

LISTADO DE POLIZAS DE DIARIO OCTUBRE A DICIEMBRE 2018

08/10/2018	829	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	747,546.00	RECIBOS	ENERGIA ELECTRICA
09/10/2018	830	VICTOR HUGO CHAVEZ GUZMAN	7,485.63	FAC 5394	TRABAJO DE EXCAVACION PARA LA CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE
09/10/2018	831	JAIME FERMIN TOSCANO	11,326.50	FAC 4799	TRABAJO DE EXCAVACION PARA LA CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE
09/10/2018	832	MARIO ADRIAN CAMACHO GUERRERO	118,974.63	COT 1858 1 Y 2	MANTTO RETROEXCAVADORA
09/10/2018	833	SAPAZA	262,000.00	TR PROPIAS	BANCOMER A BAIJO GRAL
10/10/2018	834	IGNACIO PERAZA SANDOVAL	3,364.00	FAC 59	TRABAJO PROFESIONALES DE SOLDADURA
10/10/2018	835	LUCRECIA GARCIA ROBLES	2,957.01	FAC 55111-55112-55667-55666	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SAPAZA
10/10/2018	836	FERNANDO OCAMPO VILLARREAL	3,190.00	FAC 151	SINCHOS Y ETIQUETAS PARA VALVULAS
10/10/2018	837	REBOMSU S.A. DE C.V.	59,160.00	FAC 1207	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA EN POZO N° 23
10/10/2018	838	ALBERTO TORRES GONZALEZ	4,872.00	FAC 560	RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS
10/10/2018	839	KIMPEN, S.A. DE C.V.	17,400.00	FAC 666-667	ANALISIS DE INFLUYENTE Y EFLUENTE
10/10/2018	840	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	121,789.56	FAC 3500502	HIPOCLORITO DE SODIO
10/10/2018	841	GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V.	22,814.88	FAC 8953-8954	ANALISIS DE INFLUYENTE Y EFLUENTE
11/10/2018	842	SAPAZA	3,170,000.00	TR PROPIAS	BAJO INCORP A BAIJO MAESTRIA
15/10/2018	843	SAT	254,529.00	SEPT	DECLARACION
15/10/2018	844	NOMINA GENERAL	332,840.83	NOMINA	NOMINA 1er QUINCENA OCTUBRE 2018
15/10/2018	845	NOMINA EVENTUALES	112,989.60	NOMINA	NOMINA 1er QUINCENA OCTUBRE 2018
15/10/2018	846	SAPAZA	426,655.41	1ra oct	NOMINA 1er QUINCENA OCTUBRE 2018
16/10/2018	847	NISSAN RANCAGUA	2,645.08	H TRABAJO 46356	MANTTO VEHICULO ALEJANDRO GUZMAN
16/10/2018	848	CAMBIO DE SALDOS	3,000,339.45	A CTAS 1129-001-000 Y 1129-002-000	IVA ACREDITABLE Y POR ACREDITAR
17/10/2018	849	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARRAS	2,699.00		SISTEMA DE 2 MICRIFONOS
17/10/2018	850	SAPAZA	151,504.16	TR PROPIAS	BAJO GRAL A BANORTE GRAL PARA PAGO DE IMSS
17/10/2018	851	SAPAZA	234,000.00	TR PROPIAS	BANCOMER A BAIJO GRAL
17/10/2018	852	DIPE	768,246.88	1RA OCTUBRE	DIPE
17/10/2018	853	METLIFE	8,612.49	1RA OCTUBRE	SEGURO INDIVIDUAL
17/10/2018	854	FONDO DE AHORRO	80,486.56	1RA OCTUBRE	FONDO DE AHORRO
17/10/2018	855	RAFAEL ANDRES VARGAS NOLAN	35,750.13	96 97	ARRENDAMIENTO OPCIONAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
17/10/2018	856	IMSS	151,504.16	IMSS	IMSS SEPTIEMBRE 2018
25/10/2018	857	RAGONZVILL S.A DE C.V.	79,952.00	FAC 42353-42338-41982-42027	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
25/10/2018	858	CORAGAS	7,204.59	FAC 141535	GAS COMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES SAPAZA
25/10/2018	859	JUAN DANIEL GARCIA RODRIGUEZ	4,587.99	FAC 6180	ARTICULOS METALICOS
