MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
1111	**EFECTIVO**					
			Saldo Inicial			$314,092.68
01/abr./2020	000000	(I00369)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE ABRIL 2020, CATASTRO FACTURA A945	$3,939.00	$0.00	$318,031.68
01/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**3,939.00**	**0.00**	
06/abr./2020	000000	(I00364)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$14,611.63	$303,420.05
06/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**14,611.63**	
14/abr./2020	000000	(I00384)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E746	$542.13	$0.00	$303,962.18
14/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**542.13**	**0.00**	
15/abr./2020	000000	(I00372)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL 2020, SERETARIA GENERAL FACTURA F959	$146.80	$0.00	$304,108.98
15/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**146.80**	**0.00**	
16/abr./2020	000000	(I00379)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B767	$1,757.31	$0.00	$305,866.29
16/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**1,757.31**	**0.00**	
20/abr./2020	000000	(I00375)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1061	$347.52	$0.00	$306,213.81
20/abr./2020	000000	(I00380)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B768	$2,547.77	$0.00	$308,761.58
20/abr./2020	000000	(I00385)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E747	$1,650.72	$0.00	$310,412.30
20/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**4,546.01**	**0.00**	
23/abr./2020	000000	(I00370)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL 2020, CATASTRO FACTURA A946	$9,492.00	$0.00	$319,904.30
23/abr./2020	000000	(I00373)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F960	$1,175.14	$0.00	$321,079.44
23/abr./2020	000000	(I00376)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1062	$304.08	$0.00	$321,383.52
23/abr./2020	000000	(I00381)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B769	$998.96	$0.00	$322,382.48
23/abr./2020	000000	(I00386)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E748	$825.36	$0.00	$323,207.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/abr./2020		**5**	**Subtotal**	**12,795.54**	**0.00**	
27/abr./2020	000000	(I00368)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$18,797.61	$304,410.23
27/abr./2020	000000	(I00377)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1063	$521.28	$0.00	$304,931.51
27/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**521.28**	**18,797.61**	
30/abr./2020	000000	(I00371)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2020, CATASTRO FACTURA A947	$5,685.00	$0.00	$310,616.51
30/abr./2020	000000	(I00374)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2020, SERETARIA GENERAL FACTURA F961	$50.00	$0.00	$310,666.51
30/abr./2020	000000	(I00378)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1064	$825.36	$0.00	$311,491.87
30/abr./2020	000000	(I00382)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B770	$9,126.04	$0.00	$320,617.91
30/abr./2020	000000	(I00383)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2020, OBRAS PUBLICAS FACTURA C444	$790.01	$0.00	$321,407.92
30/abr./2020	000000	(I00387)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E749	$3,995.57	$0.00	$325,403.49
30/abr./2020		**6**	**Subtotal**	**20,471.98**	**0.00**	
04/may./2020	000000	(I00427)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B771	$5,859.36	$0.00	$331,262.85
04/may./2020		**1**	**Subtotal**	**5,859.36**	**0.00**	
05/may./2020	000000	(I00407)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$17,805.31	$313,457.54
05/may./2020	000000	(I00412)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MAYO 2020, CATASTRO FACTURA A948	$2,645.00	$0.00	$316,102.54
05/may./2020		**2**	**Subtotal**	**2,645.00**	**17,805.31**	
07/may./2020	000000	(I00417)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO 2020, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F962	$100.00	$0.00	$316,202.54
07/may./2020	000000	(I00429)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B772	$469.50	$0.00	$316,672.04
07/may./2020	000000	(I00435)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E750	$2,307.53	$0.00	$318,979.57
07/may./2020		**3**	**Subtotal**	**2,877.03**	**0.00**	
11/may./2020	000000	(I00436)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E751	$3,198.05	$0.00	$322,177.62
11/may./2020		**1**	**Subtotal**	**3,198.05**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/may./2020	000000	(I00408)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$15,719.82	$306,457.80
13/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**15,719.82**	
18/may./2020	000000	(I00413)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO 2020, CATASTRO FACTURA A949	$2,836.00	$0.00	$309,293.80
18/may./2020	000000	(I00421)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO 2020 REGISTRO CIVIL, FACTURA D1065	$1,911.36	$0.00	$311,205.16
18/may./2020	000000	(I00428)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B773	$3,591.50	$0.00	$314,796.66
18/may./2020	000000	(I00437)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E752	$738.48	$0.00	$315,535.14
18/may./2020		**4**	**Subtotal**	**9,077.34**	**0.00**	
19/may./2020	000000	(I00409)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$4,856.24	$310,678.90
19/may./2020	000000	(I00422)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MAYO 2020 REGISTRO CIVIL, FACTURA D1066	$781.92	$0.00	$311,460.82
19/may./2020	000000	(I00438)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E753	$1,430.02	$0.00	$312,890.84
19/may./2020		**3**	**Subtotal**	**2,211.94**	**4,856.24**	
20/may./2020	000000	(I00423)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO 2020 REGISTRO CIVIL, FACTURA D1067	$608.16	$0.00	$313,499.00
20/may./2020	000000	(I00430)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B774	$2,515.68	$0.00	$316,014.68
20/may./2020		**2**	**Subtotal**	**3,123.84**	**0.00**	
21/may./2020	000000	(I00433)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO 2020 OBRAS PUBLICAS, FACTURA C445	$100.00	$0.00	$316,114.68
