FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/oct./2019	000000 (E00356)	Movimiento Directo Automático	$4,600.00		$8,774,844.53
09/oct./2019	000000 (E00356)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$8,772,444.53
09/oct./2019	000000 (E00356)	Movimiento Directo Automático		$4,600.00	$8,767,844.53
10/oct./2019	GC 000176 (P01369)	Desc: Ayudas sociales a personas	$6,496.00		$8,774,340.53
10/oct./2019	CO 001140 (P01373)	GD Compra : 1140 Factura: 114, 751 MARISOL HERNANDEZ HERNANDEZ		$13,479.20	$8,760,861.33
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GC POZOS MELO SERGIO	$150.00		$8,761,011.33
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GC POZOS MELO SERGIO	$143.00		$8,761,154.33
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GC POZOS MELO SERGIO	$25.00		$8,761,179.33
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GC POZOS MELO SERGIO	$400.00		$8,761,579.33
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GC POZOS MELO SERGIO	$340.21		$8,761,919.54
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GC POZOS MELO SERGIO	$100.00		$8,762,019.54
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GC POZOS MELO SERGIO	$280.00		$8,762,299.54
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GC POZOS MELO SERGIO	$40.00		$8,762,339.54
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GC POZOS MELO SERGIO	$21.79		$8,762,361.33
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1151, Factura: DE573		$150.00	$8,762,211.33
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1152, Factura: A-177838		$143.00	$8,762,068.33
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1153, Factura: LBT1752		$25.00	$8,762,043.33
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1154, Factura: 41854		$400.00	$8,761,643.33
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1155, Factura: A-329631		$340.21	$8,761,303.12
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1156, Factura: VARIAS		$100.00	$8,761,203.12
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1156, Factura: VARIAS		$280.00	$8,760,923.12
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1157, Factura: 9730		$40.00	$8,760,883.12
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1158, Factura: 0339111		$21.79	$8,760,861.33
11/oct./2019	OC 000219 (P01360)	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$2,500.00		$8,763,361.33
11/oct./2019	CO 001135 (P01361)	GD Compra : 1135 Factura: 143929, 99 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V		$2,500.00	$8,760,861.33

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/oct./2019	PA 000686 (C01416)	GC	$13,266.50		$8,774,127.83
11/oct./2019	PA 000686 (C01416)	GD Folio: 1136, Factura: 25		$13,266.50	$8,760,861.33
11/oct./2019	OC 000220 (P01363)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,774.40		$8,767,635.73
11/oct./2019	CO 001137 (P01364)	GD Compra : 1137 Factura: 101 A, 777 MAYRA HERNANDEZ ESQUIVEL		$6,774.40	$8,760,861.33
11/oct./2019	OC 000226 (P01388)	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$2,500.00		$8,763,361.33
11/oct./2019	CO 001145 (P01389)	GD Compra : 1145 Factura: SF, 99 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V		$2,500.00	$8,760,861.33
12/oct./2019	CG 000119 (D00180)	GC GONZALEZ CRUZ JAIR	$1,200.00		$8,762,061.33
12/oct./2019	CG 000119 (D00180)	GD GONZALEZ CRUZ JAIR, Folio: 1134, Factura: 113		$1,200.00	$8,760,861.33
14/oct./2019	GC 000174 (P01351)	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	$498,797.59		$9,259,658.92
14/oct./2019	GD 000302 (P01370)	GD Folio: 302		$6,496.00	$9,253,162.92
14/oct./2019	OC 000232 (P01433)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,800.00		$9,258,962.92
14/oct./2019	000000 (C01462)	Movimiento Directo Automático	$2,360.00		$9,261,322.92
14/oct./2019	000000 (C01462)	Movimiento Directo Automático	$2,983.50		$9,264,306.42
14/oct./2019	000000 (C01462)	Movimiento Directo Automático		$2,360.00	$9,261,946.42
14/oct./2019	000000 (C01462)	Movimiento Directo Automático		$2,983.50	$9,258,962.92
15/oct./2019	GD 000300 (P01354)	GD Folio: 300		$1,098,869.21	$8,160,093.71
15/oct./2019	OC 000227 (P01391)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$62,543.00		$8,222,636.71
15/oct./2019	CO 001146 (P01392)	GD Compra : 1146 Factura: 0256, 558 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		$62,543.00	$8,160,093.71
15/oct./2019	OC 000228 (P01394)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$6,321.00		$8,166,414.71
15/oct./2019	CO 001147 (P01395)	GD Compra : 1147 Factura: 0022, 558 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		$6,321.00	$8,160,093.71
15/oct./2019	OC 000229 (P01397)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$29,672.00		$8,189,765.71
15/oct./2019	CO 001148 (P01398)	GD Compra : 1148 Factura: 0722, 558 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		$29,672.00	$8,160,093.71
15/oct./2019	OC 000230 (P01400)	GC Producto: 2111000176 MATERIAL DE OFICINA	$21,000.64		$8,181,094.35
15/oct./2019	CO 001149 (P01401)	GD Compra : 1149 Factura: 703, 933 ADRIAN ESPARZA DEL ANGEL		$21,000.64	$8,160,093.71
15/oct./2019	GD 000312 (P01449)	GD Folio: 312		$44,659.06	$8,115,434.65

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/oct./2019	OC 000237 (P01451)	GC Producto: 3922000001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	$1,116.44		$8,116,551.09
15/oct./2019	CO 001179 (P01452)	GD Compra : 1179 Factura: 19, 600 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE S.L.P.		$1,116.44	$8,115,434.65
15/oct./2019	GD 000315 (P01455)	GD Folio: 315		$131,751.83	$7,983,682.82
15/oct./2019	GD 000315 (P01455)	GD Folio: 315		$624,874.02	$7,358,808.80
15/oct./2019	OC 000238 (P01457)	GC Producto: 3922000001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	$18,915.53		$7,377,724.33
15/oct./2019	CO 001180 (P01458)	GD Compra : 1180 Factura: 19, 600 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE S.L.P.		$18,915.53	$7,358,808.80
15/oct./2019	PA 000722 (C01501)	GC	$1,521.50		$7,360,330.30
15/oct./2019	PA 000722 (C01501)	GC	$3,819.00		$7,364,149.30
15/oct./2019	PA 000722 (C01501)	GC	$5,635.00		$7,369,784.30
15/oct./2019	PA 000722 (C01501)	GD Folio: 1201, Factura: sf		$1,521.50	$7,368,262.80
15/oct./2019	PA 000722 (C01501)	GD Folio: 1201, Factura: sf		$3,819.00	$7,364,443.80
15/oct./2019	PA 000722 (C01501)	GD Folio: 1201, Factura: sf		$5,635.00	$7,358,808.80
16/oct./2019	000000 (E00323)	Movimiento Directo Automático	$338.00		$7,359,146.80
16/oct./2019	000000 (E00323)	Movimiento Directo Automático		$338.00	$7,358,808.80
16/oct./2019	OC 000223 (P01375)	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$2,500.00		$7,361,308.80
16/oct./2019	CO 001141 (P01376)	GD Compra : 1141 Factura: 144271, 99 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V		$2,500.00	$7,358,808.80
16/oct./2019	GC 000177 (P01378)	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$268,564.28		$7,627,373.08
16/oct./2019	GC 000179 (P01380)	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	$496,911.38		$8,124,284.46
16/oct./2019	GC 000181 (P01403)	Desc: Ayudas sociales a personas	$6,546.50		$8,130,830.96
16/oct./2019	GD 000303 (P01404)	GD Folio: 303		$6,546.50	$8,124,284.46
16/oct./2019	GC 000182 (P01406)	Desc: Ayudas sociales a personas	$3,480.00		$8,127,764.46
16/oct./2019	GD 000304 (P01407)	GD Folio: 304		$3,480.00	$8,124,284.46
16/oct./2019	PA 000713 (C01467)	GC	$15,620.00		$8,139,904.46
16/oct./2019	PA 000713 (C01467)	GD Folio: 1182, Factura: 144385		$15,620.00	$8,124,284.46
16/oct./2019	CO 001185 (P01520)	GD Compra : 1185 Factura: 16479, 861 SANTOS FELIX HERNANDEZ		$9,860.00	$8,114,424.46

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático	$739.00		$8,115,163.46
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático	$171.00		$8,115,334.46
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático	$380.00		$8,115,714.46
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático	$3,492.00		$8,119,206.46
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático	$1,928.00		$8,121,134.46
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático		$739.00	$8,120,395.46
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático		$171.00	$8,120,224.46
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático		$380.00	$8,119,844.46
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático		$3,492.00	$8,116,352.46
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático		$1,928.00	$8,114,424.46
17/oct./2019	000000 (C01424)	Movimiento Directo Automático	$13,966.00		$8,128,390.46
17/oct./2019	000000 (C01424)	Movimiento Directo Automático		$13,966.00	$8,114,424.46
17/oct./2019	GC 000178 (P01379)	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	$299,954.84		$8,414,379.30
17/oct./2019	GC 000180 (P01381)	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	$248,722.01		$8,663,101.31
17/oct./2019	PA 000700 (C01433)	GC	$8,965.00		$8,672,066.31
17/oct./2019	PA 000700 (C01433)	GD Folio: 1150, Factura: 0794		$8,965.00	$8,663,101.31
17/oct./2019	GC 000183 (P01409)	Desc: Ayudas sociales a personas	$3,480.00		$8,666,581.31
17/oct./2019	GD 000305 (P01410)	GD Folio: 305		$3,480.00	$8,663,101.31
17/oct./2019	GC 000184 (P01412)	Desc: Ayudas sociales a personas	$6,960.00		$8,670,061.31
17/oct./2019	GD 000306 (P01413)	GD Folio: 306		$6,960.00	$8,663,101.31
17/oct./2019	GC 000185 (P01415)	Desc: Ayudas sociales a personas	$17,400.00		$8,680,501.31
17/oct./2019	GD 000307 (P01416)	GD Folio: 307		$17,400.00	$8,663,101.31
17/oct./2019	GC 000186 (P01418)	Desc: Ayudas sociales a personas	$10,440.00		$8,673,541.31
17/oct./2019	GD 000308 (P01419)	GD Folio: 308		$10,440.00	$8,663,101.31
17/oct./2019	GC 000187 (P01421)	Desc: Ayudas sociales a personas	$10,440.00		$8,673,541.31

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/oct./2019	GD 000309 (P01422)	GD Folio: 309		$10,440.00	$8,663,101.31
17/oct./2019	GC 000188 (P01424)	Desc: Ayudas sociales a personas	$10,440.00		$8,673,541.31
17/oct./2019	GD 000310 (P01425)	GD Folio: 310		$10,440.00	$8,663,101.31
17/oct./2019	GC 000189 (P01427)	Desc: Ayudas sociales a personas	$6,960.00		$8,670,061.31
17/oct./2019	GD 000311 (P01428)	GD Folio: 311		$6,960.00	$8,663,101.31
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GC CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA	$200.00		$8,663,301.31
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GC CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA	$1,195.00		$8,664,496.31
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GC CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA	$588.60		$8,665,084.91
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GC CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA	$745.00		$8,665,829.91
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GC CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA	$1,837.00		$8,667,666.91
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GC CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA	$123.40		$8,667,790.31
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GC CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA	$700.00		$8,668,490.31
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GC CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA	$100.00		$8,668,590.31
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GC CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA	$280.00		$8,668,870.31
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GC CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA	$80.00		$8,668,950.31
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GC CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA	$151.00		$8,669,101.31
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GD CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA, Folio: 1159, Factura: 187509		$200.00	$8,668,901.31
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GD CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA, Folio: 1160, Factura: A-26101		$1,195.00	$8,667,706.31
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GD CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA, Folio: 1161, Factura: A-330387		$588.60	$8,667,117.71
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GD CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA, Folio: 1162, Factura: AC-33406		$745.00	$8,666,372.71
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GD CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA, Folio: 1163, Factura: BH-77810		$1,837.00	$8,664,535.71
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GD CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA, Folio: 1164, Factura: AB37989		$123.40	$8,664,412.31
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GD CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA, Folio: 1165, Factura: 2654		$700.00	$8,663,712.31
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GD CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA, Folio: 1166, Factura: VARIAS		$100.00	$8,663,612.31
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GD CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA, Folio: 1166, Factura: VARIAS		$280.00	$8,663,332.31

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GD CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA, Folio: 1167, Factura: VARIAS		$80.00	$8,663,252.31
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GD CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA, Folio: 1168, Factura: 02991		$151.00	$8,663,101.31
17/oct./2019	PA 000701 (C01445)	GC	$5,000.00		$8,668,101.31
17/oct./2019	PA 000701 (C01445)	GD Folio: 1169, Factura: 330357		$5,000.00	$8,663,101.31
17/oct./2019	PA 000702 (C01446)	GC	$10,000.00		$8,673,101.31
17/oct./2019	PA 000702 (C01446)	GD Folio: 1170, Factura: 144361		$10,000.00	$8,663,101.31
17/oct./2019	OC 000231 (P01430)	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$2,500.00		$8,665,601.31
17/oct./2019	CO 001171 (P01431)	GD Compra : 1171 Factura: SF, 99 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V		$2,500.00	$8,663,101.31
17/oct./2019	000000 (E00357)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00		$8,664,301.31
17/oct./2019	000000 (E00357)	Movimiento Directo Automático	$3,800.00		$8,668,101.31
17/oct./2019	000000 (E00357)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$8,666,901.31
17/oct./2019	000000 (E00357)	Movimiento Directo Automático		$3,800.00	$8,663,101.31
17/oct./2019	PA 000729 (C01515)	GC	$2,169.00		$8,665,270.31
17/oct./2019	PA 000729 (C01515)	GD Folio: 1215, Factura: 1030		$2,169.00	$8,663,101.31
17/oct./2019	PA 000730 (C01516)	GC	$1,206.40		$8,664,307.71
17/oct./2019	PA 000730 (C01516)	GD Folio: 1216, Factura: 39430		$1,206.40	$8,663,101.31
18/oct./2019	CO 001172 (P01434)	GD Compra : 1172 Factura: 78BB, 444 REYNA MENDEZ MARTINEZ		$5,800.00	$8,657,301.31
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático	$672.00		$8,657,973.31
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00		$8,659,323.31
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático	$818.00		$8,660,141.31
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático	$1,330.00		$8,661,471.31
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático		$672.00	$8,660,799.31
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$8,659,449.31
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático		$818.00	$8,658,631.31
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático		$1,330.00	$8,657,301.31

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/oct./2019	PA 000706 (C01450)	GC	$2,000.00		$8,659,301.31
19/oct./2019	PA 000706 (C01450)	GD Folio: 1174, Factura: 144505		$2,000.00	$8,657,301.31
21/oct./2019	GC 000190 (P01436)	Desc: Edificación habitacional	$299,352.95		$8,956,654.26
24/oct./2019	PA 000705 (C01449)	GC	$3,000.00		$8,959,654.26
24/oct./2019	PA 000705 (C01449)	GD Folio: 1173, Factura: 144948		$3,000.00	$8,956,654.26
25/oct./2019	000000 (E00343)	Movimiento Directo Automático	$1,447.10		$8,958,101.36
25/oct./2019	000000 (E00343)	Movimiento Directo Automático	$2,314.00		$8,960,415.36
25/oct./2019	000000 (E00343)	Movimiento Directo Automático		$1,447.10	$8,958,968.26
25/oct./2019	000000 (E00343)	Movimiento Directo Automático		$2,314.00	$8,956,654.26
25/oct./2019	000000 (I01552)	Movimiento Directo Automático	$274,040.00		$9,230,694.26
25/oct./2019	000000 (I01552)	Movimiento Directo Automático		$274,040.00	$8,956,654.26
25/oct./2019	GC 000191 (P01453)	Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	$1,497,282.71		$10,453,936.97
25/oct./2019	GC 000192 (P01454)	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$199,998.91		$10,653,935.88
28/oct./2019	PA 000712 (C01461)	GC	$10,000.00		$10,663,935.88
28/oct./2019	PA 000712 (C01461)	GD Folio: 1181, Factura: 145283		$10,000.00	$10,653,935.88
28/oct./2019	PA 000716 (C01491)	GC	$5,000.00		$10,658,935.88
28/oct./2019	PA 000716 (C01491)	GD Folio: 1186, Factura: SF		$5,000.00	$10,653,935.88
28/oct./2019	PA 000723 (C01506)	GC	$5,000.00		$10,658,935.88
28/oct./2019	PA 000723 (C01506)	GD Folio: 1202, Factura: 145284		$5,000.00	$10,653,935.88
28/oct./2019	PA 000724 (C01507)	GC	$3,000.00		$10,656,935.88
28/oct./2019	PA 000724 (C01507)	GD Folio: 1203, Factura: SF		$3,000.00	$10,653,935.88
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático	$487.20		$10,654,423.08
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático	$444.50		$10,654,867.58
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático	$5,000.21		$10,659,867.79
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático	$317.09		$10,660,184.88

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático		$487.20	$10,659,697.68
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático		$444.50	$10,659,253.18
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático		$5,000.21	$10,654,252.97
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático		$317.09	$10,653,935.88
28/oct./2019	PA 000732 (C01523)	GC	$17,864.00		$10,671,799.88
28/oct./2019	PA 000732 (C01523)	GD Folio: 1218, Factura: SF		$17,864.00	$10,653,935.88
28/oct./2019	PA 000733 (C01524)	GC	$19,820.00		$10,673,755.88
28/oct./2019	PA 000733 (C01524)	GD Folio: 1219, Factura: SF		$19,820.00	$10,653,935.88
29/oct./2019	GP 000337 (C01458)	GC	$32,537.50		$10,686,473.38
29/oct./2019	GP 000337 (C01458)	GD Folio: 313		$32,537.50	$10,653,935.88
29/oct./2019	GP 000338 (C01459)	GC	$185,385.17		$10,839,321.05
29/oct./2019	GP 000338 (C01459)	GD Folio: 314		$185,385.17	$10,653,935.88
29/oct./2019	GD 000316 (P01459)	GD Folio: 316		$248,722.01	$10,405,213.87
29/oct./2019	PA 000717 (C01492)	GC	$7,109.00		$10,412,322.87
29/oct./2019	PA 000717 (C01492)	GD Folio: 1187, Factura: 534284		$7,109.00	$10,405,213.87
29/oct./2019	GC 000211 (P01522)	Desc: Ayudas sociales a personas	$7,000.00		$10,412,213.87
29/oct./2019	GD 000336 (P01523)	GD Folio: 336		$7,000.00	$10,405,213.87
29/oct./2019	000000 (E00353)	Movimiento Directo Automático	$7,262.00		$10,412,475.87
29/oct./2019	000000 (E00353)	Movimiento Directo Automático		$7,262.00	$10,405,213.87
29/oct./2019	OC 000241 (P01525)	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$3,100.00		$10,408,313.87
29/oct./2019	CO 001192 (P01526)	GD Compra : 1192 Factura: SF, 99 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V		$3,100.00	$10,405,213.87
29/oct./2019	OC 000242 (P01528)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$5,800.00		$10,411,013.87
29/oct./2019	CO 001193 (P01529)	GD Compra : 1193 Factura: B4FF, 444 REYNA MENDEZ MARTINEZ		$5,800.00	$10,405,213.87
29/oct./2019	GP 000362 (C01508)	GC	$10,000.00		$10,415,213.87
29/oct./2019	GP 000362 (C01508)	GD Folio: 338		$10,000.00	$10,405,213.87

