTONIO VILLASEÑOR MENDEZ |
| BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER |
| ANTONIO HERNANEZ HERNANDEZ |
| EDUARDO MURILLO MUÑOZ |
| TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV |
| SC CONS PORC DEG JAL SCL DE CV |
| JUAN FERNANDO GARCIA QUEZADA |
| SERGIO ANIBAL MARTIN DEL CAMPO |
| J. GUADALUPE VILLASEÑOR MARTINEZ |
| J GUADALUPE EDUARDO MARTIN DEL CAMPO |
| JOSE PAUL COBIAN CERRILLO |
| J. JESUS GONZALEZ QUEZADA |

| |
|--|
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| J GUADALUPE VILLASEÑOR MARTINEZ |
| NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| IRENE VALADEZ VALADEZ |
| DIONISIO ORNELAS HERNANDEZ |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| J GUADALUPE VILLASEÑOR MARTINEZ |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| IRENE VALADEZ VALADEZ |
| NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO |
| BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| ERNESTO ROJAS MORENO |
| IRENE VALADEZ VALADEZ |
| NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| IVETTE GONZALEZ CAMARENA |

ENRIQUE CARLOS OJEDA ALMANZA

EZEQUIEL MARTINEZ GARCIA

MARIA ALEJANDRA LOPEZ GONZALEZ

C.R. FORMAS S.A. DE C.V.

IRENE VALADEZ VALADEZ

TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE CV

AGUINALDO DE FORTALECIMIENTO

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

J GUADALUPE VILLASEÑOR MARTINEZ

SERGIO CERDA BRAVO

SERGIO ANIBAL MARTIN DEL CAMPO

PEDRO CABALLERO ROCHA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

NOMINA A EMPLEADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

GUSTAVO ADOLFO VALADEZ CASTRO

| Concepto | Cargos |
|--|------------|
| SERVICIO BANCA POR INTERNET | 765.60 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 7,951.52 |
| PAGO DE PRÉSTAMO A PARTICULAR | 312,000.00 |
| PAGO 69 PIPAS DE AGUA | 10,350.00 |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS/CAMIONETA BLANCA | 4,292.00 |
| PAGO 1ER QNA DE ENERO DE 2020 | 44,093.72 |
| PAGO TIEMPO EXTRA 7 HRS | 560 |
| PAGO DE LUZ POZO "TEJERIA", CAMINO A COYOTES, FACTURACION DICIEMBRE 2019 | 118,899.00 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA DE ABAJO "PRESA 2", FACTURACION DICIEMBRE 2019 | 103,237.00 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 869.20 |
| PAGO 21 HORS EXTRA | 1,680.00 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "PRESA 1", FACTURACION DICIEMBRE 2019 | 47,429.00 |
| PAGO 1ERA Y 2DA SEMANA DE ENERO DE 2020 | 1,700.00 |
| PAGO TIEMPO EXTRA 47 HRS | 2820 |
| MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS JULIO A DICIEMBRE DE 2019 | 9,719.00 |
| PAGO HONORARIOS JULIO A DICIEMBRE DE 2019 | 2,160.00 |
| PAGO DOS VIAJES DE BALASTRE | 2,000.00 |
| PAGO DE PRÉSTAMO A PARTICULAR | 208,000.00 |
| PAGO 8 TONELADAS DE BALASTRE | 2,700.48 |
| SERVICIOS A LLANTAS DE VEHICULOS OPERATIVOS | 290.00 |
| PAGO HONORARIOS AGOSTO DE 2019 | 17,500.00 |
| PAGO 29 PIPAS DE AGUA | 4,640.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 2,494.00 |