25/10/2018	860	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	3,480.00	FAC 353	RENTA DE COPIADORAS OFICINAS SAPAZA
25/10/2018	861	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	2,540.98	FAC 7529-7530	MANGUERAS
25/10/2018	862	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	672,706.74	FAC 35000512	POLIMERO
25/10/2018	863	VICTOR HUGO CHAVEZ GUZMAN	4,032.42	FAC 339	TRABAJO DE EXCAVACION PARA LA CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE
25/10/2018	864	SALVADOR DE LA CRUZ CHAVEZ	7,720.15	FAC 73	TRABAJO DE EXCAVACION PARA LA CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE
26/10/2018	865	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO	6,032.00	ANEAS	MAZATAN EVENTO ANEAS DOR ALFONSO DELGADO E ING GUSTAVO GUZMAN
26/10/2018	866	MARIA VICTORIA VALENCIA VELAZQUEZ	14,337.41	C443	CONTROL LLENADO DE TANQUE PASEOS DEL SOL
26/10/2018	867	ORALIA MARICELA LOYA HERNANDEZ	9,198.80	121 121.01 9198.80	MANTOS VEHICULOS 01 Y 206
30/10/2018	868	SAPAZA	402,794.00	TR PROPIAS	BAJO A SANTANDER PARA NOMINAS
30/10/2018	869	NOMINA GENERAL	328,962.77	NOMINA	NOMINA 2da QUINCENA OCTUBRE 2018
30/10/2018	870	NOMINA EVENTUALES	88,531.00	NOMINA	NOMINA 2da QUINCENA OCTUBRE 2018
31/10/2018	871	RAGONZVILL S.A DE C.V.	34,327.42	FAC 42467	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
31/10/2018	872	CORAGAS	2,573.06	FAC 142091	GAS COMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES SAPAZA
31/10/2018	873	LUCRECIA GARCIA ROBLES	1,336.03	FAC 56521	ANTICONGELANTES PARA VEHICULOS OFICIALES SAPAZA
31/10/2018	874	COVAMEX S.A. DE C.V.	4,756.00	FAC 3600-3601	ARTICULOS METALICOS Y HERRAMIENTAS MENORES
31/10/2018	875	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA. DE CV.	81,517.75	FAC 1738	POLIMERO FLOCULANTE
31/10/2018	876	VICTOR HUGO CHAVEZ GUZMAN	8,104.25	FAC 2	TRABAJO DE EXCAVACION PARA LA CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE
31/10/2018	877	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	10,161.38		5201 BECAS PAPELERIA
31/10/2018	878	METLIFE	8,612.49	2DA OCT	SEGURO INDIVIDUAL
31/10/2018	879	DIPE	281,097.44	2DA OCT	DIPE
31/10/2018	880	FONDO DE AHORRO	80,486.56	2DA OCT	SE ABONO A SU PRESTAMO
31/10/2018	881	COMISIONES BANCARIAS	12,331.60		COMISIONES BANCARIAS
31/10/2018	882	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO	141,440.00	OCTUBRE	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO
	883	CANCELADA			
	884	CANCELADA			
30/11/2018	885	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO		NOVIEMBRE	
05/11/2018	886	RAGONZVILL S.A DE C.V.	79,952.00	FAC 42353-42338-41982-42027	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
05/11/2018	887	CORAGAS	7,204.59	FAC 141535	GAS COMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES SAPAZA
05/11/2018	888	JUAN DANIEL GARCIA RODRIGUEZ	4,587.99	FAC 6180	ARTICULOS METALICOS
05/11/2018	889	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	3,480.00	FAC 353	RENTA DE COPIADORAS OFICINAS SAPAZA
05/11/2018	890	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	2,540.98	FAC 7529-7530	MANGUERAS