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/oct./2019	000000 (C01530)	Movimiento Directo Automático	$2,335.06		$10,407,548.93
29/oct./2019	000000 (C01530)	Movimiento Directo Automático		$2,335.06	$10,405,213.87
30/oct./2019	GC 000194 (P01468)	Desc: Ayudas sociales a personas	$480.00		$10,405,693.87
30/oct./2019	GD 000319 (P01469)	GD Folio: 319		$480.00	$10,405,213.87
30/oct./2019	GC 000195 (P01471)	Desc: Ayudas sociales a personas	$440.00		$10,405,653.87
30/oct./2019	GD 000320 (P01472)	GD Folio: 320		$440.00	$10,405,213.87
30/oct./2019	GC 000196 (P01474)	Desc: Ayudas sociales a personas	$800.00		$10,406,013.87
30/oct./2019	GD 000321 (P01475)	GD Folio: 321		$800.00	$10,405,213.87
30/oct./2019	GC 000197 (P01477)	Desc: Ayudas sociales a personas	$400.00		$10,405,613.87
30/oct./2019	GD 000322 (P01478)	GD Folio: 322		$400.00	$10,405,213.87
30/oct./2019	GC 000198 (P01480)	Desc: Ayudas sociales a personas	$2,600.00		$10,407,813.87
30/oct./2019	GD 000323 (P01481)	GD Folio: 323		$2,600.00	$10,405,213.87
30/oct./2019	GC 000199 (P01483)	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,300.00		$10,406,513.87
30/oct./2019	GD 000324 (P01484)	GD Folio: 324		$1,300.00	$10,405,213.87
30/oct./2019	GC 000200 (P01486)	Desc: Ayudas sociales a personas	$740.00		$10,405,953.87
30/oct./2019	GD 000325 (P01487)	GD Folio: 325		$740.00	$10,405,213.87
30/oct./2019	GC 000201 (P01489)	Desc: Ayudas sociales a personas	$720.00		$10,405,933.87
30/oct./2019	GD 000326 (P01490)	GD Folio: 326		$720.00	$10,405,213.87
30/oct./2019	000000 (E00354)	Movimiento Directo Automático	$1,111.00		$10,406,324.87
30/oct./2019	000000 (E00354)	Movimiento Directo Automático		$1,111.00	$10,405,213.87
30/oct./2019	000000 (C01526)	Movimiento Directo Automático	$7,480.00		$10,412,693.87
30/oct./2019	000000 (C01526)	Movimiento Directo Automático	$105.00		$10,412,798.87
30/oct./2019	000000 (C01526)	Movimiento Directo Automático	$3,977.00		$10,416,775.87
30/oct./2019	000000 (C01526)	Movimiento Directo Automático		$7,480.00	$10,409,295.87
30/oct./2019	000000 (C01526)	Movimiento Directo Automático		$105.00	$10,409,190.87

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/oct./2019	000000 (C01526)	Movimiento Directo Automático		$3,977.00	$10,405,213.87
31/oct./2019	GC 000193 (P01461)	Desc: Ayudas sociales a personas	$500.00		$10,405,713.87
31/oct./2019	GD 000317 (P01462)	GD Folio: 317		$500.00	$10,405,213.87
31/oct./2019	000000 (D00188)	RECLASIFICACION		-$287,548.00	$10,692,761.87
31/oct./2019	000000 (D00188)	RECLASIFICACION	-$287,548.00		$10,405,213.87
31/oct./2019	000000 (D00188)	RECLASIFICACION	$287,548.00		$10,692,761.87
31/oct./2019	000000 (D00188)	RECLASIFICACION		$287,548.00	$10,405,213.87
31/oct./2019	GD 000318 (P01464)	GD Folio: 318		$44,041.11	$10,361,172.76
31/oct./2019	OC 000239 (P01466)	GC Producto: 3922000001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	$1,100.99		$10,362,273.75
31/oct./2019	CO 001183 (P01467)	GD Compra : 1183 Factura: 20, 600 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE S.L.P.		$1,100.99	$10,361,172.76
31/oct./2019	PA 000714 (C01471)	GC	$3,000.00		$10,364,172.76
31/oct./2019	PA 000714 (C01471)	GD Folio: 1184, Factura: SF		$3,000.00	$10,361,172.76
31/oct./2019	GC 000202 (P01492)	Desc: Ayudas sociales a personas	$8,928.00		$10,370,100.76
31/oct./2019	GD 000327 (P01493)	GD Folio: 327		$8,928.00	$10,361,172.76
31/oct./2019	GC 000203 (P01495)	Desc: Ayudas sociales a personas	$4,004.00		$10,365,176.76
31/oct./2019	GD 000328 (P01496)	GD Folio: 328		$4,004.00	$10,361,172.76
31/oct./2019	GC 000204 (P01498)	Desc: Ayudas sociales a personas	$4,330.00		$10,365,502.76
31/oct./2019	GD 000329 (P01499)	GD Folio: 329		$4,330.00	$10,361,172.76
31/oct./2019	GC 000205 (P01501)	Desc: Ayudas sociales a personas	$6,828.00		$10,368,000.76
31/oct./2019	GD 000330 (P01502)	GD Folio: 330		$6,828.00	$10,361,172.76
31/oct./2019	GC 000206 (P01504)	Desc: Ayudas sociales a personas	$6,912.00		$10,368,084.76
31/oct./2019	GD 000331 (P01505)	GD Folio: 331		$6,912.00	$10,361,172.76
31/oct./2019	GC 000207 (P01507)	Desc: Ayudas sociales a personas	$6,548.00		$10,367,720.76
31/oct./2019	GD 000332 (P01508)	GD Folio: 332		$6,548.00	$10,361,172.76
31/oct./2019	GC 000208 (P01510)	Desc: Ayudas sociales a personas	$3,664.00		$10,364,836.76

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/oct./2019	GD 000333 (P01511)	GD Folio: 333		$3,664.00	$10,361,172.76
31/oct./2019	GC 000209 (P01513)	Desc: Ayudas sociales a personas	$5,550.00		$10,366,722.76
31/oct./2019	GD 000334 (P01514)	GD Folio: 334		$5,550.00	$10,361,172.76
31/oct./2019	GC 000210 (P01516)	Desc: Ayudas sociales a personas	$15,210.00		$10,376,382.76
31/oct./2019	GD 000335 (P01517)	GD Folio: 335		$15,210.00	$10,361,172.76
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GC GONZALEZ CRUZ JAIR	$250.00		$10,361,422.76
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GC GONZALEZ CRUZ JAIR	$431.00		$10,361,853.76
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GC GONZALEZ CRUZ JAIR	$165.00		$10,362,018.76
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GC GONZALEZ CRUZ JAIR	$139.00		$10,362,157.76
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GC GONZALEZ CRUZ JAIR	$169.00		$10,362,326.76
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GD GONZALEZ CRUZ JAIR, Folio: 1188, Factura: A-331708		$250.00	$10,362,076.76
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GD GONZALEZ CRUZ JAIR, Folio: 1189, Factura: A-179456		$431.00	$10,361,645.76
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GD GONZALEZ CRUZ JAIR, Folio: 1190, Factura: 2044		$165.00	$10,361,480.76
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GD GONZALEZ CRUZ JAIR, Folio: 1191, Factura: VARIAS		$139.00	$10,361,341.76
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GD GONZALEZ CRUZ JAIR, Folio: 1191, Factura: VARIAS		$169.00	$10,361,172.76
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GC CRUZ RODRIGUEZ MAGDIEL	$900.00		$10,362,072.76
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GC CRUZ RODRIGUEZ MAGDIEL	$119.00		$10,362,191.76
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GC CRUZ RODRIGUEZ MAGDIEL	$1,200.00		$10,363,391.76
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GC CRUZ RODRIGUEZ MAGDIEL	$194.00		$10,363,585.76
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GD CRUZ RODRIGUEZ MAGDIEL, Folio: 1194, Factura: 251517		$900.00	$10,362,685.76
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GD CRUZ RODRIGUEZ MAGDIEL, Folio: 1195, Factura: 18206		$119.00	$10,362,566.76
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GD CRUZ RODRIGUEZ MAGDIEL, Folio: 1196, Factura: 42802		$1,200.00	$10,361,366.76
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GD CRUZ RODRIGUEZ MAGDIEL, Folio: 1197, Factura: 179506		$194.00	$10,361,172.76
31/oct./2019	PA 000720 (C01498)	GC	$4,000.00		$10,365,172.76
31/oct./2019	PA 000720 (C01498)	GD Folio: 1198, Factura: 145555		$4,000.00	$10,361,172.76

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/oct./2019	PA 000721 (C01499)	GC	$4,000.00		$10,365,172.76
31/oct./2019	PA 000721 (C01499)	GD Folio: 1199, Factura: SF		$4,000.00	$10,361,172.76
31/oct./2019	GD 000337 (P01531)	GD Folio: 337		$131,751.83	$10,229,420.93
31/oct./2019	GD 000337 (P01531)	GD Folio: 337		$618,753.34	$9,610,667.59
31/oct./2019	OC 000243 (P01533)	GC Producto: 3922000001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	$18,762.51		$9,629,430.10
31/oct./2019	CO 001200 (P01534)	GD Compra : 1200 Factura: 20, 600 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE S.L.P.		$18,762.51	$9,610,667.59
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GC POZOS MELO SERGIO	$350.00		$9,611,017.59
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GC POZOS MELO SERGIO	$800.00		$9,611,817.59
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GC POZOS MELO SERGIO	$150.00		$9,611,967.59
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GC POZOS MELO SERGIO	$300.00		$9,612,267.59
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GC POZOS MELO SERGIO	$50.00		$9,612,317.59
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GC POZOS MELO SERGIO	$280.00		$9,612,597.59
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GC POZOS MELO SERGIO	$50.00		$9,612,647.59
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GC POZOS MELO SERGIO	$20.00		$9,612,667.59
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1204, Factura: A-331706		$350.00	$9,612,317.59
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1205, Factura: 42722		$800.00	$9,611,517.59
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1206, Factura: 2043		$150.00	$9,611,367.59
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1207, Factura: A-331707		$300.00	$9,611,067.59
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1208, Factura: VARIAS		$50.00	$9,611,017.59
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1208, Factura: VARIAS		$280.00	$9,610,737.59
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1209, Factura: SF		$50.00	$9,610,687.59
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1210, Factura: SF		$20.00	$9,610,667.59
31/oct./2019	PA 000725 (C01511)	GC	$1,392.00		$9,612,059.59
31/oct./2019	PA 000725 (C01511)	GD Folio: 1211, Factura: 693		$1,392.00	$9,610,667.59
31/oct./2019	PA 000726 (C01512)	GC	$357.65		$9,611,025.24

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/oct./2019	PA 000726 (C01512)	GD Folio: 1212, Factura: EDO CTA		$357.65	$9,610,667.59
31/oct./2019	PA 000727 (C01513)	GC	$3,696.92		$9,614,364.51
31/oct./2019	PA 000727 (C01513)	GD Folio: 1213, Factura: EDO CTA		$3,696.92	$9,610,667.59
31/oct./2019	PA 000728 (C01514)	GC	$577.68		$9,611,245.27
31/oct./2019	PA 000728 (C01514)	GD Folio: 1214, Factura: EDO CTA		$577.68	$9,610,667.59
31/oct./2019	PA 000731 (C01520)	GC	$3,132.00		$9,613,799.59
31/oct./2019	PA 000731 (C01520)	GD Folio: 1217, Factura: E446		$3,132.00	$9,610,667.59
31/oct./2019	PA 000734 (C01528)	GC	$452.40		$9,611,119.99
31/oct./2019	PA 000734 (C01528)	GD Folio: 1220, Factura: EDO CTA		$452.40	$9,610,667.59
31/oct./2019	PA 000735 (C01529)	GC	$262.16		$9,610,929.75
31/oct./2019	PA 000735 (C01529)	GD Folio: 1221, Factura: EDO CTA		$262.16	$9,610,667.59
31/oct./2019	PA 000736 (C01531)	GC	$53.36		$9,610,720.95
31/oct./2019	PA 000736 (C01531)	GD Folio: 1222, Factura: EDO CTA		$53.36	$9,610,667.59
31/oct./2019	PA 000737 (C01532)	GC	$452.40		$9,611,119.99
31/oct./2019	PA 000737 (C01532)	GD Folio: 1223, Factura: EDO CTA		$452.40	$9,610,667.59
		SUBTOTAL (7)	**6,134,482.15**	**7,729,622.56**	
		TOTAL (8)	**-1595140.41**		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			$2,228,038.84
01/oct./2019	CO 001099 (P01303)	GD Compra : 1099 Factura: 793, 279 ORTIZ ARTEAGA AGUSTIN	$9,458.00		$2,237,496.84
01/oct./2019	PP 000180 (P01304)	GE Compra : 1099, Pago Programado: 180		$9,458.00	$2,228,038.84
01/oct./2019	CO 001100 (P01306)	GD Compra : 1100 Factura: 778, 279 ORTIZ ARTEAGA AGUSTIN	$6,589.00		$2,234,627.84
01/oct./2019	PP 000181 (P01307)	GE Compra : 1100, Pago Programado: 181		$6,589.00	$2,228,038.84
01/oct./2019	000000 (E00315)	Movimiento Directo Automático	$2,105.00		$2,230,143.84
01/oct./2019	000000 (E00315)	Movimiento Directo Automático		$2,105.00	$2,228,038.84
01/oct./2019	PA 000667 (C01370)	GD Folio: 1101, Factura: SF	$20,713.70		$2,248,752.54
01/oct./2019	PA 000667 (C01370)	GE		$20,713.70	$2,228,038.84
01/oct./2019	GE 000310 (P01308)	GE Folio: 310		$201,612.12	$2,026,426.72
01/oct./2019	PA 000670 (C01382)	GD Folio: 1104, Factura: SF	$4,909.00		$2,031,335.72
01/oct./2019	PA 000670 (C01382)	GE		$4,909.00	$2,026,426.72
01/oct./2019	GP 000318 (C01384)	GD Folio: 297	$2,426.40		$2,028,853.12
01/oct./2019	GP 000318 (C01384)	GE		$2,426.40	$2,026,426.72
01/oct./2019	CO 001105 (P01327)	GD Compra : 1105 Factura: 142981, 99 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V	$2,500.00		$2,028,926.72
01/oct./2019	PP 000184 (P01328)	GE Compra : 1105, Pago Programado: 184		$2,500.00	$2,026,426.72
01/oct./2019	PA 000673 (C01386)	GD Folio: 1106, Factura: 1087	$36,887.00		$2,063,313.72
01/oct./2019	PA 000673 (C01386)	GE		$36,887.00	$2,026,426.72
01/oct./2019	CO 001120 (P01331)	GD Compra : 1120 Factura: 3683, 13 RAFAEL REVERTE ANTUNEZ	$37,909.38		$2,064,336.10
01/oct./2019	CO 001122 (P01337)	GD Compra : 1122 Factura: 44, 769 EDGAR FLORES HERNANDEZ	$14,406.50		$2,078,742.60
01/oct./2019	CO 001124 (P01346)	GD Compra : 1124 Factura: F6AC, 761 JOSE CARLOS MARTINEZ ALEJO	$6,320.53		$2,085,063.13
01/oct./2019	PA 000692 (C01425)	GD Folio: 1142, Factura: 0782	$4,909.00		$2,089,972.13
01/oct./2019	PA 000692 (C01425)	GE		$4,909.00	$2,085,063.13
01/oct./2019	CO 001175 (P01438)	GD Compra : 1175 Factura: 76154, 862 GRISEL HERNANDEZ CRUZ	$4,060.00		$2,089,123.13
01/oct./2019	CO 001177 (P01444)	GD Compra : 1177 Factura: D05F, 761 JOSE CARLOS MARTINEZ ALEJO	$3,480.00		$2,092,603.13

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct./2019	CO 001178 (P01447)	GD Compra : 1178 Factura: 685, 775 JESUS HERRERA	$590.00		$2,093,193.13
01/oct./2019	000000 (D00187)	Movimiento Directo Automático	$1,039.73		$2,094,232.86
01/oct./2019	000000 (D00187)	Movimiento Directo Automático		$1,039.73	$2,093,193.13
02/oct./2019	GD 000294 (P01311)	GD Folio: 294	$628,640.85		$2,721,833.98
02/oct./2019	000000 (I01483)	Movimiento Directo Automático	$829.30		$2,722,663.28
02/oct./2019	000000 (I01483)	Movimiento Directo Automático		$829.30	$2,721,833.98
02/oct./2019	CG 000117 (D00178)	GD HERNANDEZ HERNANDEZ ANDRES, Folio: 1118, Factura: VARIAS	$92.00		$2,721,925.98
02/oct./2019	CG 000117 (D00178)	GD HERNANDEZ HERNANDEZ ANDRES, Folio: 1118, Factura: VARIAS	$60.00		$2,721,985.98
02/oct./2019	CG 000117 (D00178)	GD HERNANDEZ HERNANDEZ ANDRES, Folio: 1119, Factura: 187	$348.00		$2,722,333.98
02/oct./2019	CG 000117 (D00178)	GE HERNANDEZ HERNANDEZ ANDRES		$92.00	$2,722,241.98
02/oct./2019	CG 000117 (D00178)	GE HERNANDEZ HERNANDEZ ANDRES		$60.00	$2,722,181.98
02/oct./2019	CG 000117 (D00178)	GE HERNANDEZ HERNANDEZ ANDRES		$348.00	$2,721,833.98
02/oct./2019	000000 (E00318)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00		$2,723,233.98
02/oct./2019	000000 (E00318)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$2,721,833.98
02/oct./2019	CO 001121 (P01334)	GD Compra : 1121 Factura: 45, 769 EDGAR FLORES HERNANDEZ	$8,137.00		$2,729,970.98
03/oct./2019	GE 000312 (P01313)	GE Folio: 312		$70,811.64	$2,659,159.34
03/oct./2019	PP 000185 (P01332)	GE Compra : 1120, Pago Programado: 185		$37,909.38	$2,621,249.96
03/oct./2019	PP 000186 (P01335)	GE Compra : 1121, Pago Programado: 186		$8,137.00	$2,613,112.96
03/oct./2019	PP 000187 (P01338)	GE Compra : 1122, Pago Programado: 187		$14,406.50	$2,598,706.46
03/oct./2019	GP 000319 (C01394)	GD Folio: 298	$2,417.50		$2,601,123.96
03/oct./2019	GP 000319 (C01394)	GE		$2,417.50	$2,598,706.46
03/oct./2019	CO 001123 (P01340)	GD Compra : 1123 Factura: 143151, 99 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V	$2,500.00		$2,601,206.46
03/oct./2019	PP 000188 (P01341)	GE Compra : 1123, Pago Programado: 188		$2,500.00	$2,598,706.46
03/oct./2019	PP 000205 (P01439)	GE Compra : 1175, Pago Programado: 205		$4,060.00	$2,594,646.46
03/oct./2019	CO 001176 (P01441)	GD Compra : 1176 Factura: 341, 786 CARLOS UZZIEL SILVA CRUZ	$2,320.00		$2,596,966.46

