



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

Sección de:
Dirección de Egresos.

No. de oficio 45/2018

Asunto: Respuesta a oficio 081/18

Expediente UT-0569/2018

Lic. María Luisa Villanazul Verdugo
Directora de la Unidad de Transparencia.
Presente.

En cumplimiento al Principio de Buena Fe, como rector en el tema de Transparencia, establecido en el artículo 8 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa, me permito dar contestación a la solicitud de información vía **Plataforma Nacional de Transparencia Sinaloa**, con número de folios **01518318**, de fecha 17 de Noviembre de 2018, interpuesta por el **C. CONSEJO CIUDADANO DE VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA**, en donde requiere de ésta dependencia lo siguiente:

SOLICITAMOS LOS AUXILIARES CONTABLES DE LA CUENTA 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, MISMOS QUE SOPORTAN LA INFORMACION FINANCIERA PRESENTADA EN LA BALANZA DE COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE LA CUENTA ANTES MENCIONADA.

ADJUNTO BALANZA ENTREGADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

En respuesta a su solicitud de información, se anexan auxiliares contables en pdf de la cuenta 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos del mes de Septiembre de 2018, mismos que soportan la información financiera presentada en la Balanza de Comprobación del mes de Septiembre de 2018, así como también se anexa Balanza de Comprobación del mes de Septiembre de 2018.

Sin más por el momento, me despido, quedando a sus órdenes para cualquier comentario.

Atentamente
"ESCRIBIENDO UNA NUEVA HISTORIA"
Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 30 de Noviembre de 2018.


Lic. Ayala Leyva Ana Elizabeth
Directora de Egresos del H. Ayuntamiento de Ahome.


DIRECCION
DE EGRESOS
LOS MOCHIS
SINALOA
TRANSFORMANDO
AHOME
Escribiendo una nueva historia

Av. Santos Degollado y Marcial Ordoñez, Col. Bienestar CP 81280, Los Mochis, Ahome, Sinaloa
Elaboro: L.M.L.C.



MUNICIPIO DE AHOME
DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC S/N, AHOME, SINALOA.. MAH1701013C0
BALANZA DE COMPROBACION A SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	EFFECTIVO	238,231.65		196,002.86	314,139.66	120,094.85	
1112	BANCOS/TESORERIA	164,568,726.71		858,886,531.32	868,221,594.23	155,233,663.80	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	26,188,686.09		699,255,484.58	696,102,637.59	29,341,533.08	
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	172,769.03		0.00		172,769.03	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	55,162,766.25		39,131,760.98	46,147,548.87	48,146,978.36	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,555,462.56		1,155,452.46	1,882,175.71	4,828,739.31	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	878,615.39		199,890.39	199,890.39	878,615.39	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,114,632.86		0.00		2,114,632.86	
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	267,332.60		2,801,000.00	1,398,856.60	1,669,476.00	
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,662,437.14		1,666,827.36	1,691,376.39	3,637,888.11	
1231	TERRENOS	1,126,208,633.55		0.00		1,126,208,633.55	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	263,175,497.80		0.00		263,175,497.80	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	253,995,237.02		22,768,615.84		276,763,852.86	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,999,520.59		132,159.38		33,131,679.97	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,929,033.37		0.00		2,929,033.37	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,510,664.34		0.00		1,510,664.34	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	84,324,402.80		166,700.00		84,491,102.80	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	42,186,349.22		0.00		42,186,349.22	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	76,548,470.65		64,501.20		76,612,971.85	
1251	SOFTWARE	70,185,843.22		0.00		70,185,843.22	
1254	LICENCIAS	3,339,119.64		0.00		3,339,119.64	
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		6,527,905.83		75,164.85		6,603,070.68
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		981,902.77		0.00		981,902.77
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,740,751.81		27,560,418.62	29,224,059.31	41,404,392.50	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,100,327.46		45,630,399.34	37,789,416.88	21,259,345.00	
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,106,313.15		23,923,746.36	22,705,907.02	12,888,473.81	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,083,376.09		10,649,531.14	11,055,685.26	10,489,530.21	
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,952.87	3,385.32	3,630.04		15,197.59
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,090,998.69	16,008,907.22	14,430,012.17		6,512,103.64
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		200,638.03	40,973.98	34,172.78		193,836.83
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		1,579,625.04	390,003.37	0.00		1,189,621.67
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		63,468,925.82		0.00		63,468,925.82
3110	APORTACIONES		610,052,580.14		0.00		610,052,580.14
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		191,738,832.22		0.00		191,738,832.22
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		951,724,522.77	56,155.19	781,893.74		952,450,261.32
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO		-7,446,636.19		0.00		-7,446,636.19
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		168,533,504.70		9,318,130.19		177,851,634.89
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		52,358,539.17		6,736,791.24		59,095,330.41
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		5,507,458.62		211,498.43		5,718,957.05
4119	OTROS IMPUESTOS		32,398,190.88		1,952,688.75		34,350,879.63