| | |
|---|------------|
| APOYO EN VALVULEO | 1,000.00 |
| PAGO DE LUZ POZO COL. TERRENO EDWIGES"SAN JOSE BUEN AGUA", FACTURACION DICIEMBRE 2019 | 59,354.00 |
| PAGO DE LUZ POZO DE LOS NOVIOS, FACTURACION DICIEMBRE 2019 | 46,731.00 |
| PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION DICIEMBRE DE 2019) | 18,511.96 |
| PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION DICIEMBRE DE 2019) | 7,255.50 |
| CONSUMO OFICINA | 2,844.81 |
| PAGO 16 PIPAS DE AGUA GRANDES A MANUEL ROCHA LOPEZ | 4,000.00 |
| PAGO 2DA QNA DE ENERO DE 2020 | 44,093.72 |
| SOLDAR TUBO DE POZO "PRESA 1" | 150.00 |
| REPARACION DE MARCHA Y PORTA CEPILLOS CAMIONETA FORD PIPA | 380.00 |
| SOLDADADURA DE JUNTA GIUBAULT DE 6" PARA TUBO DE NEGRETE ESQ. 16 DE SEPTIEMBRE | 150.00 |
| 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P/OFICINA | 255.00 |
| SERVICIO CAMBIO DE BUJIAS, POWER Y ALTERNADOR/CHEVROLET BLANCA | 150.00 |
| PAGO UN ROLLO DE MANGUERA | 870.00 |
| SERVICIO COMPLETO A BOMBA | 400.00 |
| PAGO DOS REFRENDOS DE VEHICUOS. OPERATIVO SIAPADEG | 1,274.00 |
| SOLDADURA EN TUBO DE POZO "PRESA 1" | 1,600.00 |
| PAGO SEMANA DEL 20 AL 31 DE ENERO | 1,700.00 |
| SERVICIO BANCA POR INTERNET | 771.40 |
| PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A JUNIO DICIEMBRE DE 2019 | 7,472.60 |
| PAGO TIEMPO EXTRA 18 HRS | 1440 |
| PAGO TIEMPO EXTRA 42 HRS | 3360 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 5,305.00 |
| PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019 | 14,000.00 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 12,638.76 |
| PAGO DE PRÉSTAMO A PARTICULAR | 300,000.00 |

| | |
|---|------------|
| PAGO DE LUZ POZO "TEJERIA", CAMINO A COYOTES, FACTURACION ENERO 2020 | 121,270.00 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA DE ABAJO "PRESA 2", FACTURACION ENERO 2020 | 115,003.00 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 6,276.02 |
| PAGO 1ER QNA DE ENERO DE 2020 | 44,093.72 |
| PAGO TIEMPO EXTRA 27.5 HRS | 2850 |
| PAGO 7 DIAS FEST D SEPTIEMBRE A FEBRERO Y VACACIONES DE DICIEMBRE DE 2019 | 5028.26 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 1,000.00 |
| PAGO SEMANA DEL 3 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO | 1,700.00 |
| 1,200 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO | 5,985.60 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 3,480.00 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "PRESA 1", FACTURACION ENERO 2020 | 45,955.00 |
| PAGO DE LUZ POZO COL. TERRENO EDWIGES"SAN JOSE BUEN AGUA", FACTURACION ENERO 2020 | 57,873.00 |
| PAGO DE LUZ POZO DE LOS NOVIOS, FACTURACION ENERO 2020 | 51,991.00 |
| REELEVADOR BIMETALICO PARA POZO "PRESA 1" | 2,286.27 |
| PAGO DE PRÉSTAMO A PARTICULAR | 500,000.00 |
| PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICINA | 427.00 |
| PAGO TIEMPO EXTRA 49 HRS | 2940 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 1,624.00 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 18,254.32 |
| PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS /DICIEMBRE 2019 | 30,410.00 |
| PAGO 20 PIPAS DE AGUA | 3,320.00 |
| PAGO TIEMPO EXTRA 34 HRS | 2720 |
| PAGO 20 PIPAS DE AGUA GRANDES A MANUEL ROCHA LOPEZ | 4,000.00 |
| PAGO 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020 | 44,093.72 |