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/oct./2019	GE 000311 (P01312)	GE Folio: 311		$281,690.92	$2,315,275.54
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GD FLORES HERNANDEZ ADALBERTO, Folio: 1107, Factura: VARIAS	$81.00		$2,315,356.54
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GD FLORES HERNANDEZ ADALBERTO, Folio: 1108, Factura: 2811	$151.00		$2,315,507.54
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GD FLORES HERNANDEZ ADALBERTO, Folio: 1109, Factura: VARIAS	$280.00		$2,315,787.54
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GD FLORES HERNANDEZ ADALBERTO, Folio: 1109, Factura: VARIAS	$100.00		$2,315,887.54
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GD FLORES HERNANDEZ ADALBERTO, Folio: 1110, Factura: 100427	$800.00		$2,316,687.54
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GD FLORES HERNANDEZ ADALBERTO, Folio: 1111, Factura: 177426	$288.00		$2,316,975.54
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GD FLORES HERNANDEZ ADALBERTO, Folio: 1112, Factura: VARIAS	$260.00		$2,317,235.54
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GD FLORES HERNANDEZ ADALBERTO, Folio: 1112, Factura: VARIAS	$260.00		$2,317,495.54
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GD FLORES HERNANDEZ ADALBERTO, Folio: 1113, Factura: 116273	$280.00		$2,317,775.54
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GE FLORES HERNANDEZ ADALBERTO		$81.00	$2,317,694.54
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GE FLORES HERNANDEZ ADALBERTO		$151.00	$2,317,543.54
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GE FLORES HERNANDEZ ADALBERTO		$280.00	$2,317,263.54
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GE FLORES HERNANDEZ ADALBERTO		$100.00	$2,317,163.54
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GE FLORES HERNANDEZ ADALBERTO		$800.00	$2,316,363.54
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GE FLORES HERNANDEZ ADALBERTO		$288.00	$2,316,075.54
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GE FLORES HERNANDEZ ADALBERTO		$260.00	$2,315,815.54
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GE FLORES HERNANDEZ ADALBERTO		$260.00	$2,315,555.54
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GE FLORES HERNANDEZ ADALBERTO		$280.00	$2,315,275.54
04/oct./2019	GD 000299 (P01343)	GD Folio: 299	$12,000.00		$2,327,275.54
04/oct./2019	GE 000318 (P01344)	GE Folio: 318		$12,000.00	$2,315,275.54
04/oct./2019	PP 000189 (P01347)	GE Compra : 1124, Pago Programado: 189		$6,320.53	$2,308,955.01
04/oct./2019	PA 000680 (C01399)	GD Folio: 1125, Factura: 143449	$10,000.00		$2,318,955.01
04/oct./2019	PA 000680 (C01399)	GE		$10,000.00	$2,308,955.01
04/oct./2019	000000 (E00320)	Movimiento Directo Automático	$1,040.00		$2,309,995.01

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/oct./2019	000000 (E00320)	Movimiento Directo Automático		$1,040.00	$2,308,955.01
04/oct./2019	000000 (E00321)	Movimiento Directo Automático	$2,321.00		$2,311,276.01
04/oct./2019	000000 (E00321)	Movimiento Directo Automático	$1,499.00		$2,312,775.01
04/oct./2019	000000 (E00321)	Movimiento Directo Automático		$2,321.00	$2,310,454.01
04/oct./2019	000000 (E00321)	Movimiento Directo Automático		$1,499.00	$2,308,955.01
04/oct./2019	000000 (C01400)	Movimiento Directo Automático	$330.00		$2,309,285.01
04/oct./2019	000000 (C01400)	Movimiento Directo Automático	$6,234.50		$2,315,519.51
04/oct./2019	000000 (C01400)	Movimiento Directo Automático	$700.00		$2,316,219.51
04/oct./2019	000000 (C01400)	Movimiento Directo Automático		$330.00	$2,315,889.51
04/oct./2019	000000 (C01400)	Movimiento Directo Automático		$6,234.50	$2,309,655.01
04/oct./2019	000000 (C01400)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$2,308,955.01
04/oct./2019	CO 001139 (P01367)	GD Compra : 1139 Factura: 3497, 861 SANTOS FELIX HERNANDEZ	$9,860.00		$2,318,815.01
04/oct./2019	PP 000206 (P01442)	GE Compra : 1176, Pago Programado: 206		$2,320.00	$2,316,495.01
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GD REYNALDO FRANCISCO QUINTANA, Folio: 1114, Factura: VARIAS	$1,200.00		$2,317,695.01
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GD REYNALDO FRANCISCO QUINTANA, Folio: 1114, Factura: VARIAS	$270.00		$2,317,965.01
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GD REYNALDO FRANCISCO QUINTANA, Folio: 1114, Factura: VARIAS	$56.56		$2,318,021.57
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GD REYNALDO FRANCISCO QUINTANA, Folio: 1115, Factura: 329258	$500.00		$2,318,521.57
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GD REYNALDO FRANCISCO QUINTANA, Folio: 1116, Factura: VARIAS	$600.00		$2,319,121.57
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GD REYNALDO FRANCISCO QUINTANA, Folio: 1116, Factura: VARIAS	$1,016.44		$2,320,138.01
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GD REYNALDO FRANCISCO QUINTANA, Folio: 1117, Factura: 353	$357.00		$2,320,495.01
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GE REYNALDO FRANCISCO QUINTANA		$1,200.00	$2,319,295.01
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GE REYNALDO FRANCISCO QUINTANA		$270.00	$2,319,025.01
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GE REYNALDO FRANCISCO QUINTANA		$56.56	$2,318,968.45
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GE REYNALDO FRANCISCO QUINTANA		$500.00	$2,318,468.45
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GE REYNALDO FRANCISCO QUINTANA		$600.00	$2,317,868.45

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GE REYNALDO FRANCISCO QUINTANA		$1,016.44	$2,316,852.01
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GE REYNALDO FRANCISCO QUINTANA		$357.00	$2,316,495.01
07/oct./2019	CO 001126 (P01349)	GD Compra : 1126 Factura: 143543, 99 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V	$2,500.00		$2,318,995.01
07/oct./2019	PP 000190 (P01350)	GE Compra : 1126, Pago Programado: 190		$2,500.00	$2,316,495.01
07/oct./2019	PA 000682 (C01402)	GD Folio: 1127, Factura: E2DE	$7,540.00		$2,324,035.01
07/oct./2019	PA 000682 (C01402)	GE		$7,540.00	$2,316,495.01
07/oct./2019	000000 (C01404)	Movimiento Directo Automático	$250.00		$2,316,745.01
07/oct./2019	000000 (C01404)	Movimiento Directo Automático	$2,356.00		$2,319,101.01
07/oct./2019	000000 (C01404)	Movimiento Directo Automático	$3,702.81		$2,322,803.82
07/oct./2019	000000 (C01404)	Movimiento Directo Automático	$13,691.19		$2,336,495.01
07/oct./2019	000000 (C01404)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$2,336,245.01
07/oct./2019	000000 (C01404)	Movimiento Directo Automático		$2,356.00	$2,333,889.01
07/oct./2019	000000 (C01404)	Movimiento Directo Automático		$3,702.81	$2,330,186.20
07/oct./2019	000000 (C01404)	Movimiento Directo Automático		$13,691.19	$2,316,495.01
07/oct./2019	PA 000683 (C01405)	GD Folio: 1128, Factura: SF	$5,496.30		$2,321,991.31
07/oct./2019	PA 000683 (C01405)	GE		$5,496.30	$2,316,495.01
07/oct./2019	PP 000207 (P01445)	GE Compra : 1177, Pago Programado: 207		$3,480.00	$2,313,015.01
07/oct./2019	000000 (C01502)	Movimiento Directo Automático	$8,400.00		$2,321,415.01
07/oct./2019	000000 (C01502)	Movimiento Directo Automático		$8,400.00	$2,313,015.01
08/oct./2019	CO 001102 (P01318)	GD Compra : 1102 Factura: 153, 911 BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	$26,100.00		$2,339,115.01
08/oct./2019	CO 001103 (P01323)	GD Compra : 1103 Factura: 154, 911 BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO	$26,100.00		$2,365,215.01
08/oct./2019	PA 000688 (C01418)	GD Folio: 1138, Factura: 03FD	$27,840.00		$2,393,055.01
08/oct./2019	PA 000688 (C01418)	GE		$27,840.00	$2,365,215.01
08/oct./2019	CO 001143 (P01383)	GD Compra : 1143 Factura: 870, 742 BARRA ROCHA JOSE DE JESUS	$58,000.00		$2,423,215.01
08/oct./2019	CO 001144 (P01386)	GD Compra : 1144 Factura: 869, 742 BARRA ROCHA JOSE DE JESUS	$69,600.00		$2,492,815.01

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/oct./2019	GD 000295 (P01314)	GD Folio: 295	$1,114,342.60		$3,607,157.61
09/oct./2019	GD 000295 (P01314)	GD Folio: 295	$1,114,342.59		$4,721,500.20
09/oct./2019	GE 000313 (P01315)	GE Folio: 313		$760,196.42	$3,961,303.78
09/oct./2019	GE 000314 (P01316)	GE Folio: 314		$760,196.42	$3,201,107.36
09/oct./2019	PP 000182 (P01319)	GE Compra : 1102, Pago Programado: 182		$26,100.00	$3,175,007.36
09/oct./2019	GD 000296 (P01320)	GD Folio: 296	$300,354.76		$3,475,362.12
09/oct./2019	GE 000315 (P01321)	GE Folio: 315		$180,202.18	$3,295,159.94
09/oct./2019	PP 000183 (P01324)	GE Compra : 1103, Pago Programado: 183		$26,100.00	$3,269,059.94
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GD MARTINEZ HERNANDEZ EDGAR ALLAN, Folio: 1129, Factura: 166999	$1,100.00		$3,270,159.94
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GD MARTINEZ HERNANDEZ EDGAR ALLAN, Folio: 1130, Factura: VARIAS	$280.00		$3,270,439.94
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GD MARTINEZ HERNANDEZ EDGAR ALLAN, Folio: 1130, Factura: VARIAS	$100.00		$3,270,539.94
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GD MARTINEZ HERNANDEZ EDGAR ALLAN, Folio: 1131, Factura: VARIAS	$80.00		$3,270,619.94
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GD MARTINEZ HERNANDEZ EDGAR ALLAN, Folio: 1132, Factura: 27341	$240.00		$3,270,859.94
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GE MARTINEZ HERNANDEZ EDGAR ALLAN		$1,100.00	$3,269,759.94
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GE MARTINEZ HERNANDEZ EDGAR ALLAN		$280.00	$3,269,479.94
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GE MARTINEZ HERNANDEZ EDGAR ALLAN		$100.00	$3,269,379.94
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GE MARTINEZ HERNANDEZ EDGAR ALLAN		$80.00	$3,269,299.94
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GE MARTINEZ HERNANDEZ EDGAR ALLAN		$240.00	$3,269,059.94
09/oct./2019	PA 000684 (C01412)	GD Folio: 1133, Factura: 143667	$15,000.00		$3,284,059.94
09/oct./2019	PA 000684 (C01412)	GE		$15,000.00	$3,269,059.94
09/oct./2019	GD 000301 (P01358)	GD Folio: 301	$7,000.00		$3,276,059.94
09/oct./2019	GE 000323 (P01359)	GE Folio: 323		$7,000.00	$3,269,059.94
09/oct./2019	PP 000193 (P01368)	GE Compra : 1139, Pago Programado: 193		$9,860.00	$3,259,199.94
09/oct./2019	PP 000196 (P01384)	GE Compra : 1143, Pago Programado: 196		$58,000.00	$3,201,199.94
09/oct./2019	PP 000197 (P01387)	GE Compra : 1144, Pago Programado: 197		$69,600.00	$3,131,599.94

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/oct./2019	000000 (E00356)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00		$3,133,999.94
09/oct./2019	000000 (E00356)	Movimiento Directo Automático	$4,600.00		$3,138,599.94
09/oct./2019	000000 (E00356)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$3,136,199.94
09/oct./2019	000000 (E00356)	Movimiento Directo Automático		$4,600.00	$3,131,599.94
10/oct./2019	CO 001140 (P01373)	GD Compra : 1140 Factura: 114, 751 MARISOL HERNANDEZ HERNANDEZ	$13,479.20		$3,145,079.14
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1151, Factura: DE573	$150.00		$3,145,229.14
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1152, Factura: A-177838	$143.00		$3,145,372.14
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1153, Factura: LBT1752	$25.00		$3,145,397.14
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1154, Factura: 41854	$400.00		$3,145,797.14
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1155, Factura: A-329631	$340.21		$3,146,137.35
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1156, Factura: VARIAS	$100.00		$3,146,237.35
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1156, Factura: VARIAS	$280.00		$3,146,517.35
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1157, Factura: 9730	$40.00		$3,146,557.35
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1158, Factura: 0339111	$21.79		$3,146,579.14
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GE POZOS MELO SERGIO		$150.00	$3,146,429.14
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GE POZOS MELO SERGIO		$143.00	$3,146,286.14
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GE POZOS MELO SERGIO		$25.00	$3,146,261.14
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GE POZOS MELO SERGIO		$400.00	$3,145,861.14
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GE POZOS MELO SERGIO		$340.21	$3,145,520.93
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GE POZOS MELO SERGIO		$100.00	$3,145,420.93
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GE POZOS MELO SERGIO		$280.00	$3,145,140.93
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GE POZOS MELO SERGIO		$40.00	$3,145,100.93
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GE POZOS MELO SERGIO		$21.79	$3,145,079.14
10/oct./2019	PP 000208 (P01448)	GE Compra : 1178, Pago Programado: 208		$590.00	$3,144,489.14
11/oct./2019	CO 001135 (P01361)	GD Compra : 1135 Factura: 143929, 99 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V	$2,500.00		$3,146,989.14

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/oct./2019	PP 000191 (P01362)	GE Compra : 1135, Pago Programado: 191		$2,500.00	$3,144,489.14
11/oct./2019	PA 000686 (C01416)	GD Folio: 1136, Factura: 25	$13,266.50		$3,157,755.64
11/oct./2019	PA 000686 (C01416)	GE		$13,266.50	$3,144,489.14
11/oct./2019	CO 001137 (P01364)	GD Compra : 1137 Factura: 101 A, 777 MAYRA HERNANDEZ ESQUIVEL	$6,774.40		$3,151,263.54
11/oct./2019	CO 001145 (P01389)	GD Compra : 1145 Factura: SF, 99 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V	$2,500.00		$3,153,763.54
11/oct./2019	PP 000198 (P01390)	GE Compra : 1145, Pago Programado: 198		$2,500.00	$3,151,263.54
12/oct./2019	CG 000119 (D00180)	GD GONZALEZ CRUZ JAIR, Folio: 1134, Factura: 113	$1,200.00		$3,152,463.54
12/oct./2019	CG 000119 (D00180)	GE GONZALEZ CRUZ JAIR		$1,200.00	$3,151,263.54
12/oct./2019	PP 000192 (P01365)	GE Compra : 1137, Pago Programado: 192		$6,774.40	$3,144,489.14
14/oct./2019	GD 000302 (P01370)	GD Folio: 302	$6,496.00		$3,150,985.14
14/oct./2019	GE 000324 (P01371)	GE Folio: 324		$6,496.00	$3,144,489.14
14/oct./2019	PP 000194 (P01374)	GE Compra : 1140, Pago Programado: 194		$13,479.20	$3,131,009.94
14/oct./2019	000000 (C01462)	Movimiento Directo Automático	$2,360.00		$3,133,369.94
14/oct./2019	000000 (C01462)	Movimiento Directo Automático	$2,983.50		$3,136,353.44
14/oct./2019	000000 (C01462)	Movimiento Directo Automático		$2,360.00	$3,133,993.44
14/oct./2019	000000 (C01462)	Movimiento Directo Automático		$2,983.50	$3,131,009.94
15/oct./2019	GD 000300 (P01354)	GD Folio: 300	$1,098,869.21		$4,229,879.15
15/oct./2019	CO 001146 (P01392)	GD Compra : 1146 Factura: 0256, 558 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$62,543.00		$4,292,422.15
15/oct./2019	PP 000199 (P01393)	GE Compra : 1146, Pago Programado: 199		$62,543.00	$4,229,879.15
15/oct./2019	CO 001147 (P01395)	GD Compra : 1147 Factura: 0022, 558 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$6,321.00		$4,236,200.15
15/oct./2019	PP 000200 (P01396)	GE Compra : 1147, Pago Programado: 200		$6,321.00	$4,229,879.15
15/oct./2019	CO 001148 (P01398)	GD Compra : 1148 Factura: 0722, 558 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$29,672.00		$4,259,551.15
15/oct./2019	PP 000201 (P01399)	GE Compra : 1148, Pago Programado: 201		$29,672.00	$4,229,879.15
15/oct./2019	CO 001149 (P01401)	GD Compra : 1149 Factura: 703, 933 ADRIAN ESPARZA DEL ANGEL	$21,000.64		$4,250,879.79
15/oct./2019	GD 000312 (P01449)	GD Folio: 312	$44,659.06		$4,295,538.85

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/oct./2019	GE 000334 (P01450)	GE Folio: 334		$44,659.06	$4,250,879.79
15/oct./2019	CO 001179 (P01452)	GD Compra : 1179 Factura: 19, 600 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE S.L.P.	$1,116.44		$4,251,996.23
15/oct./2019	GD 000315 (P01455)	GD Folio: 315	$131,751.83		$4,383,748.06
15/oct./2019	GD 000315 (P01455)	GD Folio: 315	$624,874.02		$5,008,622.08
15/oct./2019	GE 000337 (P01456)	GE Folio: 337		$131,751.83	$4,876,870.25
15/oct./2019	GE 000337 (P01456)	GE Folio: 337		$624,874.02	$4,251,996.23
15/oct./2019	CO 001180 (P01458)	GD Compra : 1180 Factura: 19, 600 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE S.L.P.	$18,915.53		$4,270,911.76
15/oct./2019	PA 000722 (C01501)	GD Folio: 1201, Factura: sf	$1,521.50		$4,272,433.26
15/oct./2019	PA 000722 (C01501)	GD Folio: 1201, Factura: sf	$3,819.00		$4,276,252.26
15/oct./2019	PA 000722 (C01501)	GD Folio: 1201, Factura: sf	$5,635.00		$4,281,887.26
15/oct./2019	PA 000722 (C01501)	GE		$1,521.50	$4,280,365.76
15/oct./2019	PA 000722 (C01501)	GE		$3,819.00	$4,276,546.76
15/oct./2019	PA 000722 (C01501)	GE		$5,635.00	$4,270,911.76
16/oct./2019	GE 000319 (P01352)	GE Folio: 319		$61,629.98	$4,209,281.78
16/oct./2019	GE 000320 (P01353)	GE Folio: 320		$70,811.64	$4,138,470.14
16/oct./2019	GE 000321 (P01355)	GE Folio: 321		$431,354.60	$3,707,115.54
16/oct./2019	GE 000322 (P01356)	GE Folio: 322		$120,152.58	$3,586,962.96
16/oct./2019	000000 (E00323)	Movimiento Directo Automático	$338.00		$3,587,300.96
16/oct./2019	000000 (E00323)	Movimiento Directo Automático		$338.00	$3,586,962.96
16/oct./2019	CO 001141 (P01376)	GD Compra : 1141 Factura: 144271, 99 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V	$2,500.00		$3,589,462.96
16/oct./2019	PP 000195 (P01377)	GE Compra : 1141, Pago Programado: 195		$2,500.00	$3,586,962.96
16/oct./2019	PP 000202 (P01402)	GE Compra : 1149, Pago Programado: 202		$21,000.64	$3,565,962.32
16/oct./2019	GD 000303 (P01404)	GD Folio: 303	$6,546.50		$3,572,508.82
16/oct./2019	GD 000304 (P01407)	GD Folio: 304	$3,480.00		$3,575,988.82
16/oct./2019	PA 000713 (C01467)	GD Folio: 1182, Factura: 144385	$15,620.00		$3,591,608.82