MUNICIPIO DE AHOME
DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC S/N, AHOME, SINALOA.. MAH1701013C0
BALANZA DE COMPROBACION A SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,464,331.63		271,053.15		3,735,384.78
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		35,931,794.90		2,259,106.28		38,190,901.18
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,787,210.84		582,360.03		6,369,570.87
4161	MULTAS		8,789,644.51		367,963.64		9,157,608.15
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		59,568.00		1,550.00		61,118.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS		22,246,191.14		2,635,374.70		24,881,565.84
4211	PARTICIPACIONES		472,403,587.69		54,890,184.86		527,293,772.55
4212	APORTACIONES		248,277,475.36		31,034,684.42		279,312,159.78
4213	CONVENIOS		49,060,462.37		632,878.90		49,693,341.27
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		22,619,653.20		0.00		22,619,653.20
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	164,320,940.85		20,648,533.74		184,969,474.59	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,287,282.12		874,302.28		8,161,584.40	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	36,416,836.46		5,088,194.57		41,505,031.03	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	40,174,997.93		3,902,382.40		44,077,380.33	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	78,366,954.53		9,222,293.69		87,589,248.22	
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,905,863.44		711,290.72		6,617,154.16	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,173,539.83		454,964.85		3,628,504.68	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,311,527.78		151,254.15		1,462,781.93	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	19,225,809.27		193,996.57		19,419,805.84	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	196,855.17		30,533.07		227,388.24	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,483,437.06		6,079,366.14		83,562,803.20	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	345,819.07		7,114.25		352,933.32	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	69,521,634.06		6,375,677.34		75,897,311.40	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	28,206,987.59		2,053,261.28		30,260,248.87	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	41,406,712.09		4,000,922.71		45,407,634.80	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,375,320.53		152,444.21		9,527,764.74	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	90,753,321.06		12,295,922.58		103,049,243.64	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,349,585.46		1,466,506.68		8,816,092.14	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,167,346.33		254,910.58		2,422,256.91	
5138	SERVICIOS OFICIALES	8,890,562.91		549,910.31		9,440,473.22	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,195,637.93		642,863.01		5,838,500.94	
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,104,386.00		122,612.00		1,226,998.00	
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	45,850,796.86		7,076,751.24		52,927,548.10	
5231	SUBSIDIOS	877,910.23		0.00		877,910.23	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	62,389,998.08		5,705,703.14		68,095,701.22	
5242	BECAS	14,549,544.00		556,566.00		15,106,110.00	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,200,647.40		487,105.30		2,687,752.70	
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00		2,320,876.77		2,320,876.77	
5251	PENSIONES	919,699.67		275,680.79		1,195,380.46	