| | |
|--|------------|
| APOYO EN VALVULEO | 2,500.00 |
| PAGO SEMANA DEL 17 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO | 1,700.00 |
| PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION ENERO DE 2020) | 33,984.50 |
| PAGO TRES DOSIFICADORES DE CLORO | 24,360.00 |
| PAGO 2000 FORMAS VALORADAS | 6,728.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 700.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 1,130.00 |
| RENTA DE UN ROTOMARTILLO GRANDE | 360.00 |
| RENTA DE UN ROTOMARTILLO CHICO MAKITA | 300.00 |
| RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA | 200.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 150.00 |
| PAGO 1 PIPA DE AGUA | 230.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBA Y BOBINA | 1,300.00 |
| PAGO 50 TABIQUES Y UNA SANJA | 750.00 |
| SERVICIO A CAMIONETA FORD PARA OPERATIVO | 2,262.00 |
| MATERIALES, UTILES Y QUIPOS DE OFICINA | 530.48 |
| SERVICIOS A LLANTAS DE VEHICULOS OPERATIVOS | 429.20 |
| CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO "LA PRESA 1" | 36,540.00 |
| PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION FEBRERO DE 2020) | 10,072.00 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 3,341.68 |
| PAGO DE LUZ POZO "TEJERIA", CAMINO A COYOTES, FACTURACION FEBRERO 2020 | 111,012.00 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA DE ABAJO "PRESA 2", FACTURACION FEBRERO 2020 | 102,863.00 |
| PAGO SEMANA DEL 2 DE MARZO AL 13 DE MARZO | 1,700.00 |
| PAGO 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2020 | 44,093.72 |
| COMPENSACION POR VALVULEO | 500 |
| PAGO IMPRESORA EPSON LX350 | 6,870.01 |
| PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 1ER QNA FEBRERO DE 2020) | 3,000.00 |

| | |
|--|------------|
| PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 1ER QNA FEBRERO 2020) | 13,753.36 |
| ACTUALIZ. COMPAQI NOMINAS VERSION 12.3.1 | 500.01 |
| PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS | 4,605.44 |
| PAGO 21 PIPAS DE AGUA | 3,360.00 |
| PAGO TIEMPO EXTRA 34 HRS | 3440 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "PRESA 1", FACTURACION FEBRERO 2020 | 42,322.00 |
| PAGO DE LUZ POZO COL. TERRENO EDWIGES"SAN JOSE BUEN AGUA", FACTURACION FEBRERO 2020 | 61,421.00 |
| PAGO DE LUZ POZO DE LOS NOVIOS, FACTURACION FEBRERO 2020 | 47,423.00 |
| INSTALACION COMPAQI NOMINAS EN EQUIPO Y RECUPERACION EMPRESA, ACTIVACION DE SISTEMA 81112200 | 1,200.00 |
| CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE 50 HP EN POZO "SAN JOSE BUEN AGUA" | 32,480.00 |
| RENTA DE ROTOMARTILLO | 2,320.00 |
| PAGO 2DA QNA DE MARZO DE 2020 | 44,093.72 |
| COMPENSACION POR VALVULEO | 580 |
| PAGO 1 HR EXTRA. TRABAJO EN DRENAJE, VESPERTINO | 80.00 |
| PAGO SEMANA DEL 16 AL 27 DE MARZO | 1,700.00 |
| PAGO TIEMPO EXTRA 59 HRS | 3540 |
| SERVICIO BANCA POR INTERNET | 777.20 |
| PAGO 59 PIPAS DE AGUA | 9,440.00 |
| PAGO TIEMPO EXTRA 50 HRS | 3000 |
| PAGO 4 LLANTAS PARA CAMIONETA PIPA | 14,800.00 |
| PAGO DE LUZ POZO "TEJERIA", CAMINO A COYOTES, FACTURACION MARZO 2020 | 116,337.00 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA DE ABAJO "PRESA 2", FACTURACION MARZO 2020 | 118,258.00 |
| PAGO VACACIONES DE DICIEMBRE DE 2019 | 2433.39 |
| PAGO 110 PIPAS DE AGUA CHICAS Y 36 GRANDES DEL POZO DE "CHEMITA" | 8,000.00 |