05/11/2018	891	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	672,706.74	FAC 35000512	POLIMERO
05/11/2018	892	VICTOR HUGO CHAVEZ GUZMAN	4,032.42	FAC 339	TRABAJO DE EXCAVACION PARA LA CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE
05/11/2018	893	SALVADOR DE LA CRUZ CHAVEZ	7,720.15	FAC 73	TRABAJO DE EXCAVACION PARA LA CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE
07/11/2018	894	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,338,823.00	OCTUBRE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS TANQUES CARCANOS Y PTAR
07/11/2018	895	MASSIVE DYNAMICS SA DE CV	25,000.00		PRANA MEXICO CURSO DEL LIC ARTURO LUIS JUAN MORALES
08/11/2018	896	HILDA PATRICIA FLORES GARCIA	2,661.02	COT 585	PUNTO DE ACCESO PARA DAR W-I-FI
08/11/2018	897	TELEFONOS DE MEXICO	6,561.97		PAGO LINEAS TELEFONICAS
09/11/2018	898	RAGONZVILL S.A DE C.V.	25,532.42	FAC 42698-42593	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
09/11/2018	899	REBOMSU S.A. DE C.V.	47,280.44	FAC 124	MANTENIMIENTO A POZO No. 21
09/11/2018	900	GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V.	22,814.88	9057 9058	ANALISIS DE INFLUYENTE Y EFLUENTE
09/11/2018	901	KIMPEN, S.A. DE C.V.	17,980.00	FAC 739-740	ANALISIS DE INFLUYENTE Y EFLUENTE
09/11/2018	902	RAGONZVILL S.A DE C.V.	34,327.42	FAC 42467	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
09/11/2018	903	CORAGAS	2,573.06	FAC 142091	GAS COMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES SAPAZA
09/11/2018	904	LUCRECIA GARCIA ROBLES	1,336.03	FAC 56521	ANTICONGELANTES PARA VEHICULOS OFICIALES SAPAZA
09/11/2018	905	COVAMEX S.A. DE C.V.	4,756.00	FAC 3600-3601	ARTICULOS METALICOS Y HERRAMIENTAS MENORES
09/11/2018	906	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA. DE CV.	81,517.75	FAC 1738	POLIMERO FLOCULANTE
09/11/2018	907	VICTOR HUGO CHAVEZ GUZMAN	8,104.25	FAC 2	TRABAJO DE EXCAVACION PARA LA CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE
09/11/2018	908	EQUIPOS DE ELEVACION SA DE CV	2,784.00		2 BOTONERAS CON BOTON DE EMERGENCIA, SUBIR Y BAJAR, PARA BOMBAS DE INFLUYENTE Y CASSETA DE CLORACION
12/11/2018	909	POLIZA DE CORRECCION	9,253.20	CORRECCION	CORRECCION DE OTROS GASTOS Y NOMINAS DE LA 1ra QUINCENA AGOSTO 2018 CON FECHA DE HOY
14/11/2018	910	RAGONZVILL S.A DE C.V.	29,267.68	FAC 427	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
14/11/2018	911	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	27,401.44	FAC 19882-19575-20021-21005	MATERIAL ELECTRICO
14/11/2018	912	CORAGAS	6,165.60	FAC 143096	GAS COMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES SAPAZA
14/11/2018	913	JUANA PAREDES LUGO	9,744.00	FAC 567-568	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO
14/11/2018	914	LUCRECIA GARCIA ROBLES	2,125.00	FAC 56914	REFACCIONES PARA EL VEHICULO OFICIAL N° 5
14/11/2018	915	SALVADOR DE LA CRUZ CHAVEZ	15,558.65	FAC 74	TRABAJO DE EXCAVACION PARA LA CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE
14/11/2018	916	VICTOR HUGO CHAVEZ GUZMAN	7,015.34	FAC 2064	TRABAJO DE EXCAVACION PARA LA CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE
14/11/2018	917	VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA SA DE CV	62,732.80	FAC 301	MEDIDORES DE AGUA
14/11/2018	918	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	152,820.43	FAC 3500535	PRODUCTOS QUIMICOS, GAS CLORO
14/11/2018	919	SAT	157,762.00	OCTUBRE	SAT
14/11/2018	920	NOMINA GENERAL	361,459.45	NOMINA	NOMINA GENERAL 1er QUINCENA NOVIEMBRE 2018
14/11/2018	921	NOMINA EVENTUALES	88,411.00	NOMINA	NOMINA EVENTUALES 1er QUINCENA NOVIEMBRE 2018
14/11/2018	922	SAPAZA	406,000.00	TR PROPIAS	PARA NOMINAS
15/11/2018	923	SAPAZA	300,000.00	TR PROPIAS	BANCOMER A BAIJO GENERAL
15/11/2018	924	SAPAZA	151,000.00	TR PROPIAS	BANORTE CONCENTRADORA A BANORTE GRAL PARA PAGO IMSS
15/11/2018	925	SAPAZA	187,600.00	TR PROPIAS	BAJO GRAL A BAIJO GRAL PARA PAGO IMSS
15/11/2018	926	IMSS	361,424.18	IMSS	IMSS OCTUBRE 2018
16/11/2018	927	SAPAZA	300,000.00	TR PROPIAS	BANCOMER A BAIJO GRAL
16/11/2018	928	FONDO DE AHORRO	84,026.95	1RA NOV	SE DESCUENTA DEL PRESTAMO DE INICIO DE AÑO
16/11/2018	929	DIPE	282,447.00	1RA NOV	
16/11/2018	930	METLIFE	8,523.29	1RA NOV	
26/11/2018	931	RAGONZVILL S.A DE C.V.	30,419.18	FAC 43027-42970	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
26/11/2018	932	CORAGAS	3,974.61	FAC 143473	GAS COMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES SAPAZA
26/11/2018	933	LORENA DE LA TORRE MARTINEZ	7,192.00	FAC 285-282-284-283	MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS N° 13-1136-10
26/11/2018	934	VICTOR HUGO CHAVEZ GUZMAN	4,601.08	FAC 4	TRABAJO DE EXCAVACION PARA LA CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE
26/11/2018	935	JAIME FERMIN TOSCANO	9,007.24	FAC 988	TRABAJO DE EXCAVACION PARA LA CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE
26/11/2018	936	ORALIA MARICELA LOYA HERNANDEZ	13,664.80	FAC 177-176	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES 9 Y 4
26/11/2018	937	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	860,034.21	FAC 3500545	POLIMERO
26/11/2018	938	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	3,480.00	FAC 385	RENTA DE COPIADORAS OFICINAS SAPAZA
26/11/2018	939	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA. DE CV.	81,517.75	FAC 1760	POLIMERO
26/11/2018	940	ANA KAREN CHAVEZ LARES	2,088.00	FAC 1212	MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL N° 103
26/11/2018	941	FERNANDO OCAMPO VILLARREAL	35,032.00	FAC 176-171	VALVULAS
26/11/2018	942	BOMARIS SUAREZ SA DE CV	45,936.00		1103943 MANTENIMIENTO A MAQUINARIA EN TANQUE CRISTO REY
26/11/2018	943	MARIA DEL SACRARIO ZEPEDA VILLALVAZO	22,895.50	FAC 856-855	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO
26/11/2018	944	MARIO ADRIAN CAMACHO GUERRERO	6,902.00	FAC 536	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA
26/11/2018	945	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	71,920.00	FAC 1897	MEZCLA ASFALTICA
27/11/2018	946	SAPAZA	1,000,000.00	TR PROPIAS	BAJO GRAL A MAESTRIA
28/11/2018	947	KIMPEN, S.A. DE C.V.	17,980.00	FAC 739-741	ANALISIS DE INFLUYENTE Y EFLUENTE