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/oct./2019	PA 000713 (C01467)	GE		$15,620.00	$3,575,988.82
16/oct./2019	CO 001185 (P01520)	GD Compra : 1185 Factura: 16479, 861 SANTOS FELIX HERNANDEZ	$9,860.00		$3,585,848.82
16/oct./2019	PP 000209 (P01521)	GE Compra : 1185, Pago Programado: 209		$9,860.00	$3,575,988.82
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático	$739.00		$3,576,727.82
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático	$171.00		$3,576,898.82
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático	$380.00		$3,577,278.82
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático	$3,492.00		$3,580,770.82
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático	$1,928.00		$3,582,698.82
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático		$739.00	$3,581,959.82
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático		$171.00	$3,581,788.82
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático		$380.00	$3,581,408.82
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático		$3,492.00	$3,577,916.82
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático		$1,928.00	$3,575,988.82
17/oct./2019	000000 (C01424)	Movimiento Directo Automático	$13,966.00		$3,589,954.82
17/oct./2019	000000 (C01424)	Movimiento Directo Automático		$13,966.00	$3,575,988.82
17/oct./2019	PA 000700 (C01433)	GD Folio: 1150, Factura: 0794	$8,965.00		$3,584,953.82
17/oct./2019	PA 000700 (C01433)	GE		$8,965.00	$3,575,988.82
17/oct./2019	GE 000325 (P01405)	GE Folio: 325		$6,546.50	$3,569,442.32
17/oct./2019	GE 000326 (P01408)	GE Folio: 326		$3,480.00	$3,565,962.32
17/oct./2019	GD 000305 (P01410)	GD Folio: 305	$3,480.00		$3,569,442.32
17/oct./2019	GE 000327 (P01411)	GE Folio: 327		$3,480.00	$3,565,962.32
17/oct./2019	GD 000306 (P01413)	GD Folio: 306	$6,960.00		$3,572,922.32
17/oct./2019	GE 000328 (P01414)	GE Folio: 328		$6,960.00	$3,565,962.32
17/oct./2019	GD 000307 (P01416)	GD Folio: 307	$17,400.00		$3,583,362.32
17/oct./2019	GE 000329 (P01417)	GE Folio: 329		$17,400.00	$3,565,962.32

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/oct./2019	GD 000308 (P01419)	GD Folio: 308	$10,440.00		$3,576,402.32
17/oct./2019	GE 000330 (P01420)	GE Folio: 330		$10,440.00	$3,565,962.32
17/oct./2019	GD 000309 (P01422)	GD Folio: 309	$10,440.00		$3,576,402.32
17/oct./2019	GE 000331 (P01423)	GE Folio: 331		$10,440.00	$3,565,962.32
17/oct./2019	GD 000310 (P01425)	GD Folio: 310	$10,440.00		$3,576,402.32
17/oct./2019	GE 000332 (P01426)	GE Folio: 332		$10,440.00	$3,565,962.32
17/oct./2019	GD 000311 (P01428)	GD Folio: 311	$6,960.00		$3,572,922.32
17/oct./2019	GE 000333 (P01429)	GE Folio: 333		$6,960.00	$3,565,962.32
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GD CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA, Folio: 1159, Factura: 187509	$200.00		$3,566,162.32
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GD CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA, Folio: 1160, Factura: A-26101	$1,195.00		$3,567,357.32
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GD CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA, Folio: 1161, Factura: A-330387	$588.60		$3,567,945.92
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GD CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA, Folio: 1162, Factura: AC-33406	$745.00		$3,568,690.92
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GD CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA, Folio: 1163, Factura: BH-77810	$1,837.00		$3,570,527.92
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GD CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA, Folio: 1164, Factura: AB37989	$123.40		$3,570,651.32
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GD CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA, Folio: 1165, Factura: 2654	$700.00		$3,571,351.32
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GD CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA, Folio: 1166, Factura: VARIAS	$100.00		$3,571,451.32
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GD CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA, Folio: 1166, Factura: VARIAS	$280.00		$3,571,731.32
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GD CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA, Folio: 1167, Factura: VARIAS	$80.00		$3,571,811.32
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GD CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA, Folio: 1168, Factura: 02991	$151.00		$3,571,962.32
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GE CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA		$200.00	$3,571,762.32
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GE CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA		$1,195.00	$3,570,567.32
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GE CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA		$588.60	$3,569,978.72
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GE CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA		$745.00	$3,569,233.72
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GE CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA		$1,837.00	$3,567,396.72
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GE CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA		$123.40	$3,567,273.32

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GE CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA		$700.00	$3,566,573.32
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GE CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA		$100.00	$3,566,473.32
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GE CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA		$280.00	$3,566,193.32
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GE CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA		$80.00	$3,566,113.32
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GE CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA		$151.00	$3,565,962.32
17/oct./2019	PA 000701 (C01445)	GD Folio: 1169, Factura: 330357	$5,000.00		$3,570,962.32
17/oct./2019	PA 000701 (C01445)	GE		$5,000.00	$3,565,962.32
17/oct./2019	PA 000702 (C01446)	GD Folio: 1170, Factura: 144361	$10,000.00		$3,575,962.32
17/oct./2019	PA 000702 (C01446)	GE		$10,000.00	$3,565,962.32
17/oct./2019	CO 001171 (P01431)	GD Compra : 1171 Factura: SF, 99 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V	$2,500.00		$3,568,462.32
17/oct./2019	PP 000203 (P01432)	GE Compra : 1171, Pago Programado: 203		$2,500.00	$3,565,962.32
17/oct./2019	000000 (E00357)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00		$3,567,162.32
17/oct./2019	000000 (E00357)	Movimiento Directo Automático	$3,800.00		$3,570,962.32
17/oct./2019	000000 (E00357)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$3,569,762.32
17/oct./2019	000000 (E00357)	Movimiento Directo Automático		$3,800.00	$3,565,962.32
17/oct./2019	PA 000729 (C01515)	GD Folio: 1215, Factura: 1030	$2,169.00		$3,568,131.32
17/oct./2019	PA 000729 (C01515)	GE		$2,169.00	$3,565,962.32
17/oct./2019	PA 000730 (C01516)	GD Folio: 1216, Factura: 39430	$1,206.40		$3,567,168.72
17/oct./2019	PA 000730 (C01516)	GE		$1,206.40	$3,565,962.32
18/oct./2019	CO 001172 (P01434)	GD Compra : 1172 Factura: 78BB, 444 REYNA MENDEZ MARTINEZ	$5,800.00		$3,571,762.32
18/oct./2019	PP 000204 (P01435)	GE Compra : 1172, Pago Programado: 204		$5,800.00	$3,565,962.32
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático	$672.00		$3,566,634.32
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00		$3,567,984.32
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático	$818.00		$3,568,802.32
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático	$1,330.00		$3,570,132.32

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático		$672.00	$3,569,460.32
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$3,568,110.32
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático		$818.00	$3,567,292.32
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático		$1,330.00	$3,565,962.32
19/oct./2019	PA 000706 (C01450)	GD Folio: 1174, Factura: 144505	$2,000.00		$3,567,962.32
19/oct./2019	PA 000706 (C01450)	GE		$2,000.00	$3,565,962.32
24/oct./2019	PA 000705 (C01449)	GD Folio: 1173, Factura: 144948	$3,000.00		$3,568,962.32
24/oct./2019	PA 000705 (C01449)	GE		$3,000.00	$3,565,962.32
25/oct./2019	000000 (E00343)	Movimiento Directo Automático	$1,447.10		$3,567,409.42
25/oct./2019	000000 (E00343)	Movimiento Directo Automático	$2,314.00		$3,569,723.42
25/oct./2019	000000 (E00343)	Movimiento Directo Automático		$1,447.10	$3,568,276.32
25/oct./2019	000000 (E00343)	Movimiento Directo Automático		$2,314.00	$3,565,962.32
25/oct./2019	000000 (I01552)	Movimiento Directo Automático	$274,040.00		$3,840,002.32
25/oct./2019	000000 (I01552)	Movimiento Directo Automático		$274,040.00	$3,565,962.32
28/oct./2019	PA 000712 (C01461)	GD Folio: 1181, Factura: 145283	$10,000.00		$3,575,962.32
28/oct./2019	PA 000712 (C01461)	GE		$10,000.00	$3,565,962.32
28/oct./2019	PA 000716 (C01491)	GD Folio: 1186, Factura: SF	$5,000.00		$3,570,962.32
28/oct./2019	PA 000716 (C01491)	GE		$5,000.00	$3,565,962.32
28/oct./2019	PA 000723 (C01506)	GD Folio: 1202, Factura: 145284	$5,000.00		$3,570,962.32
28/oct./2019	PA 000723 (C01506)	GE		$5,000.00	$3,565,962.32
28/oct./2019	PA 000724 (C01507)	GD Folio: 1203, Factura: SF	$3,000.00		$3,568,962.32
28/oct./2019	PA 000724 (C01507)	GE		$3,000.00	$3,565,962.32
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático	$487.20		$3,566,449.52
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático	$444.50		$3,566,894.02
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático	$5,000.21		$3,571,894.23

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático	$317.09		$3,572,211.32
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático		$487.20	$3,571,724.12
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático		$444.50	$3,571,279.62
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático		$5,000.21	$3,566,279.41
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático		$317.09	$3,565,962.32
28/oct./2019	PA 000732 (C01523)	GD Folio: 1218, Factura: SF	$17,864.00		$3,583,826.32
28/oct./2019	PA 000732 (C01523)	GE		$17,864.00	$3,565,962.32
28/oct./2019	PA 000733 (C01524)	GD Folio: 1219, Factura: SF	$19,820.00		$3,585,782.32
28/oct./2019	PA 000733 (C01524)	GE		$19,820.00	$3,565,962.32
29/oct./2019	GP 000337 (C01458)	GD Folio: 313	$32,537.50		$3,598,499.82
29/oct./2019	GP 000337 (C01458)	GE		$32,537.50	$3,565,962.32
29/oct./2019	GP 000338 (C01459)	GD Folio: 314	$185,385.17		$3,751,347.49
29/oct./2019	GP 000338 (C01459)	GE		$185,385.17	$3,565,962.32
29/oct./2019	GD 000316 (P01459)	GD Folio: 316	$248,722.01		$3,814,684.33
29/oct./2019	PA 000717 (C01492)	GD Folio: 1187, Factura: 534284	$7,109.00		$3,821,793.33
29/oct./2019	PA 000717 (C01492)	GE		$7,109.00	$3,814,684.33
29/oct./2019	GD 000336 (P01523)	GD Folio: 336	$7,000.00		$3,821,684.33
29/oct./2019	GE 000358 (P01524)	GE Folio: 358		$7,000.00	$3,814,684.33
29/oct./2019	000000 (E00353)	Movimiento Directo Automático	$7,262.00		$3,821,946.33
29/oct./2019	000000 (E00353)	Movimiento Directo Automático		$7,262.00	$3,814,684.33
29/oct./2019	CO 001192 (P01526)	GD Compra : 1192 Factura: SF, 99 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V	$3,100.00		$3,817,784.33
29/oct./2019	PP 000210 (P01527)	GE Compra : 1192, Pago Programado: 210		$3,100.00	$3,814,684.33
29/oct./2019	CO 001193 (P01529)	GD Compra : 1193 Factura: B4FF, 444 REYNA MENDEZ MARTINEZ	$5,800.00		$3,820,484.33
29/oct./2019	GP 000362 (C01508)	GD Folio: 338	$10,000.00		$3,830,484.33
29/oct./2019	GP 000362 (C01508)	GE		$10,000.00	$3,820,484.33

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/oct./2019	000000 (C01530)	Movimiento Directo Automático	$2,335.06		$3,822,819.39
29/oct./2019	000000 (C01530)	Movimiento Directo Automático		$2,335.06	$3,820,484.33
30/oct./2019	GD 000319 (P01469)	GD Folio: 319	$480.00		$3,820,964.33
30/oct./2019	GD 000320 (P01472)	GD Folio: 320	$440.00		$3,821,404.33
30/oct./2019	GD 000321 (P01475)	GD Folio: 321	$800.00		$3,822,204.33
30/oct./2019	GD 000322 (P01478)	GD Folio: 322	$400.00		$3,822,604.33
30/oct./2019	GD 000323 (P01481)	GD Folio: 323	$2,600.00		$3,825,204.33
30/oct./2019	GD 000324 (P01484)	GD Folio: 324	$1,300.00		$3,826,504.33
30/oct./2019	GD 000325 (P01487)	GD Folio: 325	$740.00		$3,827,244.33
30/oct./2019	GD 000326 (P01490)	GD Folio: 326	$720.00		$3,827,964.33
30/oct./2019	000000 (E00354)	Movimiento Directo Automático	$1,111.00		$3,829,075.33
30/oct./2019	000000 (E00354)	Movimiento Directo Automático		$1,111.00	$3,827,964.33
30/oct./2019	000000 (C01526)	Movimiento Directo Automático	$7,480.00		$3,835,444.33
30/oct./2019	000000 (C01526)	Movimiento Directo Automático	$105.00		$3,835,549.33
30/oct./2019	000000 (C01526)	Movimiento Directo Automático	$3,977.00		$3,839,526.33
30/oct./2019	000000 (C01526)	Movimiento Directo Automático		$7,480.00	$3,832,046.33
30/oct./2019	000000 (C01526)	Movimiento Directo Automático		$105.00	$3,831,941.33
30/oct./2019	000000 (C01526)	Movimiento Directo Automático		$3,977.00	$3,827,964.33
31/oct./2019	GE 000338 (P01460)	GE Folio: 338		$209,999.69	$3,617,964.64
31/oct./2019	GD 000317 (P01462)	GD Folio: 317	$500.00		$3,618,464.64
31/oct./2019	GE 000339 (P01463)	GE Folio: 339		$500.00	$3,617,964.64
31/oct./2019	000000 (D00188)	RECLASIFICACION		-$287,548.00	$3,905,512.64
31/oct./2019	000000 (D00188)	RECLASIFICACION	-$287,548.00		$3,617,964.64
31/oct./2019	000000 (D00188)	RECLASIFICACION	$287,548.00		$3,905,512.64
31/oct./2019	000000 (D00188)	RECLASIFICACION		$287,548.00	$3,617,964.64

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/oct./2019	GD 000318 (P01464)	GD Folio: 318	$44,041.11		$3,662,005.75
31/oct./2019	GE 000340 (P01465)	GE Folio: 340		$44,041.11	$3,617,964.64
31/oct./2019	CO 001183 (P01467)	GD Compra : 1183 Factura: 20, 600 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE S.L.P.	$1,100.99		$3,619,065.63
31/oct./2019	PA 000714 (C01471)	GD Folio: 1184, Factura: SF	$3,000.00		$3,622,065.63
31/oct./2019	PA 000714 (C01471)	GE		$3,000.00	$3,619,065.63
31/oct./2019	GE 000341 (P01470)	GE Folio: 341		$480.00	$3,618,585.63
31/oct./2019	GE 000342 (P01473)	GE Folio: 342		$440.00	$3,618,145.63
31/oct./2019	GE 000343 (P01476)	GE Folio: 343		$800.00	$3,617,345.63
31/oct./2019	GE 000344 (P01479)	GE Folio: 344		$400.00	$3,616,945.63
31/oct./2019	GE 000345 (P01482)	GE Folio: 345		$2,600.00	$3,614,345.63
31/oct./2019	GE 000346 (P01485)	GE Folio: 346		$1,300.00	$3,613,045.63
31/oct./2019	GE 000347 (P01488)	GE Folio: 347		$740.00	$3,612,305.63
31/oct./2019	GE 000348 (P01491)	GE Folio: 348		$720.00	$3,611,585.63
31/oct./2019	GD 000327 (P01493)	GD Folio: 327	$8,928.00		$3,620,513.63
31/oct./2019	GE 000349 (P01494)	GE Folio: 349		$8,928.00	$3,611,585.63
31/oct./2019	GD 000328 (P01496)	GD Folio: 328	$4,004.00		$3,615,589.63
31/oct./2019	GE 000350 (P01497)	GE Folio: 350		$4,004.00	$3,611,585.63
31/oct./2019	GD 000329 (P01499)	GD Folio: 329	$4,330.00		$3,615,915.63
31/oct./2019	GE 000351 (P01500)	GE Folio: 351		$4,330.00	$3,611,585.63
31/oct./2019	GD 000330 (P01502)	GD Folio: 330	$6,828.00		$3,618,413.63
31/oct./2019	GE 000352 (P01503)	GE Folio: 352		$6,828.00	$3,611,585.63
31/oct./2019	GD 000331 (P01505)	GD Folio: 331	$6,912.00		$3,618,497.63
31/oct./2019	GE 000353 (P01506)	GE Folio: 353		$6,912.00	$3,611,585.63
31/oct./2019	GD 000332 (P01508)	GD Folio: 332	$6,548.00		$3,618,133.63
31/oct./2019	GE 000354 (P01509)	GE Folio: 354		$6,548.00	$3,611,585.63

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/oct./2019	GD 000333 (P01511)	GD Folio: 333	$3,664.00		$3,615,249.63
31/oct./2019	GE 000355 (P01512)	GE Folio: 355		$3,664.00	$3,611,585.63
31/oct./2019	GD 000334 (P01514)	GD Folio: 334	$5,550.00		$3,617,135.63
31/oct./2019	GE 000356 (P01515)	GE Folio: 356		$5,550.00	$3,611,585.63
31/oct./2019	GD 000335 (P01517)	GD Folio: 335	$15,210.00		$3,626,795.63
31/oct./2019	GE 000357 (P01518)	GE Folio: 357		$15,210.00	$3,611,585.63
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GD GONZALEZ CRUZ JAIR, Folio: 1188, Factura: A-331708	$250.00		$3,611,835.63
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GD GONZALEZ CRUZ JAIR, Folio: 1189, Factura: A-179456	$431.00		$3,612,266.63
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GD GONZALEZ CRUZ JAIR, Folio: 1190, Factura: 2044	$165.00		$3,612,431.63
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GD GONZALEZ CRUZ JAIR, Folio: 1191, Factura: VARIAS	$139.00		$3,612,570.63
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GD GONZALEZ CRUZ JAIR, Folio: 1191, Factura: VARIAS	$169.00		$3,612,739.63
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GE GONZALEZ CRUZ JAIR		$250.00	$3,612,489.63
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GE GONZALEZ CRUZ JAIR		$431.00	$3,612,058.63
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GE GONZALEZ CRUZ JAIR		$165.00	$3,611,893.63
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GE GONZALEZ CRUZ JAIR		$139.00	$3,611,754.63
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GE GONZALEZ CRUZ JAIR		$169.00	$3,611,585.63
31/oct./2019	PP 000211 (P01530)	GE Compra : 1193, Pago Programado: 211		$5,800.00	$3,605,785.63
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GD CRUZ RODRIGUEZ MAGDIEL, Folio: 1194, Factura: 251517	$900.00		$3,606,685.63
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GD CRUZ RODRIGUEZ MAGDIEL, Folio: 1195, Factura: 18206	$119.00		$3,606,804.63
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GD CRUZ RODRIGUEZ MAGDIEL, Folio: 1196, Factura: 42802	$1,200.00		$3,608,004.63
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GD CRUZ RODRIGUEZ MAGDIEL, Folio: 1197, Factura: 179506	$194.00		$3,608,198.63
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GE CRUZ RODRIGUEZ MAGDIEL		$900.00	$3,607,298.63
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GE CRUZ RODRIGUEZ MAGDIEL		$119.00	$3,607,179.63
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GE CRUZ RODRIGUEZ MAGDIEL		$1,200.00	$3,605,979.63
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GE CRUZ RODRIGUEZ MAGDIEL		$194.00	$3,605,785.63