| | |
|---|-----------|
| PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS /NOVIEMBRE 2019 | 7,764.00 |
| PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS /ENERO 2020 | 7,764.00 |
| PAGO 65 PIPAS DE AGUA | 10,400.00 |
| 1,200 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO Y UNA VALVULA | 8,073.60 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "PRESA 1", FACTURACION MARZO 2020 | 45,084.00 |
| PAGO 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2020 | 44,093.72 |
| COMPENSACION POR VALVULEO, 1ER QNA ABRIL 2020 | 500 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 2,775.00 |
| PAGO DE LUZ POZO COL. TERRENO EDWIGES"SAN JOSE BUEN AGUA", FACTURACION MARZO 2020 | 57,006.00 |
| PAGO DE LUZ POZO DE LOS NOVIOS, FACTURACION MARZO 2020 | 45,301.00 |
| PRESTAMO OTORGADO A FIDEL LOPEZ AYALA, POZERO | 2,000.00 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 1,970.03 |
| PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 2DA QNA FEBRERO Y 1ERA DE MARZO 2020) | 24,506.84 |
| PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 2DA QNA FEBRERO Y 1ERA DE MARZO 2020) | 13,546.32 |
| PAGO 1000 FORMAS VALORADAS | 4,783.84 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 152.02 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 5,223.08 |
| CORRECCION ERROR REPORTES EXEL | 350.00 |
| PAGO A CHOFER EXTERNO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS | 700.00 |
| RENTA DE ROTOMARTILLO | 464.00 |
| RENTA DE ROTOMARTILLO | 1,624.00 |
| UN SERVICIO COMPLETO A BOMBA | 600.00 |
| PAGO MANTENIMIENTO DE DE VEHICULOS (CAMIONETA FORD), PIPA | 1,000.00 |
| RENTA DE ROTOMARTILLO | 1,276.00 |

| | |
|--|------------|
| PAGO 34 HORAS EXTRA, APOYO EN PIPA ECOLOGICA | 2,720.00 |
| PAGO 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2020 | 44,093.72 |
| COMPENSACION POR VALVULEO, 2DA QNA ABRIL 2020 | 500 |
| SERVICIO BANCA POR INTERNET | 771.40 |
| PAGO TIEMPO EXTRA 47 HRS | 2820 |
| 2 EQUIPOS TEMPORIZADORES PARA POZOS "PRESA 1 Y 2" | 7,999.98 |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS/CAMIONETA FORD. PIPA | 3,306.00 |
| PAGO PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A 1ER SEMESTRE AÑO 2020 | 8,192.00 |
| PAGO TIEMPO EXTRA | 2,157.58 |
| PAGO DE LUZ POZO "TEJERIA", CAMINO A COYOTES, FACTURACION ABRIL 2020 | 126,259.00 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA DE ABAJO "PRESA 2", FACTURACION ABRIL 2020 | 108,318.00 |
| PAGO 1ER QUINCENA MAYO DE 2020 | 44,093.72 |
| PAGO COMPENSACION POR TRABAJO EN VACACIONES DE SEMANA SANTA | 2,317.36 |
| PAGO 3 DIAS FESTIVOS (POR 5 DE FEBRERO, 1 Y 5 DE MAYO) | 1,506.52 |
| COMPENSACION POR VALVULEO, 1ER QNA MAYO 2020 | 500 |
| PAGO 31 PIPAS DE AGUA CHICAS Y 29 GRANDES DEL POZO DE "CHEMITA" | 9,100.00 |
| 1,200 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO Y UN DIAFRAGMA 0.5 MILTON ROY | 8,073.60 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "PRESA 1", FACTURACION ABRIL 2020 | 56,037.00 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 2,900.00 |
| PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 2DA QNA MARZO Y 1ERA DE ABRIL 2020) | 12,716.54 |
| PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 2DA DE MARZO 2020) | 12,386.50 |
| PAGO DE LUZ POZO COL. TERRENO EDWIGES "SAN JOSE BUEN AGUA", FACTURACION ABRIL 2020 | 62,156.00 |
| PAGO DE LUZ POZO DE LOS NOVIOS, FACTURACION ABRIL 2020 | 53,323.00 |