MUNICIPIO DE AHOME
DEGOLLADO Y CUAUHEMOC S/N, AHOME, SINALOA.. MAH1701013C0
BALANZA DE COMPROBACION A SEPTIEMBRE DE 2018

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,903,233.49		486,873.95		4,390,107.44	
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	2,317,009.83		75,164.85		2,392,174.68	
7270	PRESTACIONES LABORALES CONTINGENTES	2,831,900,897.00		0.00		2,831,900,897.00	
7280	PRESTACIONES LABORALES CONTINGENTES		2,831,900,897.00		0.00		2,831,900,897.00
7310	AVALES AUTORIZADOS	7,553,037.22		0.00		7,553,037.22	
7320	AVALES FIRMADOS		7,553,037.22		0.00		7,553,037.22
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	5,732,726.16		0.00		5,732,726.16	
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		5,732,726.16		0.00		5,732,726.16
7710	PRODUCTOS POR INGRESAR	619,457.00		0.00		619,457.00	
7720	INGRESOS POR PRODUCTOS		619,457.00		0.00		619,457.00
7730	IMPUESTO PREDIAL URBANO	654,524,259.77		0.00		654,524,259.77	
7740	IMPUESTO PREDIAL URBANO		654,524,259.77		0.00		654,524,259.77
7750	IMPUESTOS Y DERECHOS CONVENIADOS	450,000.00		0.00		450,000.00	
7760	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS		450,000.00		0.00		450,000.00
7770	RECUPERACION DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMA	15,211,314.79		0.00		15,211,314.79	
7780	PROGRAMAS DE BENEFICIARIOS RECUPERADOS		15,211,314.79		0.00		15,211,314.79
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,234,141,191.60		0.00		1,234,141,191.60	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		324,986,979.52	110,894,264.59	128,325,652.95		342,418,367.88
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	218,283,400.93		128,325,652.95		346,609,053.88	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.00	110,894,264.59	110,894,264.59		0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		1,127,437,613.01		110,894,264.59		1,238,331,877.60
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1,234,141,191.60		0.00		1,234,141,191.60
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	361,034,763.03		133,221,877.98	211,130,632.08	283,126,008.93	
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		295,029,202.27	81,642,026.37	133,221,877.98		346,609,053.88
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	80,946,232.79		129,488,605.71	115,393,064.43	95,041,774.07	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	72,888,024.20		115,393,064.43	123,195,132.17	65,085,956.46	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		123,195,132.17	123,195,132.17	0.00	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,014,301,373.85		123,195,132.17		1,137,496,506.02	
		9,544,989,307.85		2,899,202,447.04		9,827,625,498.51	
			9,544,989,307.85		2,899,202,447.04		9,827,625,498.51