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/oct./2019	PA 000720 (C01498)	GD Folio: 1198, Factura: 145555	$4,000.00		$3,609,785.63
31/oct./2019	PA 000720 (C01498)	GE		$4,000.00	$3,605,785.63
31/oct./2019	PA 000721 (C01499)	GD Folio: 1199, Factura: SF	$4,000.00		$3,609,785.63
31/oct./2019	PA 000721 (C01499)	GE		$4,000.00	$3,605,785.63
31/oct./2019	GD 000337 (P01531)	GD Folio: 337	$131,751.83		$3,737,537.46
31/oct./2019	GD 000337 (P01531)	GD Folio: 337	$618,753.34		$4,356,290.80
31/oct./2019	GE 000359 (P01532)	GE Folio: 359		$131,751.83	$4,224,538.97
31/oct./2019	GE 000359 (P01532)	GE Folio: 359		$618,753.34	$3,605,785.63
31/oct./2019	CO 001200 (P01534)	GD Compra : 1200 Factura: 20, 600 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE S.L.P.	$18,762.51		$3,624,548.14
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1204, Factura: A-331706	$350.00		$3,624,898.14
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1205, Factura: 42722	$800.00		$3,625,698.14
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1206, Factura: 2043	$150.00		$3,625,848.14
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1207, Factura: A-331707	$300.00		$3,626,148.14
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1208, Factura: VARIAS	$50.00		$3,626,198.14
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1208, Factura: VARIAS	$280.00		$3,626,478.14
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1209, Factura: SF	$50.00		$3,626,528.14
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GD POZOS MELO SERGIO, Folio: 1210, Factura: SF	$20.00		$3,626,548.14
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GE POZOS MELO SERGIO		$350.00	$3,626,198.14
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GE POZOS MELO SERGIO		$800.00	$3,625,398.14
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GE POZOS MELO SERGIO		$150.00	$3,625,248.14
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GE POZOS MELO SERGIO		$300.00	$3,624,948.14
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GE POZOS MELO SERGIO		$50.00	$3,624,898.14
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GE POZOS MELO SERGIO		$280.00	$3,624,618.14
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GE POZOS MELO SERGIO		$50.00	$3,624,568.14
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GE POZOS MELO SERGIO		$20.00	$3,624,548.14

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/oct./2019	PA 000725 (C01511)	GD Folio: 1211, Factura: 693	$1,392.00		$3,625,940.14
31/oct./2019	PA 000725 (C01511)	GE		$1,392.00	$3,624,548.14
31/oct./2019	PA 000726 (C01512)	GD Folio: 1212, Factura: EDO CTA	$357.65		$3,624,905.79
31/oct./2019	PA 000726 (C01512)	GE		$357.65	$3,624,548.14
31/oct./2019	PA 000727 (C01513)	GD Folio: 1213, Factura: EDO CTA	$3,696.92		$3,628,245.06
31/oct./2019	PA 000727 (C01513)	GE		$3,696.92	$3,624,548.14
31/oct./2019	PA 000728 (C01514)	GD Folio: 1214, Factura: EDO CTA	$577.68		$3,625,125.82
31/oct./2019	PA 000728 (C01514)	GE		$577.68	$3,624,548.14
31/oct./2019	PA 000731 (C01520)	GD Folio: 1217, Factura: E446	$3,132.00		$3,627,680.14
31/oct./2019	PA 000731 (C01520)	GE		$3,132.00	$3,624,548.14
31/oct./2019	PA 000734 (C01528)	GD Folio: 1220, Factura: EDO CTA	$452.40		$3,625,000.54
31/oct./2019	PA 000734 (C01528)	GE		$452.40	$3,624,548.14
31/oct./2019	PA 000735 (C01529)	GD Folio: 1221, Factura: EDO CTA	$262.16		$3,624,810.30
31/oct./2019	PA 000735 (C01529)	GE		$262.16	$3,624,548.14
31/oct./2019	PA 000736 (C01531)	GD Folio: 1222, Factura: EDO CTA	$53.36		$3,624,601.50
31/oct./2019	PA 000736 (C01531)	GE		$53.36	$3,624,548.14
31/oct./2019	PA 000737 (C01532)	GD Folio: 1223, Factura: EDO CTA	$452.40		$3,625,000.54
31/oct./2019	PA 000737 (C01532)	GE		$452.40	$3,624,548.14
		SUBTOTAL (7)	**7,729,622.56**	**6,333,113.26**	
		TOTAL (8)	**1396509.3**		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			$182,580.11
01/oct./2019	PP 000180 (P01304)	GE Compra : 1099, Pago Programado: 180	$9,458.00		$192,038.11
01/oct./2019	PA 000665 (C01368)	GP ORTIZ ARTEAGA AGUSTIN, Folio Pago: 665		$9,458.00	$182,580.11
01/oct./2019	PP 000181 (P01307)	GE Compra : 1100, Pago Programado: 181	$6,589.00		$189,169.11
01/oct./2019	PA 000666 (C01369)	GP ORTIZ ARTEAGA AGUSTIN, Folio Pago: 666		$6,589.00	$182,580.11
01/oct./2019	000000 (E00315)	Movimiento Directo Automático	$2,105.00		$184,685.11
01/oct./2019	000000 (E00315)	Movimiento Directo Automático		$2,105.00	$182,580.11
01/oct./2019	PA 000667 (C01370)	GE	$20,713.70		$203,293.81
01/oct./2019	PA 000667 (C01370)	GP Directo 1101 COXOL GASOLINAS, S.A. DE C.V., Pago: 667		$20,713.70	$182,580.11
01/oct./2019	GE 000310 (P01308)	GE Folio: 310	$201,612.12		$384,192.23
01/oct./2019	GP 000312 (C01374)	GP Folio: 312		$201,612.12	$182,580.11
01/oct./2019	PA 000670 (C01382)	GE	$4,909.00		$187,489.11
01/oct./2019	PA 000670 (C01382)	GP Directo 1104 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 670		$4,909.00	$182,580.11
01/oct./2019	GP 000318 (C01384)	GE	$2,426.40		$185,006.51
01/oct./2019	GP 000318 (C01384)	GP Directo 297 YINNIA RUBI SOLIS GALVAN, Pago: 318		$2,426.40	$182,580.11
01/oct./2019	PP 000184 (P01328)	GE Compra : 1105, Pago Programado: 184	$2,500.00		$185,080.11
01/oct./2019	PA 000672 (C01385)	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 672		$2,500.00	$182,580.11
01/oct./2019	PA 000673 (C01386)	GE	$36,887.00		$219,467.11
01/oct./2019	PA 000673 (C01386)	GP Directo 1106 JOSE ANTONIO CHARUR MARTINEZ, Pago: 673		$36,887.00	$182,580.11
01/oct./2019	PA 000674 (C01387)	GP LIBRADO DANIEL CRUZ REYES, Folio Pago: 674		$7,080.00	$175,500.11
01/oct./2019	PA 000692 (C01425)	GE	$4,909.00		$180,409.11
01/oct./2019	PA 000692 (C01425)	GP Directo 1142 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 692		$4,909.00	$175,500.11
01/oct./2019	000000 (D00187)	Movimiento Directo Automático	$1,039.73		$176,539.84
01/oct./2019	000000 (D00187)	Movimiento Directo Automático		$1,039.73	$175,500.11
02/oct./2019	000000 (I01483)	Movimiento Directo Automático	$829.30		$176,329.41

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/oct./2019	000000 (I01483)	Movimiento Directo Automático		$829.30	$175,500.11
02/oct./2019	CG 000117 (D00178)	GE HERNANDEZ HERNANDEZ ANDRES	$92.00		$175,592.11
02/oct./2019	CG 000117 (D00178)	GE HERNANDEZ HERNANDEZ ANDRES	$60.00		$175,652.11
02/oct./2019	CG 000117 (D00178)	GE HERNANDEZ HERNANDEZ ANDRES	$348.00		$176,000.11
02/oct./2019	CG 000117 (D00178)	GP VIATICOS A CD VALLES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 130		$92.00	$175,908.11
02/oct./2019	CG 000117 (D00178)	GP VIATICOS A CD VALLES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 130		$60.00	$175,848.11
02/oct./2019	CG 000117 (D00178)	GP VIATICOS A CD VALLES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 130		$348.00	$175,500.11
02/oct./2019	000000 (E00318)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00		$176,900.11
02/oct./2019	000000 (E00318)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$175,500.11
03/oct./2019	GE 000312 (P01313)	GE Folio: 312	$70,811.64		$246,311.75
03/oct./2019	PP 000185 (P01332)	GE Compra : 1120, Pago Programado: 185	$37,909.38		$284,221.13
03/oct./2019	PA 000675 (C01391)	GP RAFAEL REVERTE ANTUNEZ, Folio Pago: 675		$37,909.38	$246,311.75
03/oct./2019	PP 000186 (P01335)	GE Compra : 1121, Pago Programado: 186	$8,137.00		$254,448.75
03/oct./2019	PA 000676 (C01392)	GP EDGAR FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 676		$8,137.00	$246,311.75
03/oct./2019	PP 000187 (P01338)	GE Compra : 1122, Pago Programado: 187	$14,406.50		$260,718.25
03/oct./2019	PA 000677 (C01393)	GP EDGAR FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 677		$14,406.50	$246,311.75
03/oct./2019	GP 000319 (C01394)	GE	$2,417.50		$248,729.25
03/oct./2019	GP 000319 (C01394)	GP Directo 298 EDGAR FLORE HERNANDEZ, Pago: 319		$2,417.50	$246,311.75
03/oct./2019	PP 000188 (P01341)	GE Compra : 1123, Pago Programado: 188	$2,500.00		$248,811.75
03/oct./2019	PA 000678 (C01395)	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 678		$2,500.00	$246,311.75
03/oct./2019	PP 000205 (P01439)	GE Compra : 1175, Pago Programado: 205	$4,060.00		$250,371.75
03/oct./2019	PA 000707 (C01451)	GP GRISEL HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 707		$4,060.00	$246,311.75
03/oct./2019	PA 000708 (C01452)	GP ALBERICO LOPEZ PEREZ, Folio Pago: 708		$6,000.00	$240,311.75
04/oct./2019	GE 000311 (P01312)	GE Folio: 311	$281,690.92		$522,002.67
04/oct./2019	GP 000313 (C01375)	GP Folio: 313		$281,690.92	$240,311.75

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/oct./2019	GP 000314 (C01376)	GP Folio: 314		$70,811.64	$169,500.11
04/oct./2019	PA 000671 (C01383)	GP GRECIA VELA PEREZ, Folio Pago: 671		$167,500.00	$2,000.11
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GE FLORES HERNANDEZ ADALBERTO	$81.00		$2,081.11
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GE FLORES HERNANDEZ ADALBERTO	$151.00		$2,232.11
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GE FLORES HERNANDEZ ADALBERTO	$280.00		$2,512.11
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GE FLORES HERNANDEZ ADALBERTO	$100.00		$2,612.11
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GE FLORES HERNANDEZ ADALBERTO	$800.00		$3,412.11
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GE FLORES HERNANDEZ ADALBERTO	$288.00		$3,700.11
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GE FLORES HERNANDEZ ADALBERTO	$260.00		$3,960.11
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GE FLORES HERNANDEZ ADALBERTO	$260.00		$4,220.11
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GE FLORES HERNANDEZ ADALBERTO	$280.00		$4,500.11
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GP VIATICOS A S.L.P (ADALBERTO), Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 128		$81.00	$4,419.11
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GP VIATICOS A S.L.P (ADALBERTO), Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 128		$151.00	$4,268.11
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GP VIATICOS A S.L.P (ADALBERTO), Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 128		$280.00	$3,988.11
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GP VIATICOS A S.L.P (ADALBERTO), Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 128		$100.00	$3,888.11
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GP VIATICOS A S.L.P (ADALBERTO), Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 128		$800.00	$3,088.11
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GP VIATICOS A S.L.P (ADALBERTO), Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 128		$288.00	$2,800.11
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GP VIATICOS A S.L.P (ADALBERTO), Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 128		$260.00	$2,540.11
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GP VIATICOS A S.L.P (ADALBERTO), Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 128		$260.00	$2,280.11
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GP VIATICOS A S.L.P (ADALBERTO), Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 128		$280.00	$2,000.11
04/oct./2019	GE 000318 (P01344)	GE Folio: 318	$12,000.00		$14,000.11
04/oct./2019	GP 000320 (C01397)	GP Folio: 320		$12,000.00	$2,000.11
04/oct./2019	PP 000189 (P01347)	GE Compra : 1124, Pago Programado: 189	$6,320.53		$8,320.64
04/oct./2019	PA 000679 (C01398)	GP JOSE CARLOS MARTINEZ ALEJO, Folio Pago: 679		$6,320.53	$2,000.11
04/oct./2019	PA 000680 (C01399)	GE	$10,000.00		$12,000.11

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/oct./2019	PA 000680 (C01399)	GP Directo 1125 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 680		$10,000.00	$2,000.11
04/oct./2019	000000 (E00320)	Movimiento Directo Automático	$1,040.00		$3,040.11
04/oct./2019	000000 (E00320)	Movimiento Directo Automático		$1,040.00	$2,000.11
04/oct./2019	000000 (E00321)	Movimiento Directo Automático	$2,321.00		$4,321.11
04/oct./2019	000000 (E00321)	Movimiento Directo Automático	$1,499.00		$5,820.11
04/oct./2019	000000 (E00321)	Movimiento Directo Automático		$2,321.00	$3,499.11
04/oct./2019	000000 (E00321)	Movimiento Directo Automático		$1,499.00	$2,000.11
04/oct./2019	000000 (C01400)	Movimiento Directo Automático	$330.00		$2,330.11
04/oct./2019	000000 (C01400)	Movimiento Directo Automático	$6,234.50		$8,564.61
04/oct./2019	000000 (C01400)	Movimiento Directo Automático	$700.00		$9,264.61
04/oct./2019	000000 (C01400)	Movimiento Directo Automático		$330.00	$8,934.61
04/oct./2019	000000 (C01400)	Movimiento Directo Automático		$6,234.50	$2,700.11
04/oct./2019	000000 (C01400)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$2,000.11
04/oct./2019	PP 000206 (P01442)	GE Compra : 1176, Pago Programado: 206	$2,320.00		$4,320.11
04/oct./2019	PA 000709 (C01453)	GP CARLOS UZZIEL SILVA CRUZ, Folio Pago: 709		$2,320.00	$2,000.11
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GE REYNALDO FRANCISCO QUINTANA	$1,200.00		$3,200.11
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GE REYNALDO FRANCISCO QUINTANA	$270.00		$3,470.11
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GE REYNALDO FRANCISCO QUINTANA	$56.56		$3,526.67
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GE REYNALDO FRANCISCO QUINTANA	$500.00		$4,026.67
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GE REYNALDO FRANCISCO QUINTANA	$600.00		$4,626.67
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GE REYNALDO FRANCISCO QUINTANA	$1,016.44		$5,643.11
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GE REYNALDO FRANCISCO QUINTANA	$357.00		$6,000.11
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 129		$1,200.00	$4,800.11
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 129		$270.00	$4,530.11
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 129		$56.56	$4,473.55

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 129		$500.00	$3,973.55
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 129		$600.00	$3,373.55
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 129		$1,016.44	$2,357.11
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 129		$357.00	$2,000.11
07/oct./2019	PP 000190 (P01350)	GE Compra : 1126, Pago Programado: 190	$2,500.00		$4,500.11
07/oct./2019	PA 000681 (C01401)	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 681		$2,500.00	$2,000.11
07/oct./2019	PA 000682 (C01402)	GE	$7,540.00		$9,540.11
07/oct./2019	PA 000682 (C01402)	GP Directo 1127 CARMELA CHAVEZ AVILA, Pago: 682		$7,540.00	$2,000.11
07/oct./2019	000000 (C01404)	Movimiento Directo Automático	$250.00		$2,250.11
07/oct./2019	000000 (C01404)	Movimiento Directo Automático	$2,356.00		$4,606.11
07/oct./2019	000000 (C01404)	Movimiento Directo Automático	$3,702.81		$8,308.92
07/oct./2019	000000 (C01404)	Movimiento Directo Automático	$13,691.19		$22,000.11
07/oct./2019	000000 (C01404)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$21,750.11
07/oct./2019	000000 (C01404)	Movimiento Directo Automático		$2,356.00	$19,394.11
07/oct./2019	000000 (C01404)	Movimiento Directo Automático		$3,702.81	$15,691.30
07/oct./2019	000000 (C01404)	Movimiento Directo Automático		$13,691.19	$2,000.11
07/oct./2019	PA 000683 (C01405)	GE	$5,496.30		$7,496.41
07/oct./2019	PA 000683 (C01405)	GP Directo 1128 ECHAVARRIA ABREO KARLA JAZMIN, Pago: 683		$5,496.30	$2,000.11
07/oct./2019	PP 000207 (P01445)	GE Compra : 1177, Pago Programado: 207	$3,480.00		$5,480.11
07/oct./2019	PA 000710 (C01454)	GP JOSE CARLOS MARTINEZ ALEJO, Folio Pago: 710		$3,480.00	$2,000.11
07/oct./2019	000000 (C01502)	Movimiento Directo Automático	$8,400.00		$10,400.11
07/oct./2019	000000 (C01502)	Movimiento Directo Automático		$8,400.00	$2,000.11
08/oct./2019	PA 000688 (C01418)	GE	$27,840.00		$29,840.11
08/oct./2019	PA 000688 (C01418)	GP Directo 1138 SANTOS FELIX HERNANDEZ, Pago: 688		$27,840.00	$2,000.11
09/oct./2019	GE 000313 (P01315)	GE Folio: 313	$760,196.42		$762,196.53