| | |
|--|-----------|
| PAGO CAMBIO DE NOMBRE A VEHICULO DE OPERATIVO | 4,286.00 |
| PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS /FEBRERO 2020 | 16,153.00 |
| PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS /MARZO 2020 | 10,143.00 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO", FACTURACION ABRIL 2020 | 17,776.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 650.00 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 13,502.72 |
| PAGO APOYO A PIPERO DE PIPA COMISION ESTATAL DEL AGUA | 1,000.00 |
| PAGO DE PRÉSTAMO A PARTICULAR | 50,000.00 |
| PAGO DE CAMIONETA GRIS CHAMPAGNE PARA OPERATIVO | 69,500.00 |
| VACACIONES SEMANA SANTA ABRIL | 2957.86 |
| AGUINALDO ENERO-MAYO, Y UNA SEMANA DE VACACIONES | 5,347.49 |
| PAGO 2DA QUINCENA MAYO DE 2020 | 44,093.72 |
| COMPENSACION POR VALVULEO, 2DA QNA MAYO 2020 | 500 |
| 1,200 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO | 6,264.00 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 3,623.13 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "PRESA 1", FACTURACION MAYO 2020 | 48,045.00 |
| PAGO DE LUZ POZO COL. TERRENO EDWIGES"SAN JOSE BUEN AGUA", FACTURACION MAYO 2020 | 61,037.00 |
| PAGO DE LUZ POZO DE LOS NOVIOS, FACTURACION MAYO 2020 | 47,561.00 |
| PAGO DE LUZ POZO, CALLE GALEANA/ PERFORACION NUEVO POZO | 1,159.00 |
| PAGO APOYO A PIPERO DE PIPA COMISION ESTATAL DEL AGUA | 720.00 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 3,132.00 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO", FACTURACION MAYO 2020 | 15,411.58 |
| PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS /ABRIL 2020 | 8,142.00 |

| | |
|--|------------|
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 9,471.42 |
| SERVICIOS A LLANTAS DE VEHICULOS OPERATIVOS | 209.99 |
| PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 2DA QNA ABRIL Y 1ER QNA DE MAYO 2020) | 14,349.81 |
| PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 2DA QNA ABRIL Y 1ER QNA DE MAYO 2020) | 5,136.83 |
| PAGO TIEMPO EXTRA | 490.00 |
| PAGO 2DA QUINCENA JUNIO DE 2020 | 40,988.72 |
| COMPENSACION POR VALVULEO, 2DA QNA JUNIO 2020 | 500 |
| SERVICIO BANCA POR INTERNET | 783.00 |
| GASTOS DE CAJA | 5,000.00 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 15,635.85 |
| CONSULTAS MEDICAS PARA EMPLEADOS ENERO A MAYO DE 2020 | 810.00 |
| MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS ENERO A MAYO DE 2020 | 6,567.00 |
| PAGO DE LUZ POZO "TEJERIA", CAMINO A COYOTES, FACTURACION JUNIO 2020 | 128,705.00 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA DE ABAJO "PRESA 2", FACTURACION JUNIO 2020 | 108,318.00 |
| PAGO DE COMBUSTIBLE | 12,017.00 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 10,111.33 |
| 1,200 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO | 6,264.00 |
| PAGO 1ER QUINCENA JULIO DE 2020 | 40,988.72 |
| COMPENSACION POR VALVULEO Y APOYO EN PIPA, 1ER QNA JULIO 2020 | 1550 |
| COMPENSACION POR VALVULEO Y APOYO EN PIPA, 1ER QNA JULIO 2020 | 1550 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "PRESA 1", FACTURACION JUNIO 2020 | 43,549.00 |
| PAGO DE LUZ POZO COL. TERRENO EDWIGES "SAN JOSE BUEN AGUA", FACTURACION JUNIO 2020 | 53,468.00 |
| PAGO DE LUZ POZO DE LOS NOVIOS, FACTURACION JUNIO 2020 | 46,283.00 |