C.ALVARO RUELAS ECHAVE

C.ELLIOT ASCARREGA BELTRAN

C.JUAN PABLO RODRIGUEZ CUADRAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR COMISION DE HACIENDA

MUNICIPIO DE AHOME
DEGOLLADO Y CUAUHEMOC S/N, AHOME, SINALOA.. MAH1701013C0

AUXILIARES Y MAYOR DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5126 : COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD				77,483,437.06	6,079,366.14		83,562,803.20
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		77,483,437.06	6,079,366.14	0.00	83,562,803.20
D-	120	29/sep/2018	074026 SALIDAS DE ALMACEN DE DIESEL CENTRIFUGADO DEL 01 AL 30 DE SEPT.2018.		5,707.20	0.00	
D-	120	29/sep/2018	074026 SALIDAS DE ALMACEN DE DIESEL CENTRIFUGADO DEL 01 AL 30 DE SEPT.2018.		301,308.14	0.00	
D-	120	29/sep/2018	074026 SALIDAS DE ALMACEN DE DIESEL CENTRIFUGADO DEL 01 AL 30 DE SEPT.2018.		233,200.98	0.00	
D-	120	29/sep/2018	074026 SALIDAS DE ALMACEN DE DIESEL CENTRIFUGADO DEL 01 AL 30 DE SEPT.2018.		4,040.00	0.00	
D-	122	29/sep/2018	074027 .SALIDAS DE ALMACEN DE GAS LICUADO DEL 01 AL 30 DE SEPT.2018.		5,529.35	0.00	
D-	122	29/sep/2018	074027 .SALIDAS DE ALMACEN DE GAS LICUADO DEL 01 AL 30 DE SEPT.2018.		5,475.96	0.00	
D-	122	29/sep/2018	074027 .SALIDAS DE ALMACEN DE GAS LICUADO DEL 01 AL 30 DE SEPT.2018.		31,453.27	0.00	
D-	122	29/sep/2018	074027 .SALIDAS DE ALMACEN DE GAS LICUADO DEL 01 AL 30 DE SEPT.2018.		55,254.17	0.00	
D-	122	29/sep/2018	074027 .SALIDAS DE ALMACEN DE GAS LICUADO DEL 01 AL 30 DE SEPT.2018.		1,129.00	0.00	
DD-	127	13/sep/2018	072468 FACTURA 131644 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL		192,550.00	0.00	
DD-	128	13/sep/2018	072598 FACTURA 174615 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL		109,565.41	0.00	
DD-	129	13/sep/2018	072601 FACTURA 48387 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA		104,004.40	0.00	
DD-	129	13/sep/2018	072602 FACTURA 48388 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA		112,657.87	0.00	
DD-	129	13/sep/2018	072604 FACTURA 48403 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA		52,816.67	0.00	
DD-	129	13/sep/2018	072605 FACTURA 48386 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA		103,832.14	0.00	
DD-	129	13/sep/2018	072606 FACTURA 48405 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA		8,582.60	0.00	
DD-	130	13/sep/2018	072625 FACTURA 132333 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL		205,690.00	0.00	
DD-	130	13/sep/2018	072629 FACTURA 285123 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL		218,663.46	0.00	
DD-	130	13/sep/2018	072630 FACTURA 285122 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL		9,074.42	0.00	
DD-	130	13/sep/2018	072631 FACTURA 285128 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL		109,000.00	0.00	
DD-	131	13/sep/2018	072633 FACTURA 31471 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA		6,996.00	0.00	
DD-	131	13/sep/2018	072636 FACTURA 31468 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA		9,883.20	0.00	
DD-	132	13/sep/2018	072644 FACTURA 9180 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES		81,110.33	0.00	
DD-	133	13/sep/2018	072646 FACTURA 2686 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES		6,459.09	0.00	
DD-	133	13/sep/2018	072647 FACTURA 2681 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES		11,625.87	0.00	
DD-	133	13/sep/2018	072648 FACTURA 2698 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES		33,089.32	0.00	
DD-	134	13/sep/2018	072649 FACTURA 350 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES A		26,117.44	0.00	
DD-	134	13/sep/2018	072650 FACTURA 343 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES A		29,488.18	0.00	

UNIDADES A						
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	923.81	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,908.62	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	850.00	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	500.00	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	600.00	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,113.87	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,307.91	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	6,179.44	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,800.00	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	700.00	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,289.06	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,049.11	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	993.93	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,940.19	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,200.00	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	600.00	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	800.00	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	300.00	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	500.00	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	6,413.80	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	747.00	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	4,207.47	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,045.00	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	11,136.26	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,300.00	0.00	
DD-	135	13/sep/2018	072665 FACTURA 174610 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,022.44	0.00	
DD-	136	13/sep/2018	072607 FACTURA 48404 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	69,832.69	0.00	
DD-	138	13/sep/2018	072628 FACTURA 285120 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	12,412.13	0.00	
DD-	139	13/sep/2018	072632 FACTURA 31472 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	700.00	0.00	
DD-	139	13/sep/2018	072634 FACTURA 31470 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	2,721.60	0.00	
DD-	139	13/sep/2018	072635 FACTURA 31469 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	874.20	0.00	
DD-	139	13/sep/2018	072637 FACTURA 31467 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	1,548.80	0.00	
DD-	139	13/sep/2018	072638 FACTURA 31466 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	1,550.70	0.00	