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/oct./2019	GP 000315 (C01377)	GP Folio: 315		$760,196.42	$2,000.11
09/oct./2019	GE 000314 (P01316)	GE Folio: 314	$760,196.42		$762,196.53
09/oct./2019	GP 000316 (C01378)	GP Folio: 316		$760,196.42	$2,000.11
09/oct./2019	PP 000182 (P01319)	GE Compra : 1102, Pago Programado: 182	$26,100.00		$28,100.11
09/oct./2019	PA 000668 (C01379)	GP BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, Folio Pago: 668		$26,100.00	$2,000.11
09/oct./2019	GE 000315 (P01321)	GE Folio: 315	$180,202.18		$182,202.29
09/oct./2019	GP 000317 (C01380)	GP Folio: 317		$180,202.18	$2,000.11
09/oct./2019	PP 000183 (P01324)	GE Compra : 1103, Pago Programado: 183	$26,100.00		$28,100.11
09/oct./2019	PA 000669 (C01381)	GP BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, Folio Pago: 669		$26,100.00	$2,000.11
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GE MARTINEZ HERNANDEZ EDGAR ALLAN	$1,100.00		$3,100.11
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GE MARTINEZ HERNANDEZ EDGAR ALLAN	$280.00		$3,380.11
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GE MARTINEZ HERNANDEZ EDGAR ALLAN	$100.00		$3,480.11
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GE MARTINEZ HERNANDEZ EDGAR ALLAN	$80.00		$3,560.11
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GE MARTINEZ HERNANDEZ EDGAR ALLAN	$240.00		$3,800.11
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GP VIATICOS A S.L.P. (E-ALLAN), Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 131		$1,100.00	$2,700.11
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GP VIATICOS A S.L.P. (E-ALLAN), Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 131		$280.00	$2,420.11
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GP VIATICOS A S.L.P. (E-ALLAN), Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 131		$100.00	$2,320.11
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GP VIATICOS A S.L.P. (E-ALLAN), Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 131		$80.00	$2,240.11
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GP VIATICOS A S.L.P. (E-ALLAN), Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 131		$240.00	$2,000.11
09/oct./2019	PA 000684 (C01412)	GE	$15,000.00		$17,000.11
09/oct./2019	PA 000684 (C01412)	GP Directo 1133 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 684		$15,000.00	$2,000.11
09/oct./2019	GE 000323 (P01359)	GE Folio: 323	$7,000.00		$9,000.11
09/oct./2019	GP 000325 (C01414)	GP Folio: 325		$7,000.00	$2,000.11
09/oct./2019	PP 000193 (P01368)	GE Compra : 1139, Pago Programado: 193	$9,860.00		$11,860.11
09/oct./2019	PA 000689 (C01419)	GP SANTOS FELIX HERNANDEZ, Folio Pago: 689		$9,860.00	$2,000.11

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/oct./2019	PP 000196 (P01384)	GE Compra : 1143, Pago Programado: 196	$58,000.00		$60,000.11
09/oct./2019	PA 000693 (C01426)	GP BARRA ROCHA JOSE DE JESUS, Folio Pago: 693		$58,000.00	$2,000.11
09/oct./2019	PP 000197 (P01387)	GE Compra : 1144, Pago Programado: 197	$69,600.00		$71,600.11
09/oct./2019	PA 000694 (C01427)	GP BARRA ROCHA JOSE DE JESUS, Folio Pago: 694		$69,600.00	$2,000.11
09/oct./2019	000000 (E00356)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00		$4,400.11
09/oct./2019	000000 (E00356)	Movimiento Directo Automático	$4,600.00		$9,000.11
09/oct./2019	000000 (E00356)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$6,600.11
09/oct./2019	000000 (E00356)	Movimiento Directo Automático		$4,600.00	$2,000.11
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GE POZOS MELO SERGIO	$150.00		$2,150.11
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GE POZOS MELO SERGIO	$143.00		$2,293.11
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GE POZOS MELO SERGIO	$25.00		$2,318.11
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GE POZOS MELO SERGIO	$400.00		$2,718.11
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GE POZOS MELO SERGIO	$340.21		$3,058.32
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GE POZOS MELO SERGIO	$100.00		$3,158.32
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GE POZOS MELO SERGIO	$280.00		$3,438.32
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GE POZOS MELO SERGIO	$40.00		$3,478.32
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GE POZOS MELO SERGIO	$21.79		$3,500.11
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 133		$150.00	$3,350.11
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 133		$143.00	$3,207.11
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 133		$25.00	$3,182.11
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 133		$400.00	$2,782.11
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 133		$340.21	$2,441.90
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 133		$100.00	$2,341.90
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 133		$280.00	$2,061.90
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 133		$40.00	$2,021.90

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 133		$21.79	$2,000.11
10/oct./2019	PP 000208 (P01448)	GE Compra : 1178, Pago Programado: 208	$590.00		$2,590.11
10/oct./2019	PA 000711 (C01455)	GP JESUS HERRERA, Folio Pago: 711		$590.00	$2,000.11
11/oct./2019	PP 000191 (P01362)	GE Compra : 1135, Pago Programado: 191	$2,500.00		$4,500.11
11/oct./2019	PA 000685 (C01415)	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 685		$2,500.00	$2,000.11
11/oct./2019	PA 000686 (C01416)	GE	$13,266.50		$15,266.61
11/oct./2019	PA 000686 (C01416)	GP Directo 1136 PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V., Pago: 686		$13,266.50	$2,000.11
11/oct./2019	PP 000198 (P01390)	GE Compra : 1145, Pago Programado: 198	$2,500.00		$4,500.11
11/oct./2019	PA 000695 (C01428)	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 695		$2,500.00	$2,000.11
12/oct./2019	CG 000119 (D00180)	GE GONZALEZ CRUZ JAIR	$1,200.00		$3,200.11
12/oct./2019	CG 000119 (D00180)	GP VIATICOS A S.L.P, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 132		$1,200.00	$2,000.11
12/oct./2019	PP 000192 (P01365)	GE Compra : 1137, Pago Programado: 192	$6,774.40		$8,774.51
12/oct./2019	PA 000687 (C01417)	GP MAYRA HERNANDEZ ESQUIVEL, Folio Pago: 687		$6,774.40	$2,000.11
14/oct./2019	GE 000324 (P01371)	GE Folio: 324	$6,496.00		$8,496.11
14/oct./2019	GP 000326 (C01420)	GP Folio: 326		$6,496.00	$2,000.11
14/oct./2019	PP 000194 (P01374)	GE Compra : 1140, Pago Programado: 194	$13,479.20		$15,479.31
14/oct./2019	PA 000690 (C01421)	GP MARISOL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 690		$13,479.20	$2,000.11
14/oct./2019	000000 (C01462)	Movimiento Directo Automático	$2,360.00		$4,360.11
14/oct./2019	000000 (C01462)	Movimiento Directo Automático	$2,983.50		$7,343.61
14/oct./2019	000000 (C01462)	Movimiento Directo Automático		$2,360.00	$4,983.61
14/oct./2019	000000 (C01462)	Movimiento Directo Automático		$2,983.50	$2,000.11
15/oct./2019	PP 000199 (P01393)	GE Compra : 1146, Pago Programado: 199	$62,543.00		$64,543.11
15/oct./2019	PA 000696 (C01429)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 696		$62,543.00	$2,000.11
15/oct./2019	PP 000200 (P01396)	GE Compra : 1147, Pago Programado: 200	$6,321.00		$8,321.11
15/oct./2019	PA 000697 (C01430)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 697		$6,321.00	$2,000.11

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/oct./2019	PP 000201 (P01399)	GE Compra : 1148, Pago Programado: 201	$29,672.00		$31,672.11
15/oct./2019	PA 000698 (C01431)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 698		$29,672.00	$2,000.11
15/oct./2019	GE 000334 (P01450)	GE Folio: 334	$44,659.06		$46,659.17
15/oct./2019	GP 000336 (C01456)	GP Folio: 336		$44,659.06	$2,000.11
15/oct./2019	GE 000337 (P01456)	GE Folio: 337	$131,751.83		$133,751.94
15/oct./2019	GE 000337 (P01456)	GE Folio: 337	$624,874.02		$758,625.96
15/oct./2019	GP 000339 (C01460)	GP Folio: 339		$131,751.83	$626,874.13
15/oct./2019	GP 000339 (C01460)	GP Folio: 339		$624,874.02	$2,000.11
15/oct./2019	PA 000722 (C01501)	GE	$1,521.50		$3,521.61
15/oct./2019	PA 000722 (C01501)	GE	$3,819.00		$7,340.61
15/oct./2019	PA 000722 (C01501)	GE	$5,635.00		$12,975.61
15/oct./2019	PA 000722 (C01501)	GP Directo 1201 EDGAR FLORES HERNANDEZ, Pago: 722		$1,521.50	$11,454.11
15/oct./2019	PA 000722 (C01501)	GP Directo 1201 EDGAR FLORES HERNANDEZ, Pago: 722		$3,819.00	$7,635.11
15/oct./2019	PA 000722 (C01501)	GP Directo 1201 EDGAR FLORES HERNANDEZ, Pago: 722		$5,635.00	$2,000.11
16/oct./2019	GE 000319 (P01352)	GE Folio: 319	$61,629.98		$63,630.09
16/oct./2019	GP 000321 (C01407)	GP Folio: 321		$61,629.98	$2,000.11
16/oct./2019	GE 000320 (P01353)	GE Folio: 320	$70,811.64		$72,811.75
16/oct./2019	GP 000322 (C01408)	GP Folio: 322		$70,811.64	$2,000.11
16/oct./2019	GE 000321 (P01355)	GE Folio: 321	$431,354.60		$433,354.71
16/oct./2019	GP 000323 (C01409)	GP Folio: 323		$431,354.60	$2,000.11
16/oct./2019	GE 000322 (P01356)	GE Folio: 322	$120,152.58		$122,152.69
16/oct./2019	GP 000324 (C01410)	GP Folio: 324		$120,152.58	$2,000.11
16/oct./2019	000000 (E00323)	Movimiento Directo Automático	$338.00		$2,338.11
16/oct./2019	000000 (E00323)	Movimiento Directo Automático		$338.00	$2,000.11
16/oct./2019	PP 000195 (P01377)	GE Compra : 1141, Pago Programado: 195	$2,500.00		$4,500.11

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/oct./2019	PA 000691 (C01422)	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 691		$2,500.00	$2,000.11
16/oct./2019	PP 000202 (P01402)	GE Compra : 1149, Pago Programado: 202	$21,000.64		$23,000.75
16/oct./2019	PA 000699 (C01432)	GP ADRIAN ESPARZA DEL ANGEL, Folio Pago: 699		$21,000.64	$2,000.11
16/oct./2019	PA 000713 (C01467)	GE	$15,620.00		$17,620.11
16/oct./2019	PA 000713 (C01467)	GP Directo 1182 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 713		$15,620.00	$2,000.11
16/oct./2019	PP 000209 (P01521)	GE Compra : 1185, Pago Programado: 209	$9,860.00		$11,860.11
16/oct./2019	PA 000715 (C01489)	GP SANTOS FELIX HERNANDEZ, Folio Pago: 715		$9,860.00	$2,000.11
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático	$739.00		$2,739.11
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático	$171.00		$2,910.11
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático	$380.00		$3,290.11
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático	$3,492.00		$6,782.11
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático	$1,928.00		$8,710.11
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático		$739.00	$7,971.11
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático		$171.00	$7,800.11
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático		$380.00	$7,420.11
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático		$3,492.00	$3,928.11
16/oct./2019	000000 (C01521)	Movimiento Directo Automático		$1,928.00	$2,000.11
17/oct./2019	000000 (C01424)	Movimiento Directo Automático	$13,966.00		$15,966.11
17/oct./2019	000000 (C01424)	Movimiento Directo Automático		$13,966.00	$2,000.11
17/oct./2019	PA 000700 (C01433)	GE	$8,965.00		$10,965.11
17/oct./2019	PA 000700 (C01433)	GP Directo 1150 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 700		$8,965.00	$2,000.11
17/oct./2019	GE 000325 (P01405)	GE Folio: 325	$6,546.50		$8,546.61
17/oct./2019	GP 000327 (C01434)	GP Folio: 327		$6,546.50	$2,000.11
17/oct./2019	GE 000326 (P01408)	GE Folio: 326	$3,480.00		$5,480.11
17/oct./2019	GP 000328 (C01435)	GP Folio: 328		$3,480.00	$2,000.11

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/oct./2019	GE 000327 (P01411)	GE Folio: 327	$3,480.00		$5,480.11
17/oct./2019	GP 000329 (C01436)	GP Folio: 329		$3,480.00	$2,000.11
17/oct./2019	GE 000328 (P01414)	GE Folio: 328	$6,960.00		$8,960.11
17/oct./2019	GP 000330 (C01437)	GP Folio: 330		$6,960.00	$2,000.11
17/oct./2019	GE 000329 (P01417)	GE Folio: 329	$17,400.00		$19,400.11
17/oct./2019	GP 000331 (C01438)	GP Folio: 331		$17,400.00	$2,000.11
17/oct./2019	GE 000330 (P01420)	GE Folio: 330	$10,440.00		$12,440.11
17/oct./2019	GP 000332 (C01439)	GP Folio: 332		$10,440.00	$2,000.11
17/oct./2019	GE 000331 (P01423)	GE Folio: 331	$10,440.00		$12,440.11
17/oct./2019	GP 000333 (C01440)	GP Folio: 333		$10,440.00	$2,000.11
17/oct./2019	GE 000332 (P01426)	GE Folio: 332	$10,440.00		$12,440.11
17/oct./2019	GP 000334 (C01441)	GP Folio: 334		$10,440.00	$2,000.11
17/oct./2019	GE 000333 (P01429)	GE Folio: 333	$6,960.00		$8,960.11
17/oct./2019	GP 000335 (C01442)	GP Folio: 335		$6,960.00	$2,000.11
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GE CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA	$200.00		$2,200.11
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GE CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA	$1,195.00		$3,395.11
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GE CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA	$588.60		$3,983.71
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GE CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA	$745.00		$4,728.71
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GE CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA	$1,837.00		$6,565.71
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GE CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA	$123.40		$6,689.11
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GE CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA	$700.00		$7,389.11
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GE CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA	$100.00		$7,489.11
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GE CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA	$280.00		$7,769.11
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GE CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA	$80.00		$7,849.11
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GE CONTRERAS HERNANDEZ MARIA SUSANA	$151.00		$8,000.11

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 134		$200.00	$7,800.11
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 134		$1,195.00	$6,605.11
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 134		$588.60	$6,016.51
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 134		$745.00	$5,271.51
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 134		$1,837.00	$3,434.51
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 134		$123.40	$3,311.11
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 134		$700.00	$2,611.11
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 134		$100.00	$2,511.11
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 134		$280.00	$2,231.11
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 134		$80.00	$2,151.11
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 134		$151.00	$2,000.11
17/oct./2019	PA 000701 (C01445)	GE	$5,000.00		$7,000.11
17/oct./2019	PA 000701 (C01445)	GP Directo 1169 GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V., Pago: 701		$5,000.00	$2,000.11
17/oct./2019	PA 000702 (C01446)	GE	$10,000.00		$12,000.11
17/oct./2019	PA 000702 (C01446)	GP Directo 1170 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 702		$10,000.00	$2,000.11
17/oct./2019	PP 000203 (P01432)	GE Compra : 1171, Pago Programado: 203	$2,500.00		$4,500.11
17/oct./2019	PA 000703 (C01447)	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 703		$2,500.00	$2,000.11
17/oct./2019	000000 (E00357)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00		$3,200.11
17/oct./2019	000000 (E00357)	Movimiento Directo Automático	$3,800.00		$7,000.11
17/oct./2019	000000 (E00357)	Movimiento Directo Automático		$1,200.00	$5,800.11
17/oct./2019	000000 (E00357)	Movimiento Directo Automático		$3,800.00	$2,000.11
17/oct./2019	PA 000729 (C01515)	GE	$2,169.00		$4,169.11
17/oct./2019	PA 000729 (C01515)	GP Directo 1215 ECHAVARRIA ABREO KARLA JAZMIN, Pago: 729		$2,169.00	$2,000.11
17/oct./2019	PA 000730 (C01516)	GE	$1,206.40		$3,206.51
17/oct./2019	PA 000730 (C01516)	GP Directo 1216 GRISEL HERNANDEZ CRUZ, Pago: 730		$1,206.40	$2,000.11

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/oct./2019	PP 000204 (P01435)	GE Compra : 1172, Pago Programado: 204	$5,800.00		$7,800.11
18/oct./2019	PA 000704 (C01448)	GP REYNA MENDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 704		$5,800.00	$2,000.11
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático	$672.00		$2,672.11
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00		$4,022.11
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático	$818.00		$4,840.11
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático	$1,330.00		$6,170.11
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático		$672.00	$5,498.11
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático		$1,350.00	$4,148.11
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático		$818.00	$3,330.11
18/oct./2019	000000 (C01522)	Movimiento Directo Automático		$1,330.00	$2,000.11
19/oct./2019	PA 000706 (C01450)	GE	$2,000.00		$4,000.11
19/oct./2019	PA 000706 (C01450)	GP Directo 1174 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 706		$2,000.00	$2,000.11
24/oct./2019	PA 000705 (C01449)	GE	$3,000.00		$5,000.11
24/oct./2019	PA 000705 (C01449)	GP Directo 1173 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 705		$3,000.00	$2,000.11
25/oct./2019	000000 (E00343)	Movimiento Directo Automático	$1,447.10		$3,447.21
25/oct./2019	000000 (E00343)	Movimiento Directo Automático	$2,314.00		$5,761.21
25/oct./2019	000000 (E00343)	Movimiento Directo Automático		$1,447.10	$4,314.11
25/oct./2019	000000 (E00343)	Movimiento Directo Automático		$2,314.00	$2,000.11
25/oct./2019	000000 (I01552)	Movimiento Directo Automático	$274,040.00		$276,040.11
25/oct./2019	000000 (I01552)	Movimiento Directo Automático		$274,040.00	$2,000.11
28/oct./2019	PA 000712 (C01461)	GE	$10,000.00		$12,000.11
28/oct./2019	PA 000712 (C01461)	GP Directo 1181 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 712		$10,000.00	$2,000.11
28/oct./2019	PA 000716 (C01491)	GE	$5,000.00		$7,000.11
28/oct./2019	PA 000716 (C01491)	GP Directo 1186 GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V., Pago: 716		$5,000.00	$2,000.11
28/oct./2019	PA 000723 (C01506)	GE	$5,000.00		$7,000.11

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/oct./2019	PA 000723 (C01506)	GP Directo 1202 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 723		$5,000.00	$2,000.11
28/oct./2019	PA 000724 (C01507)	GE	$3,000.00		$5,000.11
28/oct./2019	PA 000724 (C01507)	GP Directo 1203 GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V., Pago: 724		$3,000.00	$2,000.11
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático	$487.20		$2,487.31
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático	$444.50		$2,931.81
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático	$5,000.21		$7,932.02
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático	$317.09		$8,249.11
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático		$487.20	$7,761.91
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático		$444.50	$7,317.41
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático		$5,000.21	$2,317.20
28/oct./2019	000000 (C01519)	Movimiento Directo Automático		$317.09	$2,000.11
28/oct./2019	PA 000732 (C01523)	GE	$17,864.00		$19,864.11
28/oct./2019	PA 000732 (C01523)	GP Directo 1218 MARGARITA NIETO HERNANDEZ, Pago: 732		$17,864.00	$2,000.11
28/oct./2019	PA 000733 (C01524)	GE	$19,820.00		$21,820.11
28/oct./2019	PA 000733 (C01524)	GP Directo 1219 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 733		$19,820.00	$2,000.11
29/oct./2019	GP 000337 (C01458)	GE	$32,537.50		$34,537.61
29/oct./2019	GP 000337 (C01458)	GP Directo 313 CFE DISTRIBUCION, Pago: 337		$32,537.50	$2,000.11
29/oct./2019	GP 000338 (C01459)	GE	$185,385.17		$187,385.28
29/oct./2019	GP 000338 (C01459)	GP Directo 314 CFE DISTRIBUCION, Pago: 338		$185,385.17	$2,000.11
29/oct./2019	PA 000717 (C01492)	GE	$7,109.00		$9,109.11
29/oct./2019	PA 000717 (C01492)	GP Directo 1187 PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V., Pago: 717		$7,109.00	$2,000.11
29/oct./2019	GE 000358 (P01524)	GE Folio: 358	$7,000.00		$9,000.11
29/oct./2019	GP 000360 (C01493)	GP Folio: 360		$7,000.00	$2,000.11
29/oct./2019	000000 (E00353)	Movimiento Directo Automático	$7,262.00		$9,262.11
29/oct./2019	000000 (E00353)	Movimiento Directo Automático		$7,262.00	$2,000.11