28/11/2018	948	HANNAPRO SA DE CV	15,767.74	COT 178716	MEDIDOR PORTATIL DE OXIGENO DISUELTO PARA TANQUES DE PLANTAS
28/11/2018	949	CIMA SUMINISTROS SA DE CV	27,797.85		561 FILTRO BANDA PARA APLANTA DE TITO 1
29/11/2018	950	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,596.00	RECIBOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS SAPAZA
29/11/2018	951	NISSAN RANCAGUA SAT	1,181,465.00	RECIBOS	RECHOS DE EXTRACCION JULIO - SEPTIEMBRE 2018
29/11/2018	952	NISSAN RANCAGUA	5,125.26	H TRABAJO 47610	SERVICIO A LA CAMIONETA NISSAN 2011 PLACAS 106596
30/11/2018	953	NOMINA GENERAL	314,048.84	NOMINA	2da QUINCENA NOVIEMBRE 2018
30/11/2018	954	NOMINA EVENTUALES	88,297.40	NOMINA	2da QUINCENA NOVIEMBRE 2018
30/11/2018	955	SAPAZA	387,600.00	TR PROPIAS	PARA NOMINAS
30/11/2018	956	RAFAEL ANDRES VARGAS NOLAN	65,750.02	102 101	ARRENDAMIENTO OPCIONAS DE noviembre y diciembre
30/11/2018	957	DIPE	274,552.85	2DA NOV	DIPE
30/11/2018	958	METLIFE	8,093.46		SEGURO INDIVIDUAL
30/11/2018	959	MI PC COM SA D CV	24,929.65		1124450 EQUIPO DE COMPUTO PARA COMERCIAL TEMPORAL ALTA

30/11/2018	960	SAPAZA	300,000.00	TR PROPIAS	BANCOMER A BAIJO GRAL
30/11/2018	961	FONDO DE AHORRO	16,645.25	NOMINA	FONDO DE AHORRO 2da QUINCENA NOVIEMBRE 2018
20/11/2018	962	HUGO BERNIZ HUERTA	8,511.00	FAC 16997	REFRIGERADOR WHIRPOOL 18 P
30/11/2018	963	COMISIONES BANCARIAS	12,428.11	NOV	BAIJO Y BANCOMER, E INTERESES BANORTE Y BAIJO
04/12/2018	964	RAGONZVILL,S.A DE C.V.	23,552.72	FAC 43309	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
04/12/2018	965	LUKRECIA GARCIA ROBLES	3,081.51	FAC 57590-57639	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SAPZA
04/12/2018	966	MARCELO SALDAÑA MAGAÑA	13,608.00	FAC 1522	MANTENIMIENTO EN TANQUE CRISTO REY
03/12/2018	967	RAGONZVILL,S.A DE C.V.	30,419.18	FAC 43077-42970	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
03/12/2018	968	CORAGAS	3,974.61	FAC 143473	GAS COMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES SAPAZA
03/12/2018	969	LORENA DE LA TORRE MARTINEZ	7,192.00	FAC 285-282-284-283	MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS N° 13-1136-10
03/12/2018	970	VICTOR HUGO CHAVEZ GUZMAN	4,601.08	FAC 4	TRABAJO DE EXCAVACION PARA LA CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE
03/12/2018	971	JUANIE FERRIN TOSCANO	9,007.24	FAC 988	TRABAJO DE EXCAVACION PARA LA CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE
03/12/2018	972	ORALIA MARICELA LOYA HERNANDEZ	13,664.80	FAC 177-176	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES S Y 4
03/12/2018	973	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	860,034.21	FAC 3500545	POLIMERO
03/12/2018	974	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	3,480.00	FAC 386	RENTA DE COPIADORAS OFICINAS SAPAZA
03/12/2018	975	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA. DE CV.	81,517.75	FAC 1760	POLIMERO
03/12/2018	976	ANA IAREN CHAVEZ LARES	2,088.00	FAC 1212	MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL N° 103
03/12/2018	977	FERNANDO OCAMPO VILLARREAL	35,032.00	FAC 176-171	VALVULAS