DD-	140	13/sep/2018	072640 FACTURA 2955 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,260.00	0.00
DD-	140	13/sep/2018	072641 FACTURA 2956 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,260.00	0.00
DD-	140	13/sep/2018	072642 FACTURA 2958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,260.00	0.00
DD-	140	13/sep/2018	072643 FACTURA 2957 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	26,695.00	0.00
DD-	141	13/sep/2018	072645 FACTURA 9176 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	8,580.58	0.00
DD-	142	13/sep/2018	072639 FACTURA 3020 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	60,537.51	0.00
DD-	152	14/sep/2018	072627 FACTURA 285121 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,993.36	0.00
DD-	152	14/sep/2018	072627 FACTURA 285121 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,971.00	0.00
DD-	152	14/sep/2018	072627 FACTURA 285121 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	805.34	0.00
DD-	223	07/sep/2018	072596 FACTURA 3040 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,350.00	0.00
DD-	224	07/sep/2018	072593 FACTURA 7969 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,260.00	0.00
DD-	226	07/sep/2018	072594 FACTURA 7970 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,260.00	0.00
DD-	227	07/sep/2018	072595 FACTURA 7971 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,260.00	0.00
DD-	286	21/sep/2018	072952 FACTURA 175189 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	123,028.60	0.00
DD-	287	21/sep/2018	072953 FACTURA 48650 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	116,226.76	0.00
DD-	287	21/sep/2018	072955 FACTURA 48648 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	104,677.99	0.00
DD-	287	21/sep/2018	072956 FACTURA 48651 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	57,135.20	0.00
DD-	287	21/sep/2018	072957 FACTURA 48649 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	109,175.72	0.00
DD-	287	21/sep/2018	072958 FACTURA 48653 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	9,719.13	0.00
DD-	288	21/sep/2018	072962 FACTURA 31543 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	9,923.70	0.00
DD-	288	21/sep/2018	072963 FACTURA 31545 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	9,337.20	0.00
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	750.85	0.00
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	4,804.02	0.00
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	850.00	0.00
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	325.00	0.00
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,140.00	0.00
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	300.00	0.00
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	4,216.46	0.00
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,258.20	0.00
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	5,340.14	0.00
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,800.00	0.00
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	600.00	0.00
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	700.00	0.00
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	300.00	0.00

A UNIDADE						
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	587.60	0.00	
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,656.25	0.00	
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	806.00	0.00	
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,140.00	0.00	
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	750.00	0.00	
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	916.00	0.00	
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	300.00	0.00	
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	500.00	0.00	
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	7,072.80	0.00	
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	560.00	0.00	
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	4,119.79	0.00	
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,440.00	0.00	
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	12,425.73	0.00	
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	900.00	0.00	
DD-	289	21/sep/2018	072951 FACTURA 175206 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,024.08	0.00	
DD-	290	21/sep/2018	072959 FACTURA 31541 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	1,500.00	0.00	
DD-	291	21/sep/2018	072960 FACTURA 31542 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	3,598.90	0.00	
DD-	292	21/sep/2018	072964 FACTURA 132859 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	204,150.00	0.00	
DD-	293	21/sep/2018	072961 FACTURA 31544 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	2,725.80	0.00	
DD-	294	21/sep/2018	072965 FACTURA 132855 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	5,000.00	0.00	
DD-	294	21/sep/2018	072966 FACTURA 285804 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	11,400.27	0.00	
DD-	294	21/sep/2018	072967 FACTURA 285805 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	5,774.63	0.00	
DD-	294	21/sep/2018	072967 FACTURA 285805 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,354.18	0.00	
DD-	294	21/sep/2018	072967 FACTURA 285805 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,012.22	0.00	
DD-	295	21/sep/2018	072972 FACTURA 9321 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	83,425.85	0.00	
DD-	296	21/sep/2018	072970 FACTURA 3093 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,350.00	0.00	
DD-	297	21/sep/2018	072973 FACTURA 2759 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	14,586.81	0.00	
DD-	298	21/sep/2018	072971 FACTURA 9320 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	9,209.17	0.00	
DD-	300	21/sep/2018	072954 FACTURA 48652 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	74,439.43	0.00	
DD-	301	21/sep/2018	072968 FACTURA 285806 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	204,179.50	0.00	
DD-	302	21/sep/2018	072969 FACTURA 3114 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	63,555.12	0.00	
DD-	353	26/sep/2018	073219 FACTURA 48942 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	110,597.83	0.00	
DD-	353	26/sep/2018	073220 FACTURA 48944 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	111,470.58	0.00	
DD-	353	26/sep/2018	073221 FACTURA 48943 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLA	112,095.08	0.00	