| | |
|---|------------|
| PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 2DA QNA JUNIO 2020) | 14,754.59 |
| PAGO DE COMBUSTIBLE | 2,242.29 |
| PAPELERIA PARA OFICINA | 329.01 |
| PAGO HONORARIOS ENERO DE 2020 | 3,500.00 |
| PAGO DE COMBUSTIBLE | 2,540.99 |
| PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 2DA QNA DE MAYO 2020) | 15,651.00 |
| ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2020 | 12,329.00 |
| ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2020 | 8,315.00 |
| ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2020 | 945.00 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO", FACTURACION MAYO 2020 | 14,393.00 |
| PAGO RENTA DE ROTOMARTILLO | 1,606.61 |
| PAGO ANALISIS DE LABORATORIO | 4,767.60 |
| PAGO NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2020 | 40,988.72 |
| COMPENSACION POR VALVULEO Y APOYO EN PIPA, 2DA QNA JULIO 2020 | 2005 |
| COMPENSACION POR APOYO EN PIPA | 1,050.00 |
| SERVICIO BANCA POR INTERNET | 765.60 |
| PAGO ACTUALIZACION COMPAQ I CONTABILIDAD Y LIC ANUAL COMPAQ I FACTURA ELECTRONICA | 5,724.60 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 17,927.41 |
| PAGO DE LUZ POZO "TEJERIA", CAMINO A COYOTES, FACTURACION JULIO 2020 | 128,378.00 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA DE ABAJO "PRESA 2", FACTURACION JULIO 2020 | 110,131.00 |
| PAGO NOMINA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2020 | 40,988.72 |
| COMPENSACION POR VALVULEO Y APOYO EN PIPA, 1ER QNA AGOSTO 2020 | 850 |
| COMPENSACION POR APOYO EN PIPA | 770.00 |

| | |
|---|------------|
| PAGO HONORARIOS FEBRERO DE 2020 | 3,500.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 4,414.00 |
| PAGO MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS AGOSTO 2020) | 3,651.00 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "PRESA 1", FACTURACION JULIO 2020 | 47,012.00 |
| PAGO DE LUZ POZO COL. TERRENO EDWIGES"SAN JOSE BUEN AGUA", FACTURACION JULIO 2020 | 56,938.00 |
| PAGO DE LUZ POZO DE LOS NOVIOS, FACTURACION JULIO 2020 | 52,062.00 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 1,972.00 |
| PAGO DE LUZ POZO GALEANA, FACTURACION JUNIO-JULIO 2020 | 1,496.00 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO", FACTURACION MAYO 2020 | 14,393.00 |
| PAGO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 8,000.00 |
| PAGO NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2020 | 40,988.72 |
| COMPENSACION POR VALVULEO, 2DA QNA AGOSTO 2020 | 500 |
| COMPENSACION POR APOYO EN PIPA | 350.00 |
| SERVICIO BANCA POR INTERNET | 771.40 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 8,850.85 |
| PAGO 18 PIPAS DE AGUA GRANDES DEL POZO DE "CHEMITA" | 3,600.00 |
| PAGO RENTA DE ROTOMARTILLO | 2,436.00 |
| PAGO ACTUALIZACION COMPAQ I CONTABILIDAD VERSION 4 A LA 13 | 1,000.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 4,100.00 |
| SERV. DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO "PRESA 2" | 13,920.00 |
| PAGO DE LUZ POZO "TEJERIA", CAMINO A COYOTES, FACTURACION AGOSTO 2020 | 126,961.00 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA DE ABAJO "PRESA 2", FACTURACION AGOSTO 2020 | 139,676.00 |
| PAGO NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 40,988.72 |