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/oct./2019	PP 000210 (P01527)	GE Compra : 1192, Pago Programado: 210	$3,100.00		$5,100.11
29/oct./2019	GP 000362 (C01508)	GE	$10,000.00		$15,100.11
29/oct./2019	GP 000362 (C01508)	GP Directo 338 MARCO ANTONIO PEREZ SALAZAR, Pago: 362		$10,000.00	$5,100.11
29/oct./2019	000000 (C01530)	Movimiento Directo Automático	$2,335.06		$7,435.17
29/oct./2019	000000 (C01530)	Movimiento Directo Automático		$2,335.06	$5,100.11
30/oct./2019	PA 000718 (C01495)	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 718		$3,100.00	$2,000.11
30/oct./2019	000000 (E00354)	Movimiento Directo Automático	$1,111.00		$3,111.11
30/oct./2019	000000 (E00354)	Movimiento Directo Automático		$1,111.00	$2,000.11
30/oct./2019	000000 (C01526)	Movimiento Directo Automático	$7,480.00		$9,480.11
30/oct./2019	000000 (C01526)	Movimiento Directo Automático	$105.00		$9,585.11
30/oct./2019	000000 (C01526)	Movimiento Directo Automático	$3,977.00		$13,562.11
30/oct./2019	000000 (C01526)	Movimiento Directo Automático		$7,480.00	$6,082.11
30/oct./2019	000000 (C01526)	Movimiento Directo Automático		$105.00	$5,977.11
30/oct./2019	000000 (C01526)	Movimiento Directo Automático		$3,977.00	$2,000.11
31/oct./2019	GE 000338 (P01460)	GE Folio: 338	$209,999.69		$211,999.80
31/oct./2019	GP 000340 (C01468)	GP Folio: 340		$209,999.69	$2,000.11
31/oct./2019	GE 000339 (P01463)	GE Folio: 339	$500.00		$2,500.11
31/oct./2019	GP 000341 (C01469)	GP Folio: 341		$500.00	$2,000.11
31/oct./2019	000000 (D00188)	RECLASIFICACION		-$287,548.00	$289,548.11
31/oct./2019	000000 (D00188)	RECLASIFICACION	-$287,548.00		$2,000.11
31/oct./2019	000000 (D00188)	RECLASIFICACION	$287,548.00		$289,548.11
31/oct./2019	000000 (D00188)	RECLASIFICACION		$287,548.00	$2,000.11
31/oct./2019	GE 000340 (P01465)	GE Folio: 340	$44,041.11		$46,041.22
31/oct./2019	GP 000342 (C01470)	GP Folio: 342		$44,041.11	$2,000.11
31/oct./2019	PA 000714 (C01471)	GE	$3,000.00		$5,000.11

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/oct./2019	PA 000714 (C01471)	GP Directo 1184 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 714		$3,000.00	$2,000.11
31/oct./2019	GE 000341 (P01470)	GE Folio: 341	$480.00		$2,480.11
31/oct./2019	GP 000343 (C01472)	GP Folio: 343		$480.00	$2,000.11
31/oct./2019	GE 000342 (P01473)	GE Folio: 342	$440.00		$2,440.11
31/oct./2019	GP 000344 (C01473)	GP Folio: 344		$440.00	$2,000.11
31/oct./2019	GE 000343 (P01476)	GE Folio: 343	$800.00		$2,800.11
31/oct./2019	GP 000345 (C01474)	GP Folio: 345		$800.00	$2,000.11
31/oct./2019	GE 000344 (P01479)	GE Folio: 344	$400.00		$2,400.11
31/oct./2019	GP 000346 (C01475)	GP Folio: 346		$400.00	$2,000.11
31/oct./2019	GE 000345 (P01482)	GE Folio: 345	$2,600.00		$4,600.11
31/oct./2019	GP 000347 (C01476)	GP Folio: 347		$2,600.00	$2,000.11
31/oct./2019	GE 000346 (P01485)	GE Folio: 346	$1,300.00		$3,300.11
31/oct./2019	GP 000348 (C01477)	GP Folio: 348		$1,300.00	$2,000.11
31/oct./2019	GE 000347 (P01488)	GE Folio: 347	$740.00		$2,740.11
31/oct./2019	GP 000349 (C01478)	GP Folio: 349		$740.00	$2,000.11
31/oct./2019	GE 000348 (P01491)	GE Folio: 348	$720.00		$2,720.11
31/oct./2019	GP 000350 (C01479)	GP Folio: 350		$720.00	$2,000.11
31/oct./2019	GE 000349 (P01494)	GE Folio: 349	$8,928.00		$10,928.11
31/oct./2019	GP 000351 (C01480)	GP Folio: 351		$8,928.00	$2,000.11
31/oct./2019	GE 000350 (P01497)	GE Folio: 350	$4,004.00		$6,004.11
31/oct./2019	GP 000352 (C01481)	GP Folio: 352		$4,004.00	$2,000.11
31/oct./2019	GE 000351 (P01500)	GE Folio: 351	$4,330.00		$6,330.11
31/oct./2019	GP 000353 (C01482)	GP Folio: 353		$4,330.00	$2,000.11
31/oct./2019	GE 000352 (P01503)	GE Folio: 352	$6,828.00		$8,828.11
31/oct./2019	GP 000354 (C01483)	GP Folio: 354		$6,828.00	$2,000.11

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/oct./2019	GE 000353 (P01506)	GE Folio: 353	$6,912.00		$8,912.11
31/oct./2019	GP 000355 (C01484)	GP Folio: 355		$6,912.00	$2,000.11
31/oct./2019	GE 000354 (P01509)	GE Folio: 354	$6,548.00		$8,548.11
31/oct./2019	GP 000356 (C01485)	GP Folio: 356		$6,548.00	$2,000.11
31/oct./2019	GE 000355 (P01512)	GE Folio: 355	$3,664.00		$5,664.11
31/oct./2019	GP 000357 (C01486)	GP Folio: 357		$3,664.00	$2,000.11
31/oct./2019	GE 000356 (P01515)	GE Folio: 356	$5,550.00		$7,550.11
31/oct./2019	GP 000358 (C01487)	GP Folio: 358		$5,550.00	$2,000.11
31/oct./2019	GE 000357 (P01518)	GE Folio: 357	$15,210.00		$17,210.11
31/oct./2019	GP 000359 (C01488)	GP Folio: 359		$15,210.00	$2,000.11
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GE GONZALEZ CRUZ JAIR	$250.00		$2,250.11
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GE GONZALEZ CRUZ JAIR	$431.00		$2,681.11
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GE GONZALEZ CRUZ JAIR	$165.00		$2,846.11
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GE GONZALEZ CRUZ JAIR	$139.00		$2,985.11
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GE GONZALEZ CRUZ JAIR	$169.00		$3,154.11
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 135		$250.00	$2,904.11
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 135		$431.00	$2,473.11
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 135		$165.00	$2,308.11
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 135		$139.00	$2,169.11
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 135		$169.00	$2,000.11
31/oct./2019	PP 000211 (P01530)	GE Compra : 1193, Pago Programado: 211	$5,800.00		$7,800.11
31/oct./2019	PA 000719 (C01496)	GP REYNA MENDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 719		$5,800.00	$2,000.11
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GE CRUZ RODRIGUEZ MAGDIEL	$900.00		$2,900.11
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GE CRUZ RODRIGUEZ MAGDIEL	$119.00		$3,019.11
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GE CRUZ RODRIGUEZ MAGDIEL	$1,200.00		$4,219.11

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GE CRUZ RODRIGUEZ MAGDIEL	$194.00		$4,413.11
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 136		$900.00	$3,513.11
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 136		$119.00	$3,394.11
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 136		$1,200.00	$2,194.11
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 136		$194.00	$2,000.11
31/oct./2019	PA 000720 (C01498)	GE	$4,000.00		$6,000.11
31/oct./2019	PA 000720 (C01498)	GP Directo 1198 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 720		$4,000.00	$2,000.11
31/oct./2019	PA 000721 (C01499)	GE	$4,000.00		$6,000.11
31/oct./2019	PA 000721 (C01499)	GP Directo 1199 GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V., Pago: 721		$4,000.00	$2,000.11
31/oct./2019	GE 000359 (P01532)	GE Folio: 359	$131,751.83		$133,751.94
31/oct./2019	GE 000359 (P01532)	GE Folio: 359	$618,753.34		$752,505.28
31/oct./2019	GP 000361 (C01500)	GP Folio: 361		$131,751.83	$620,753.45
31/oct./2019	GP 000361 (C01500)	GP Folio: 361		$618,753.34	$2,000.11
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GE POZOS MELO SERGIO	$350.00		$2,350.11
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GE POZOS MELO SERGIO	$800.00		$3,150.11
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GE POZOS MELO SERGIO	$150.00		$3,300.11
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GE POZOS MELO SERGIO	$300.00		$3,600.11
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GE POZOS MELO SERGIO	$50.00		$3,650.11
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GE POZOS MELO SERGIO	$280.00		$3,930.11
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GE POZOS MELO SERGIO	$50.00		$3,980.11
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GE POZOS MELO SERGIO	$20.00		$4,000.11
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 141		$350.00	$3,650.11
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 141		$800.00	$2,850.11
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 141		$150.00	$2,700.11
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 141		$300.00	$2,400.11

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5) DEBE	MONTO ($) (5) HABER	SALDO (6)
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 141		$50.00	$2,350.11
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 141		$280.00	$2,070.11
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 141		$50.00	$2,020.11
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 141		$20.00	$2,000.11
31/oct./2019	PA 000725 (C01511)	GE	$1,392.00		$3,392.11
31/oct./2019	PA 000725 (C01511)	GP Directo 1211 JESUS HERRERA, Pago: 725		$1,392.00	$2,000.11
31/oct./2019	PA 000726 (C01512)	GE	$357.65		$2,357.76
31/oct./2019	PA 000726 (C01512)	GP Directo 1212 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 726		$357.65	$2,000.11
31/oct./2019	PA 000727 (C01513)	GE	$3,696.92		$5,697.03
31/oct./2019	PA 000727 (C01513)	GP Directo 1213 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 727		$3,696.92	$2,000.11
31/oct./2019	PA 000728 (C01514)	GE	$577.68		$2,577.79
31/oct./2019	PA 000728 (C01514)	GP Directo 1214 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 728		$577.68	$2,000.11
31/oct./2019	PA 000731 (C01520)	GE	$3,132.00		$5,132.11
31/oct./2019	PA 000731 (C01520)	GP Directo 1217 GRISEL HERNANDEZ CRUZ, Pago: 731		$3,132.00	$2,000.11
31/oct./2019	PA 000734 (C01528)	GE	$452.40		$2,452.51
31/oct./2019	PA 000734 (C01528)	GP Directo 1220 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 734		$452.40	$2,000.11
31/oct./2019	PA 000735 (C01529)	GE	$262.16		$2,262.27
31/oct./2019	PA 000735 (C01529)	GP Directo 1221 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 735		$262.16	$2,000.11
31/oct./2019	PA 000736 (C01531)	GE	$53.36		$2,053.47
31/oct./2019	PA 000736 (C01531)	GP Directo 1222 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 736		$53.36	$2,000.11
31/oct./2019	PA 000737 (C01532)	GE	$452.40		$2,452.51
31/oct./2019	PA 000737 (C01532)	GP Directo 1223 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 737		$452.40	$2,000.11
		SUBTOTAL (7)	**6,333,113.26**	**6,513,693.26**	
		TOTAL (8)	**-180580**		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)		DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5) DEBE	MONTO ($) (5) HABER	SALDO (6)
			Saldo Inicial			$46,586,085.43
01/oct./2019	PA 000665	(C01368)	GP ORTIZ ARTEAGA AGUSTIN, Folio Pago: 665	$9,458.00		$46,595,543.43
01/oct./2019	PA 000666	(C01369)	GP ORTIZ ARTEAGA AGUSTIN, Folio Pago: 666	$6,589.00		$46,602,132.43
01/oct./2019	000000	(E00315)	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS	$2,105.00		$46,604,237.43
01/oct./2019	PA 000667	(C01370)	GP Directo 1101 COXOL GASOLINAS, S.A. DE C.V., Pago: 667	$20,713.70		$46,624,951.13
01/oct./2019	GP 000312	(C01374)	GP Folio: 312	$201,612.12		$46,826,563.25
01/oct./2019	PA 000670	(C01382)	GP Directo 1104 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 670	$4,909.00		$46,831,472.25
01/oct./2019	GP 000318	(C01384)	GP Directo 297 YINNIA RUBI SOLIS GALVAN, Pago: 318	$2,426.40		$46,833,898.65
01/oct./2019	PA 000672	(C01385)	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 672	$2,500.00		$46,836,398.65
01/oct./2019	PA 000673	(C01386)	GP Directo 1106 JOSE ANTONIO CHARUR MARTINEZ, Pago: 673	$36,887.00		$46,873,285.65
01/oct./2019	PA 000674	(C01387)	GP LIBRADO DANIEL CRUZ REYES, Folio Pago: 674	$7,080.00		$46,880,365.65
01/oct./2019	PA 000692	(C01425)	GP Directo 1142 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 692	$4,909.00		$46,885,274.65
01/oct./2019	000000	(D00187)	COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS VARIAS COMISIONES	$1,039.73		$46,886,314.38
02/oct./2019	000000	(I01483)	ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL	$829.30		$46,887,143.68
02/oct./2019	CG 000117	(D00178)	GP VIATICOS A CD VALLES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 130	$92.00		$46,887,235.68
02/oct./2019	CG 000117	(D00178)	GP VIATICOS A CD VALLES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 130	$60.00		$46,887,295.68
02/oct./2019	CG 000117	(D00178)	GP VIATICOS A CD VALLES, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 130	$348.00		$46,887,643.68
02/oct./2019	000000	(E00318)	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS	$1,400.00		$46,889,043.68
03/oct./2019	PA 000675	(C01391)	GP RAFAEL REVERTE ANTUNEZ, Folio Pago: 675	$37,909.38		$46,926,953.06
03/oct./2019	PA 000676	(C01392)	GP EDGAR FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 676	$8,137.00		$46,935,090.06
03/oct./2019	PA 000677	(C01393)	GP EDGAR FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 677	$14,406.50		$46,949,496.56
03/oct./2019	GP 000319	(C01394)	GP Directo 298 EDGAR FLORE HERNANDEZ, Pago: 319	$2,417.50		$46,951,914.06
03/oct./2019	PA 000678	(C01395)	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 678	$2,500.00		$46,954,414.06
03/oct./2019	PA 000707	(C01451)	GP GRISEL HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 707	$4,060.00		$46,958,474.06
03/oct./2019	PA 000708	(C01452)	GP ALBERICO LOPEZ PEREZ, Folio Pago: 708	$6,000.00		$46,964,474.06

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/oct./2019	GP 000313 (C01375)	GP Folio: 313	$281,690.92		$47,246,164.98
04/oct./2019	GP 000314 (C01376)	GP Folio: 314	$70,811.64		$47,316,976.62
04/oct./2019	PA 000671 (C01383)	GP GRECIA VELA PEREZ, Folio Pago: 671	$167,500.00		$47,484,476.62
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GP VIATICOS A S.L.P (ADALBERTO), Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 128	$81.00		$47,484,557.62
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GP VIATICOS A S.L.P (ADALBERTO), Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 128	$151.00		$47,484,708.62
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GP VIATICOS A S.L.P (ADALBERTO), Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 128	$280.00		$47,484,988.62
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GP VIATICOS A S.L.P (ADALBERTO), Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 128	$100.00		$47,485,088.62
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GP VIATICOS A S.L.P (ADALBERTO), Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 128	$800.00		$47,485,888.62
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GP VIATICOS A S.L.P (ADALBERTO), Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 128	$288.00		$47,486,176.62
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GP VIATICOS A S.L.P (ADALBERTO), Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 128	$260.00		$47,486,436.62
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GP VIATICOS A S.L.P (ADALBERTO), Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 128	$260.00		$47,486,696.62
04/oct./2019	CG 000115 (D00176)	GP VIATICOS A S.L.P (ADALBERTO), Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 128	$280.00		$47,486,976.62
04/oct./2019	GP 000320 (C01397)	GP Folio: 320	$12,000.00		$47,498,976.62
04/oct./2019	PA 000679 (C01398)	GP JOSE CARLOS MARTINEZ ALEJO, Folio Pago: 679	$6,320.53		$47,505,297.15
04/oct./2019	PA 000680 (C01399)	GP Directo 1125 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 680	$10,000.00		$47,515,297.15
04/oct./2019	000000 (E00320)	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS	$1,040.00		$47,516,337.15
04/oct./2019	000000 (E00321)	CILINDROS PREMIACION RODADA CICLISTA	$1,499.00		$47,517,836.15
04/oct./2019	000000 (E00321)	VARIAS COMISIONES	$2,321.00		$47,520,157.15
04/oct./2019	000000 (C01400)	VARIAS COMISIONES	$6,234.50		$47,526,391.65
04/oct./2019	000000 (C01400)	REGULADOR	$330.00		$47,526,721.65
04/oct./2019	000000 (C01400)	APOYO CON TRASLADO	$700.00		$47,527,421.65
04/oct./2019	PA 000709 (C01453)	GP CARLOS UZZIEL SILVA CRUZ, Folio Pago: 709	$2,320.00		$47,529,741.65
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 129	$1,200.00		$47,530,941.65
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 129	$270.00		$47,531,211.65
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 129	$56.56		$47,531,268.21