03/12/2018	978	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	45,936.00	1103943	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA EN TANQUE CRISTO REY
03/12/2018	979	MARIA DEL SAGRARIO ZEPEDA VILLALVAZO	22,895.50	FAC 856-855	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO
03/12/2018	980	MARIO ADRIAN CAMACHO GUERRERO	6,902.00	FAC 536	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA
03/12/2018	981	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	71,920.00	FAC 1897	MEZCLA ASFALTICA
03/12/2018	982	SAPAZA	300,000.00	TR PROPIAS	BANCOMER A BAIJO GRAL
03/12/2018	983	SAPAZA	400,000.00	TR PROPIAS	BAIJO GRAL A BAIJO MAESTRA
03/12/2018	984	SAPAZA	1,650,000.00	TR PROPIAS	BAIJO 20% A BAIJO MAESTRA
03/12/2018	985	SAPAZA	708,000.00	TR PROPIAS	BAIJO 3% A BAIJO MAESTRA
03/12/2018	986	SAPAZA	240,000.00	TR PROPIAS	BAIJO INCORPORACION A BAIJO MAESTRA
03/12/2018	987	ENTRE PRICE S.C.	4,666.68		9314 CURSO AGUINALDO CIERRE ANUAL ISR NOMINAS
04/12/2018	988	ORALIA MARICELA LOYA HERNANDEZ	5,278.00	180 181	MANTTO TOYOTA HILUX NO ECO 01 Y NO ECO 204
04/12/2018	989	CIMA SUMINISTROS SA DE CV	25,230.08		568 BANDA PARA PLANTA 1
04/12/2018	990	NABOHI INTERNACIONAL SA DE CV	91,000.00		9074 BOMBA SUMERGIBLE PAR AGUAS NEGRAS MODELO BCB-06-254-43
04/12/2018	992	RAGONZVILL,S.A DE C.V.	28,314.33	FAC 43140	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
04/12/2018	993	CORAGAS	3,164.32	FAC 144008	GAS COMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES SAPAZA
04/12/2018	994	JULIANA PAREDES LUGO	14,824.80	FAC 574-575	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO SAPAZA
04/12/2018	995	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	144,364.90	FAC 3500542-3500547-3500548	PRODUCTOS QUIMICOS
04/12/2018	996	LUKRECIA GARCIA ROBLES	1,544.99	FAC 57365	ACEITES Y LUBRICANTES
04/12/2018	997	GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V.	22,814.88	FAC 9120-9121	ANALISIS DE INFLUYENTE Y EFLUENTE
04/12/2018	998	JUAN DANIEL GARCIA RODRIGUEZ	908.00	FAC 6387	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO SAPAZA
04/12/2018	999	ALFONSO DANILA CONTRERAS	1,250.00	FAC 106-10919	MAESTRA
07/12/2018	1000	RAGONZVILL,S.A DE C.V.	34,780.94	FAC 43428	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
07/12/2018	1001	CORAGAS	2,613.82	FAC 144995-144689	GAS COMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES SAPAZA
07/12/2018	1002	MI PC COM SA D CV	23,291.07		2 EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETOS
07/12/2018	1003	MARCELA BEATRIZ FLORES RIVALLCABA	5,800.00		AGENDAS PERSONALIZADAS
07/12/2018	1004	MARCELO SALDAÑA MAGAÑA	800.00	FAC 1527	TRABAJO ESPECIAL EN SOLDADURA
07/12/2018	1005	SHIKIMOTO S.A. DE CV	2,373.06	FAC 20954-20829-20828-20938	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SAPAZA N° 44-45-16
07/12/2018	1006	ALBERTO TORRES GONZALEZ	4,060.00	FAC 572	RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS
07/12/2018	1007	KIMPEN, S.A. DE C.V.	17,400.00	FAC 757-755	ANALISIS DE INFLUYENTE Y EFLUENTE