| | |
|--|------------|
| COMPENSACION POR APOYO EN PIPA | 1,560.00 |
| COMPENSACION POR VALVULEO, 1ER QNA SEPTIEMBRE 2020 | 500 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "PRESA 1", FACTURACION AGOSTO 2020 | 46,687.00 |
| PAGO DE LUZ POZO DE LOS NOVIOS, FACTURACION AGOSTO 2020 | 47,924.00 |
| PAGO DE LUZ POZO COL. TERRENO EDWIGES"SAN JOSE BUEN AGUA", FACTURACION AGOSTO 2020 | 58,966.00 |
| PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 1ER QNA DE JUNIO 2020) | 2,291.12 |
| PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 1ER QNA DE JUNIO 2020) | 11,459.90 |
| PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 1ER QNA DE JULIO 2020) | 2,483.80 |
| PAGO DE COMBUSTIBLE (FACTURACION 1ER QNA DE JULIO 2020) | 15,828.88 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 3,485.88 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 2,842.00 |
| PAGO NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 33,887.14 |
| COMPENSACION POR TRABAJO VESPERTINO DIA 17 DE SEPT | 320 |
| COMPENSACION POR VALVULEO, 2DA QNA SEPTIEMBRE 2020 | 500 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO", FACTURACION AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020 | 26,813.00 |
| PAGO ACTUALIZACION COMPAQ I NOMINAS 1 USUARIO | 3,816.40 |
| PAGO NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2020 A DIR. JUAN MAURICIO CAMPOS ABARCA | 7,101.58 |
| SERVICIO BANCA POR INTERNET | 777.20 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 1,839.33 |
| PAGO DE LUZ POZO "TEJERIA", CAMINO A COYOTES, FACTURACION SEPTIEMBRE 2020 | 119,309.00 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA DE ABAJO "PRESA 2", FACTURACION SEPTIEMBRE 2020 | 102,413.00 |
| PAGO NOMINA 1ER QNA DE OCTUBRE DE 2020 | 40,988.72 |

| | |
|---|-----------|
| COMPENSACION POR VALVULEO, 1ER QNA OCTUBRE 2020 | 500 |
| COMPENSACION POR TIEMPO EXTRA, 1ER QNA OCTUBRE 2020 | 300 |
| TRABAJO CON MAQUINA 5 HRS Y MEDIA | 2,750.00 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 2,494.13 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "PRESA 1", FACTURACION SEPTIEMBRE 2020 | 46,064.00 |
| PAGO DE LUZ, PERFORACION POZO, FACTURACION AGOSTO-SEPTIEMBRE 2020 | 1,009.00 |
| PAGO DE LUZ POZO COL. TERRENO EDWIGES"SAN JOSE BUEN AGUA", FACTURACION SEPTIEMBRE 2020 | 54,735.00 |
| PAGO DE LUZ POZO DE LOS NOVIOS, FACTURACION SEPTIEMBRE 2020 | 50,689.00 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO", FACTURACION SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020 | 28,529.00 |
| PAGO 2DA. QNA OCTUBRE DE 2020 | 1,700.00 |
| COMPENSACION POR VALVULEO, 2DA QNA OCTUBRE 2020 | 500 |
| PAGO NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2020 | 40,988.72 |
| APOYO EN ECOMAMOGRAMA | 400 |
| SERVICIO BANCA POR INTERNET | 765.60 |
| SERVICIOS A LLANTAS DE VEHICULOS OPERATIVOS | 3,944.00 |
| PAGO MEMORIA RAM UDIMM DDR3 4GB | 485.00 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 1,489.91 |
| PROVISION POR PAGO DE LIQUIDO PARA QUEMAR ZACATE | 415.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO | 2,497.00 |
| PAGO RENTA DE ROTOMARTILLO | 1,392.00 |
| PAGO 12 PIPAS DE AGUA | 2,160.00 |
| PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS | 3,874.00 |
| MANTENIMIENTO A CORTADORA DE CONCRETO | 2,900.00 |
| TRABAJO CON ROTOMARTILLO | 3,538.00 |