A PATRULLA

DD-	354	26/sep/2018	073222 FACTURA 132606 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	113,850.00	0.00
DD-	354	26/sep/2018	073223 FACTURA 286528 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	209,626.90	0.00
DD-	355	26/sep/2018	073225 FACTURA 3220 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	62,093.78	0.00
DD-	356	26/sep/2018	073226 FACTURA 9454 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	81,521.29	0.00
DD-	357	26/sep/2018	073227 FACTURA 358 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS	32,047.16	0.00
DD-	358	26/sep/2018	073218 FACTURA 175951 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULL	119,630.62	0.00
DD-	359	26/sep/2018	073228 FACTURA 132855 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	5,000.00	0.00
DD-	359	26/sep/2018	073229 FACTURA 286524 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	12,130.23	0.00
DD-	359	26/sep/2018	073230 FACTURA 286525 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,376.90	0.00
DD-	359	26/sep/2018	073230 FACTURA 286525 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	4,073.03	0.00
DD-	359	26/sep/2018	073230 FACTURA 286525 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,407.33	0.00
DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,625.29	0.00
DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	4,699.12	0.00
DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	400.00	0.00
DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,628.01	0.00
DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	300.00	0.00
DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,187.01	0.00
DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,680.00	0.00
DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	5,377.31	0.00
DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,750.11	0.00
DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,400.00	0.00
DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	885.44	0.00
DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD	2,043.00	0.00
DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,797.46	0.00
DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	2,240.00	0.00
DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	750.00	0.00
DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	1,600.00	0.00
DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	609.84	0.00
DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	8,035.30	0.00
DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	560.00	0.00
DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	4,034.16	0.00
DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,260.00	0.00
DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	10,773.64	0.00

DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	900.00	0.00
DD-	360	26/sep/2018	073240 FACTURA 175952 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADE	3,027.48	0.00
DD-	361	26/sep/2018	073235 FACTURA 98945 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	64,696.06	0.00
DD-	362	26/sep/2018	073232 FACTURA 3163 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,620.00	0.00
DD-	363	26/sep/2018	073233 FACTURA 9453 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	7,632.19	0.00
DD-	364	14/sep/2018	072949 FACTURA 8003 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,350.00	0.00
DD-	365	14/sep/2018	072948 FACTURA 8001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,350.00	0.00
DD-	366	14/sep/2018	072947 FACTURA 8001 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,350.00	0.00
DD-	367	14/sep/2018	072946 FACTURA 8000 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,350.00	0.00
DD-	368	14/sep/2018	072945 FACTURA 3140 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES	91,620.00	0.00
DD-	462	07/sep/2018	072398 FACTURA 7968 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PATRULLA	66,979.60	0.00

GRAN TOTAL....: 77,483,437.06 6,079,366.14 0.00 83,562,803.20