07/12/2018	1008	VICTOR HUGO CHAVEZ GUZMAN	18,150.71	FAC 75	TRABAJO DE EXCAVACION PARA LA CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE
07/12/2018	1009	SALVADOR DE LA CRUZ CHAVEZ	16,058.26	FAC 75	TRABAJO DE EXCAVACION PARA LA CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE
07/12/2018	1010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,820,679.00	RECIBOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS TANQUES CARCAMOS Y PTAR
13/12/2018	1011	RAGONZVILL,S.A DE C.V.	33,434.38	FAC 43624-43748-43693	GAS COMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES SAPAZA
13/12/2018	1012	LUKRECIA GARCIA ROBLES	3,239.01	FAC 56883-58084-58199-58085	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES SAPAZA
13/12/2018	1013	SANDRA VERONICA LOPEZ OLIVARES	1,390.00	FAC 228	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA EN POZO EL FRESNITO
13/12/2018	1014	BERTHA HERRERA BARROSO	16,280.00	FAC 2278-2277	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA
13/12/2018	1015	SAPAZA	300,000.00	TR PROPIAS	BANCOMER A BAIJO GRAL
13/12/2018	1016	TRACSA	4,922.41	CG0017362	KIT 4466 PARA RETROEXCAVADORA
13/12/2018	1017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	344,823.00	POZO 21	BAIJO MAESTRA
14/12/2018	1018	NOMINA GENERAL	2,406,576.58	NOMINA	NOMINA GENERAL 1er QUINCENA 2018 AGUINALDO 2018 Y FONDO DE AHORRO 2018
14/12/2018	1019	NOMINA EVENTUALES	158,783.00	NOMINA	NOMINA EVENTUALES 1er QUINCENA 2018 AGUINALDO 2018
14/12/2018	1020	F AHORRO	81,728.28	1RA SEPT	FONDO AHORRO
14/12/2018	1021	ANALISTE DE FONDO DE AHORRO		ANUAL	POR FINQUITOS
14/12/2018	1022	SAPAZA	2,457,238.00	TR PROPIAS	BAIJO GRAL A SANTANDER PAR ANOMINAS Y F AHORRO
14/12/2018	1023	DIPE	270,964.42	1RA DIC	DIPE
14/12/2018	1024	METLIFE	8,093.46	1RA DIC	SEGURO INDIVIDUAL
14/12/2018	1025	FONDO DE AHORRO	57,055.16	1RA DIC	FONDO DE AHORRO
17/12/2018	1026	SAPAZA	154,386.03	TR PROPIAS	BAIJO GRAL A BANORTE GRAL
17/12/2018	1027	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV	302,222.56		593598 ECOVALES EDENRED AGUINALDO
17/12/2018	1028	SAPAZA	246,000.00	TR PROPIAS	BANCOMER A BANORTE GENERAL
17/12/2018	1029	SAPAZA	77,000.00	TR PROPIAS	BANORTE CONCENTRADORA A BANORTE GRAL
17/12/2018	1030	SAT	156,088.00	NOVIEMBRE	DECLARACION IVA ISR RET IVA E ISR
19/12/2018	1031	RAGONZVILL,S.A DE C.V.	31,820.61	FAC 43839	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
19/12/2018	1032	CORAGAS	2,022.56	FAC 145720	GAS COMO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES SAPAZA
19/12/2018	1033	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	30,743.11	FAC 22625-22706-22838-22624-22623-22622	MATERIAL ELECTRICO
19/12/2018	1034	LORENA DE LA TORRE MARTINEZ	6,612.00	FAC 288-292-291-290-289	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES SAPAZA
19/12/2018	1035	JULIANA PAREDES LUGO	14,848.00	FAC 578	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA EN PTAR N° 1
19/12/2018	1036	REBOMSU S.A. DE C.V.	37,642.00	FAC 1264	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO
19/12/2018	1037	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN	3,480.00	FAC 449	RENTA DE COPIADORAS OFICINAS SAPAZA
19/12/2018	1038	VICTOR HUGO CHAVEZ GUZMAN	15,012.33	FAC 6	TRABAJO DE EXCAVACION PARA LA CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE
19/12/2018	1039	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG S.A. DE C.V.	19,720.00	FAC 466	MEDIDORES DE AGUA
19/12/2018	1040	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	21,975.04	FAC 3500566-3500565	MATERIAL DE LABORATORIO
19/12/2018	1041	GRUPO ECOTEC, S.A. DE C.V.	22,814.88	FAC 9228-9229	ANALISIS DE INFLUYENTE Y EFLUENTE
19/12/2018	1042	KIMPEN, S.A. DE C.V.	17,400.00	FAC 774-775	ANALISIS DE INFLUYENTE Y EFLUENTE
19/12/2018	1043	NOMINA GENERAL	349,199.06	NOMINA	NOMINA GENERAL 2da QUINCENA DICIEMBRE 2018
19/12/2018	1044	NOMINA EVENTUALES	90,514.40	NOMINA	NOMINA EVENTUALES 2da QUINCENA DICIEMBRE 2018
17/12/2018	1045	IMSS	154,386.03	IMPUESTOS	IMSS NOVIEMBRE 2018
19/12/2018	1046	FONDO DE AHORRO	954,283.26	DEPOSITO POR TR	REINTEGRO POR PAGO ANUAL DEL FONDO DE AHORRO
19/12/2018	1047	FONDO DE AHORRO	57,712.30	2DA DIC	FONDO DE AHORRO
19/12/2018	1048	SAPAZA	425,013.00	TR PROPIAS	BAIJO GRAL A SANTANDER PARA PAGO DE NOMINAS
19/12/2018	1049	SAPAZA	134,000.00	TR PROPIAS	BANCOMER A BAIJO GRAL
19/12/2018	1050	SAPAZA	13,000.00	TR PROPIAS	BANORTE CONCENTRADORA A BAIJO GENERAL
19/12/2018	1051	SAPAZA	33,000.00	TR PROPIAS	BANORTE GRAL A BAIJO GRAL
19/12/2018	1052	METLIFE	8,417.29	2DA DIC	SEGURO INDIVIDUAL
19/12/2018	1053	DIPE	276,668.06	2DA DIC	DIPE
20/12/2018	1054	MARIA DE LOURDES ROMERO CORTES	30,028.11	0000	RENTA SALON, MOBILIARIO, MANTELERIA, LOZA, REFRESCOS, MESEROS DE LA QUINTA MARINA PARA POSADA SAPAZA
20/12/2018	1055	RAGONZVILL	27,923.58	44011 44148	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
20/12/2018	1056	JOSE DE JESUS BALTAZAR SALVADOR	2,512.56		335 LONA ESPECTACULAR PARA TEMPORADA ALTA (ENTRADA)
20/12/2018	1057	ALBERTO TORRES GONZALEZ	3,248.00	FACT 576	RECARGA CARTUCHOS DE TONER
20/12/2018	1058	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	48,000.00		3500578 10475.80 KGS HIPOCLORITO DE SODIO
20/12/2018	1059	ZELGOL SA DE CV	1,864.12		66461 CUBETA DE SANIGEL
20/12/2018	1060	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV	2,158.94		594250 ECOVALES DE ERNESTO DOMINGUEZ Y ARQ COVARRUBIAS
21/12/2018	1061	KIMPEN, S.A. DE C.V.	17,400.00	FAC 753-756	ANALISIS DE INFLUYENTE Y EFLUENTE
21/12/2018	1062	EDICIONES DEL NORTE SA DE CV	20,462.40	DCS0807	PUBLICACION EN PERIODICO MURAL
21/12/2018	1063	SAPAZA	13,500.00	TR PROPIAS	BAIJO GRAL A BANORTE GRAL PARA PAGO TELMEX
21/12/2018	1064	TELEFONOS DE MEXICO	13,122.07	NOV Y DIC	LINEAS TELEFONICAS
31/12/2018	1065	SAT		DECL IVA	FEBRERO, AGOSTO A DICIEMBRE PENDIENTES DE CAPTURAR
31/12/2018	1066	FONDO DE AHORRO	19,748.57		PAGOS PENDIENTES POR FINQUITOS
31/12/2018	1067	COMISIONES BANCARIAS	14,555.04	DICIEMBRE	COMISIONES BANCARIAS
31/12/2018	1068	SAPAZA	6,000.00	TR PROPIAS	BAIJO A SANTANDER PARA NOMINAS
28/12/2018	1069	BIENES EN PROCESO A GASTO	30,969,389.35		
28/12/2018	1070	BAJAS			