| | |
|--|------------|
| PAGO DE LUZ POZO "TEJERIA", CAMINO A COYOTES, FACTURACION OCTUBRE 2020 | 123,448.00 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA DE ABAJO "PRESA 2", FACTURACION OCTUBRE 2020 | 115,260.00 |
| PAGO 14 PIPAS DE AGUA | 2,520.00 |
| PAGO NOMINA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2020 | 40,745.38 |
| PAGO SEMANA DEL 2 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 | 1,700.00 |
| PAGO 4 COPLES DE 3" | 540.00 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "PRESA 1", FACTURACION OCTUBRE 2020 | 44,884.00 |
| PAGO DE LUZ POZO COL. TERRENO EDWIGES"SAN JOSE BUEN AGUA", FACTURACION OCTUBRE 2020 | 55,032.00 |
| PAGO 11 PIPAS DE AGUA | 1,980.00 |
| PAGO DE LUZ POZO DE LOS NOVIOS, FACTURACION OCTUBRE DE 2020 | 45,038.00 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO", FACTURACION OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 | 34,785.00 |
| PAGO SEMANA DEL 16 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 | 1,700.00 |
| PAGO NOMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2020 | 40,988.72 |
| COMPENSACION POR VALVULEO, 2DA QNA NOVIEMBRE 2020 | 500 |
| SERVICIO BANCA POR INTERNET | 777.20 |
| PAGO DE LUZ POZO "TEJERIA", CAMINO A COYOTES, FACTURACION NOVIEMBRE 2020 | 115,479.00 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA DE ABAJO "PRESA 2", FACTURACION NOVIEMBRE 2020 | 142,173.00 |
| PAGO SOLDADURA DE POZO SAN JOSE BUEN AGUA | 1,000.00 |
| PAGO SEMANA DEL 30 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020 | 1,700.00 |
| PAGO NOMINA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2020 | 40,988.72 |
| COMPENSACION POR VALVULEO, 1ER QNA DICIEMBRE 2020 | 500 |
| PAGO DE LUZ POZO DE LOS NOVIOS, FACTURACION NOVIEMBRE DE 2020 | 45,038.00 |
| PAGO DE LUZ POZO COL. TERRENO EDWIGES"SAN JOSE BUEN AGUA", FACTURACION NOVIEMBRE 2020 | 53,486.00 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "PRESA 1", FACTURACION NOVIEMBRE 2020 | 47,204.00 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 21,697.61 |

| | |
|--|-----------|
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 2,714.40 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 7,487.60 |
| PAGO ANALISIS DE LABORATORIO | 1,403.60 |
| PAGO 2,000 FORMAS VALORADAS | 7,505.20 |
| PAGO AGUINALDO DE 2020 | 1,700.00 |
| PAGO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA Y DRENAJE | 11,484.39 |
| PAGO AGUINALDO AÑO 2020 | 1,700.00 |
| PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS JULIO 2020 | 10,130.00 |
| PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2020 | 9,512.00 |
| PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE 2020 | 8,553.00 |
| PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE 2020 | 7,972.00 |
| PAGO ISR SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2020 | 7,644.00 |
| PAGO 8 PIPAS DE AGUA | 1,440.00 |
| PAGO 56 HRS EXTRA | 3,920.00 |
| PAGO RENTA DE ROTOMARTILLO | 574.20 |
| PAGO 35 PIPAS DE AGUA | 5,950.00 |
| PAGO DE LUZ POZO LA PRESA, "FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO", FACTURACION NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 | 33,931.00 |
| PAGO NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2020 | 40,988.72 |
| COMPENSACION POR VALVULEO, 1ER QNA DICIEMBRE 2020 | 500 |