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 129	$500.00		$47,531,768.21
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 129	$600.00		$47,532,368.21
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 129	$1,016.44		$47,533,384.65
05/oct./2019	CG 000116 (D00177)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 129	$357.00		$47,533,741.65
07/oct./2019	PA 000681 (C01401)	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 681	$2,500.00		$47,536,241.65
07/oct./2019	PA 000682 (C01402)	GP Directo 1127 CARMELA CHAVEZ AVILA, Pago: 682	$7,540.00		$47,543,781.65
07/oct./2019	000000 (C01404)	VIATICOS	$2,356.00		$47,546,137.65
07/oct./2019	000000 (C01404)	GASTO SOCIAL	$3,702.81		$47,549,840.46
07/oct./2019	000000 (C01404)	CERRADURA DE ACERO	$250.00		$47,550,090.46
07/oct./2019	000000 (C01404)	APOYO CON TRASLADOS Y GASTOS MEDICOS	$13,691.19		$47,563,781.65
07/oct./2019	PA 000683 (C01405)	GP Directo 1128 ECHAVARRIA ABREO KARLA JAZMIN, Pago: 683	$5,496.30		$47,569,277.95
07/oct./2019	PA 000710 (C01454)	GP JOSE CARLOS MARTINEZ ALEJO, Folio Pago: 710	$3,480.00		$47,572,757.95
07/oct./2019	000000 (C01502)	APOYO A EQUIPO DE FUTBOL	$8,400.00		$47,581,157.95
08/oct./2019	PA 000688 (C01418)	GP Directo 1138 SANTOS FELIX HERNANDEZ, Pago: 688	$27,840.00		$47,608,997.95
09/oct./2019	GP 000315 (C01377)	GP Folio: 315	$760,196.42		$48,369,194.37
09/oct./2019	GP 000316 (C01378)	GP Folio: 316	$760,196.42		$49,129,390.79
09/oct./2019	PA 000668 (C01379)	GP BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, Folio Pago: 668	$26,100.00		$49,155,490.79
09/oct./2019	GP 000317 (C01380)	GP Folio: 317	$180,202.18		$49,335,692.97
09/oct./2019	PA 000669 (C01381)	GP BEATRIZ HERNANDEZ CASTILLO, Folio Pago: 669	$26,100.00		$49,361,792.97
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GP VIATICOS A S.L.P. (E-ALLAN), Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 131	$1,100.00		$49,362,892.97
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GP VIATICOS A S.L.P. (E-ALLAN), Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 131	$280.00		$49,363,172.97
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GP VIATICOS A S.L.P. (E-ALLAN), Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 131	$100.00		$49,363,272.97
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GP VIATICOS A S.L.P. (E-ALLAN), Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 131	$80.00		$49,363,352.97
09/oct./2019	CG 000118 (D00179)	GP VIATICOS A S.L.P. (E-ALLAN), Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 131	$240.00		$49,363,592.97
09/oct./2019	PA 000684 (C01412)	GP Directo 1133 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 684	$15,000.00		$49,378,592.97

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/oct./2019	GP 000325 (C01414)	GP Folio: 325	$7,000.00		$49,385,592.97
09/oct./2019	PA 000689 (C01419)	GP SANTOS FELIX HERNANDEZ, Folio Pago: 689	$9,860.00		$49,395,452.97
09/oct./2019	PA 000693 (C01426)	GP BARRA ROCHA JOSE DE JESUS, Folio Pago: 693	$58,000.00		$49,453,452.97
09/oct./2019	PA 000694 (C01427)	GP BARRA ROCHA JOSE DE JESUS, Folio Pago: 694	$69,600.00		$49,523,052.97
09/oct./2019	000000 (E00356)	TRASLADOS DE PACIENTES	$4,600.00		$49,527,652.97
09/oct./2019	000000 (E00356)	COMISIONES VARIAS	$2,400.00		$49,530,052.97
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 133	$150.00		$49,530,202.97
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 133	$143.00		$49,530,345.97
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 133	$25.00		$49,530,370.97
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 133	$400.00		$49,530,770.97
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 133	$340.21		$49,531,111.18
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 133	$100.00		$49,531,211.18
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 133	$280.00		$49,531,491.18
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 133	$40.00		$49,531,531.18
10/oct./2019	CG 000120 (D00182)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 133	$21.79		$49,531,552.97
10/oct./2019	PA 000711 (C01455)	GP JESUS HERRERA, Folio Pago: 711	$590.00		$49,532,142.97
11/oct./2019	PA 000685 (C01415)	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 685	$2,500.00		$49,534,642.97
11/oct./2019	PA 000686 (C01416)	GP Directo 1136 PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V., Pago: 686	$13,266.50		$49,547,909.47
11/oct./2019	PA 000695 (C01428)	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 695	$2,500.00		$49,550,409.47
12/oct./2019	CG 000119 (D00180)	GP VIATICOS A S.L.P, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 132	$1,200.00		$49,551,609.47
12/oct./2019	PA 000687 (C01417)	GP MAYRA HERNANDEZ ESQUIVEL, Folio Pago: 687	$6,774.40		$49,558,383.87
14/oct./2019	GP 000326 (C01420)	GP Folio: 326	$6,496.00		$49,564,879.87
14/oct./2019	PA 000690 (C01421)	GP MARISOL HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 690	$13,479.20		$49,578,359.07
14/oct./2019	000000 (C01462)	VIATICOS VARIAS COMISIONES	$2,983.50		$49,581,342.57
14/oct./2019	000000 (C01462)	CONSERVACION DE VEHICULO	$2,360.00		$49,583,702.57

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/oct./2019	PA 000696 (C01429)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 696	$62,543.00		$49,646,245.57
15/oct./2019	PA 000697 (C01430)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 697	$6,321.00		$49,652,566.57
15/oct./2019	PA 000698 (C01431)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 698	$29,672.00		$49,682,238.57
15/oct./2019	GP 000336 (C01456)	GP Folio: 336	$44,659.06		$49,726,897.63
15/oct./2019	GP 000339 (C01460)	GP Folio: 339	$131,751.83		$49,858,649.46
15/oct./2019	GP 000339 (C01460)	GP Folio: 339	$624,874.02		$50,483,523.48
15/oct./2019	PA 000722 (C01501)	GP Directo 1201 EDGAR FLORES HERNANDEZ, Pago: 722	$1,521.50		$50,485,044.98
15/oct./2019	PA 000722 (C01501)	GP Directo 1201 EDGAR FLORES HERNANDEZ, Pago: 722	$3,819.00		$50,488,863.98
15/oct./2019	PA 000722 (C01501)	GP Directo 1201 EDGAR FLORES HERNANDEZ, Pago: 722	$5,635.00		$50,494,498.98
16/oct./2019	GP 000321 (C01407)	GP Folio: 321	$61,629.98		$50,556,128.96
16/oct./2019	GP 000322 (C01408)	GP Folio: 322	$70,811.64		$50,626,940.60
16/oct./2019	GP 000323 (C01409)	GP Folio: 323	$431,354.60		$51,058,295.20
16/oct./2019	GP 000324 (C01410)	GP Folio: 324	$120,152.58		$51,178,447.78
16/oct./2019	000000 (E00323)	RECUPERACION DE GASTOS	$338.00		$51,178,785.78
16/oct./2019	PA 000691 (C01422)	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 691	$2,500.00		$51,181,285.78
16/oct./2019	PA 000699 (C01432)	GP ADRIAN ESPARZA DEL ANGEL, Folio Pago: 699	$21,000.64		$51,202,286.42
16/oct./2019	PA 000713 (C01467)	GP Directo 1182 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 713	$15,620.00		$51,217,906.42
16/oct./2019	PA 000715 (C01489)	GP SANTOS FELIX HERNANDEZ, Folio Pago: 715	$9,860.00		$51,227,766.42
16/oct./2019	000000 (C01521)	VIATICOS	$3,492.00		$51,231,258.42
16/oct./2019	000000 (C01521)	ARTICULOS METALICOS	$739.00		$51,231,997.42
16/oct./2019	000000 (C01521)	GASTO SOCIAL	$1,928.00		$51,233,925.42
16/oct./2019	000000 (C01521)	CONSERVACION DE VEHICULO	$380.00		$51,234,305.42
16/oct./2019	000000 (C01521)	MATERIAL DE SEGURIDAD	$171.00		$51,234,476.42
17/oct./2019	000000 (C01424)	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	$13,966.00		$51,248,442.42
17/oct./2019	PA 000700 (C01433)	GP Directo 1150 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 700	$8,965.00		$51,257,407.42

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/oct./2019	GP 000327 (C01434)	GP Folio: 327	$6,546.50		$51,263,953.92
17/oct./2019	GP 000328 (C01435)	GP Folio: 328	$3,480.00		$51,267,433.92
17/oct./2019	GP 000329 (C01436)	GP Folio: 329	$3,480.00		$51,270,913.92
17/oct./2019	GP 000330 (C01437)	GP Folio: 330	$6,960.00		$51,277,873.92
17/oct./2019	GP 000331 (C01438)	GP Folio: 331	$17,400.00		$51,295,273.92
17/oct./2019	GP 000332 (C01439)	GP Folio: 332	$10,440.00		$51,305,713.92
17/oct./2019	GP 000333 (C01440)	GP Folio: 333	$10,440.00		$51,316,153.92
17/oct./2019	GP 000334 (C01441)	GP Folio: 334	$10,440.00		$51,326,593.92
17/oct./2019	GP 000335 (C01442)	GP Folio: 335	$6,960.00		$51,333,553.92
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 134	$200.00		$51,333,753.92
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 134	$1,195.00		$51,334,948.92
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 134	$588.60		$51,335,537.52
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 134	$745.00		$51,336,282.52
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 134	$1,837.00		$51,338,119.52
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 134	$123.40		$51,338,242.92
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 134	$700.00		$51,338,942.92
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 134	$100.00		$51,339,042.92
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 134	$280.00		$51,339,322.92
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 134	$80.00		$51,339,402.92
17/oct./2019	CG 000121 (D00183)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 134	$151.00		$51,339,553.92
17/oct./2019	PA 000701 (C01445)	GP Directo 1169 GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V., Pago: 701	$5,000.00		$51,344,553.92
17/oct./2019	PA 000702 (C01446)	GP Directo 1170 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 702	$10,000.00		$51,354,553.92
17/oct./2019	PA 000703 (C01447)	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 703	$2,500.00		$51,357,053.92
17/oct./2019	000000 (E00357)	TRASLADO DE PACIENTES	$3,800.00		$51,360,853.92
17/oct./2019	000000 (E00357)	COMISIONES	$1,200.00		$51,362,053.92

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/oct./2019	PA 000729 (C01515)	GP Directo 1215 ECHAVARRIA ABREO KARLA JAZMIN, Pago: 729	$2,169.00		$51,364,222.92
17/oct./2019	PA 000730 (C01516)	GP Directo 1216 GRISEL HERNANDEZ CRUZ, Pago: 730	$1,206.40		$51,365,429.32
18/oct./2019	PA 000704 (C01448)	GP REYNA MENDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 704	$5,800.00		$51,371,229.32
18/oct./2019	000000 (C01522)	VIATICOS	$818.00		$51,372,047.32
18/oct./2019	000000 (C01522)	SERV ENERGIA ELECTRICA COMEDOR COM	$672.00		$51,372,719.32
18/oct./2019	000000 (C01522)	CONSERVAVION DE VEHICULO	$1,350.00		$51,374,069.32
18/oct./2019	000000 (C01522)	APOYO CON TRASLADO DE PACIENTE	$1,330.00		$51,375,399.32
19/oct./2019	PA 000706 (C01450)	GP Directo 1174 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 706	$2,000.00		$51,377,399.32
24/oct./2019	PA 000705 (C01449)	GP Directo 1173 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 705	$3,000.00		$51,380,399.32
25/oct./2019	000000 (E00343)	VIATICOS	$2,314.00		$51,382,713.32
25/oct./2019	000000 (E00343)	MATERIAL DE OFICINA	$1,447.10		$51,384,160.42
25/oct./2019	000000 (I01552)	C.F.E.	$274,040.00		$51,658,200.42
28/oct./2019	PA 000712 (C01461)	GP Directo 1181 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 712	$10,000.00		$51,668,200.42
28/oct./2019	PA 000716 (C01491)	GP Directo 1186 GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V., Pago: 716	$5,000.00		$51,673,200.42
28/oct./2019	PA 000723 (C01506)	GP Directo 1202 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 723	$5,000.00		$51,678,200.42
28/oct./2019	PA 000724 (C01507)	GP Directo 1203 GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V., Pago: 724	$3,000.00		$51,681,200.42
28/oct./2019	000000 (C01519)	PINTURAS	$444.50		$51,681,644.92
28/oct./2019	000000 (C01519)	VIATICOS	$5,000.21		$51,686,645.13
28/oct./2019	000000 (C01519)	FUENTE DE PODER	$487.20		$51,687,132.33
28/oct./2019	000000 (C01519)	GASTO SOCIAL	$317.09		$51,687,449.42
28/oct./2019	PA 000732 (C01523)	GP Directo 1218 MARGARITA NIETO HERNANDEZ, Pago: 732	$17,864.00		$51,705,313.42
28/oct./2019	PA 000733 (C01524)	GP Directo 1219 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 733	$19,820.00		$51,725,133.42
29/oct./2019	GP 000337 (C01458)	GP Directo 313 CFE DISTRIBUCION, Pago: 337	$32,537.50		$51,757,670.92
29/oct./2019	GP 000338 (C01459)	GP Directo 314 CFE DISTRIBUCION, Pago: 338	$185,385.17		$51,943,056.09
29/oct./2019	PA 000717 (C01492)	GP Directo 1187 PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V., Pago: 717	$7,109.00		$51,950,165.09

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/oct./2019	GP 000360 (C01493)	GP Folio: 360	$7,000.00		$51,957,165.09
29/oct./2019	000000 (E00353)	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS	$7,262.00		$51,964,427.09
29/oct./2019	GP 000362 (C01508)	GP Directo 338 MARCO ANTONIO PEREZ SALAZAR, Pago: 362	$10,000.00		$51,974,427.09
29/oct./2019	000000 (C01530)	RECUPERACION DE VIATICOS	$2,335.06		$51,976,762.15
30/oct./2019	PA 000718 (C01495)	GP SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Folio Pago: 718	$3,100.00		$51,979,862.15
30/oct./2019	000000 (E00354)	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS	$1,111.00		$51,980,973.15
30/oct./2019	000000 (C01526)	VIATICOS	$7,480.00		$51,988,453.15
30/oct./2019	000000 (C01526)	GASTO SOCIAL	$105.00		$51,988,558.15
30/oct./2019	000000 (C01526)	AYUDAS SOCIALES	$3,977.00		$51,992,535.15
31/oct./2019	GP 000340 (C01468)	GP Folio: 340	$209,999.69		$52,202,534.84
31/oct./2019	GP 000341 (C01469)	GP Folio: 341	$500.00		$52,203,034.84
31/oct./2019	000000 (D00188)	RECLASIFICACION	-$287,548.00		$51,915,486.84
31/oct./2019	000000 (D00188)	RECLASIFICACION	$287,548.00		$52,203,034.84
31/oct./2019	GP 000342 (C01470)	GP Folio: 342	$44,041.11		$52,247,075.95
31/oct./2019	PA 000714 (C01471)	GP Directo 1184 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 714	$3,000.00		$52,250,075.95
31/oct./2019	GP 000343 (C01472)	GP Folio: 343	$480.00		$52,250,555.95
31/oct./2019	GP 000344 (C01473)	GP Folio: 344	$440.00		$52,250,995.95
31/oct./2019	GP 000345 (C01474)	GP Folio: 345	$800.00		$52,251,795.95
31/oct./2019	GP 000346 (C01475)	GP Folio: 346	$400.00		$52,252,195.95
31/oct./2019	GP 000347 (C01476)	GP Folio: 347	$2,600.00		$52,254,795.95
31/oct./2019	GP 000348 (C01477)	GP Folio: 348	$1,300.00		$52,256,095.95
31/oct./2019	GP 000349 (C01478)	GP Folio: 349	$740.00		$52,256,835.95
31/oct./2019	GP 000350 (C01479)	GP Folio: 350	$720.00		$52,257,555.95
31/oct./2019	GP 000351 (C01480)	GP Folio: 351	$8,928.00		$52,266,483.95
31/oct./2019	GP 000352 (C01481)	GP Folio: 352	$4,004.00		$52,270,487.95

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/oct./2019	GP 000353 (C01482)	GP Folio: 353	$4,330.00		$52,274,817.95
31/oct./2019	GP 000354 (C01483)	GP Folio: 354	$6,828.00		$52,281,645.95
31/oct./2019	GP 000355 (C01484)	GP Folio: 355	$6,912.00		$52,288,557.95
31/oct./2019	GP 000356 (C01485)	GP Folio: 356	$6,548.00		$52,295,105.95
31/oct./2019	GP 000357 (C01486)	GP Folio: 357	$3,664.00		$52,298,769.95
31/oct./2019	GP 000358 (C01487)	GP Folio: 358	$5,550.00		$52,304,319.95
31/oct./2019	GP 000359 (C01488)	GP Folio: 359	$15,210.00		$52,319,529.95
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 135	$250.00		$52,319,779.95
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 135	$431.00		$52,320,210.95
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 135	$165.00		$52,320,375.95
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 135	$139.00		$52,320,514.95
31/oct./2019	CG 000122 (D00189)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 135	$169.00		$52,320,683.95
31/oct./2019	PA 000719 (C01496)	GP REYNA MENDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 719	$5,800.00		$52,326,483.95
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 136	$900.00		$52,327,383.95
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 136	$119.00		$52,327,502.95
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 136	$1,200.00		$52,328,702.95
31/oct./2019	CG 000123 (D00190)	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 136	$194.00		$52,328,896.95
31/oct./2019	PA 000720 (C01498)	GP Directo 1198 SUPER SERVICIO GARZAS BLANCAS S.A DE C.V, Pago: 720	$4,000.00		$52,332,896.95
31/oct./2019	PA 000721 (C01499)	GP Directo 1199 GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V., Pago: 721	$4,000.00		$52,336,896.95
31/oct./2019	GP 000361 (C01500)	GP Folio: 361	$131,751.83		$52,468,648.78
31/oct./2019	GP 000361 (C01500)	GP Folio: 361	$618,753.34		$53,087,402.12
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 141	$350.00		$53,087,752.12
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 141	$800.00		$53,088,552.12
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 141	$150.00		$53,088,702.12
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 141	$300.00		$53,089,002.12

MUNICIPIO DE COXCATLAN
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5) DEBE	MONTO ($) (5) HABER	SALDO (6)
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 141	$50.00		$53,089,052.12
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 141	$280.00		$53,089,332.12
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 141	$50.00		$53,089,382.12
31/oct./2019	CG 000124 (D00191)	GP VIATICOS A S.L.P. (SERGIO), Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 141	$20.00		$53,089,402.12
31/oct./2019	PA 000725 (C01511)	GP Directo 1211 JESUS HERRERA, Pago: 725	$1,392.00		$53,090,794.12
31/oct./2019	PA 000726 (C01512)	GP Directo 1212 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 726	$357.65		$53,091,151.77
31/oct./2019	PA 000727 (C01513)	GP Directo 1213 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 727	$3,696.92		$53,094,848.69
31/oct./2019	PA 000728 (C01514)	GP Directo 1214 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 728	$577.68		$53,095,426.37
31/oct./2019	PA 000731 (C01520)	GP Directo 1217 GRISEL HERNANDEZ CRUZ, Pago: 731	$3,132.00		$53,098,558.37
31/oct./2019	PA 000734 (C01528)	GP Directo 1220 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 734	$452.40		$53,099,010.77
31/oct./2019	PA 000735 (C01529)	GP Directo 1221 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 735	$262.16		$53,099,272.93
31/oct./2019	PA 000736 (C01531)	GP Directo 1222 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 736	$53.36		$53,099,326.29
31/oct./2019	PA 000737 (C01532)	GP Directo 1223 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 737	$452.40		$53,099,778.69
		SUBTOTAL (7)	**6,513,693.26**	**0.00**	
		TOTAL (8)	**6513693.26**		