21/may./2020		**1**	**Subtotal**	**100.00**	**0.00**	
22/may./2020	000000	(I00414)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO 2020, CATASTRO FACTURA A950	$4,012.00	$0.00	$320,126.68
22/may./2020	000000	(I00431)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B775	$2,988.62	$0.00	$323,115.30
22/may./2020		**2**	**Subtotal**	**7,000.62**	**0.00**	
25/may./2020	000000	(I00418)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE MAYO 2020, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F963	$166.80	$0.00	$323,282.10
25/may./2020	000000	(I00424)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE MAYO 2020 REGISTRO CIVIL, FACTURA D1068	$999.12	$0.00	$324,281.22
25/may./2020	000000	(I00439)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E754	$2,041.68	$0.00	$326,322.90
25/may./2020		**3**	**Subtotal**	**3,207.60**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/may./2020	000000	(I00415)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO 2020, CATASTRO FACTURA A950	$3,614.00	$0.00	$329,936.90
27/may./2020	000000	(I00419)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO 2020, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F964	$236.80	$0.00	$330,173.70
27/may./2020	000000	(I00425)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO 2020 REGISTRO CIVIL, FACTURA D1069	$608.16	$0.00	$330,781.86
27/may./2020	000000	(I00440)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E755	$521.28	$0.00	$331,303.14
27/may./2020		**4**	**Subtotal**	**4,980.24**	**0.00**	
28/may./2020	000000	(I00453)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$33,742.24	$297,560.90
28/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**33,742.24**	
29/may./2020	000000	(I00416)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO 2020, CATASTRO FACTURA A952	$4,430.00	$0.00	$301,990.90
29/may./2020	000000	(I00420)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO 2020, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F965	$143.60	$0.00	$302,134.50
29/may./2020	000000	(I00426)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO 2020 REGISTRO CIVIL, FACTURA D1069	$1,099.12	$0.00	$303,233.62
29/may./2020	000000	(I00432)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B776	$13,744.61	$0.00	$316,978.23
29/may./2020	000000	(I00434)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO 2020 OBRAS PUBLICAS, FACTURA C446	$157.00	$0.00	$317,135.23
29/may./2020	000000	(I00441)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E756	$1,607.28	$0.00	$318,742.51
29/may./2020		**6**	**Subtotal**	**21,181.61**	**0.00**	
01/jun./2020	000000	(I00473)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A953	$5,249.00	$0.00	$323,991.51
01/jun./2020	000000	(I00473)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A953	$0.00	$5,249.00	$318,742.51
01/jun./2020	000000	(I00488)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F967	$326.80	$0.00	$319,069.31
01/jun./2020	000000	(I00488)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F967	$0.00	$326.80	$318,742.51
01/jun./2020	000000	(I00502)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1071	$590.96	$0.00	$319,333.47
01/jun./2020	000000	(I00502)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1071	$0.00	$590.96	$318,742.51
01/jun./2020	000000	(I00522)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B777	$2,836.33	$0.00	$321,578.84
01/jun./2020	000000	(I00522)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B777	$0.00	$2,836.33	$318,742.51
01/jun./2020	000000	(I00534)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C447 (INGRESO ESTABA PENDIENTE DE CAPTURA)	$100.00	$0.00	$318,842.51
01/jun./2020	000000	(I00534)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C447 (INGRESO ESTABA PENDIENTE DE CAPTURA)	$0.00	$100.00	$318,742.51
01/jun./2020	000000	(I00538)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E757	$781.92	$0.00	$319,524.43
01/jun./2020	000000	(I00538)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E757	$0.00	$781.92	$318,742.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jun./2020		**12**	**Subtotal**	**9,885.01**	**9,885.01**	
02/jun./2020	000000	(I00474)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A954	$1,398.00	$0.00	$320,140.51
02/jun./2020	000000	(I00474)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A954	$0.00	$1,398.00	$318,742.51
02/jun./2020	000000	(I00503)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1072	$434.40	$0.00	$319,176.91
02/jun./2020	000000	(I00503)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1072	$0.00	$434.40	$318,742.51
02/jun./2020	000000	(I00523)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B778	$850.47	$0.00	$319,592.98
02/jun./2020	000000	(I00523)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B778	$0.00	$850.47	$318,742.51
02/jun./2020		**6**	**Subtotal**	**2,682.87**	**2,682.87**	
03/jun./2020	000000	(I00463)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$23,726.79	$295,015.72
03/jun./2020	000000	(I00504)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1073	$781.92	$0.00	$295,797.64
03/jun./2020	000000	(I00504)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1073	$0.00	$781.92	$295,015.72
03/jun./2020		**3**	**Subtotal**	**781.92**	**24,508.71**	
04/jun./2020	000000	(I00535)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C448	$150.00	$0.00	$295,165.72
04/jun./2020	000000	(I00535)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C448	$0.00	$150.00	$295,015.72
04/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**150.00**	**150.00**	
05/jun./2020	000000	(I00475)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A955	$6,867.00	$0.00	$301,882.72
05/jun./2020	000000	(I00475)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A955	$0.00	$6,867.00	$295,015.72
05/jun./2020	000000	(I00489)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F970	$280.00	$0.00	$295,295.72
05/jun./2020	000000	(I00489)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F970	$0.00	$280.00	$295,015.72
05/jun./2020	000000	(I00505)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1074	$614.88	$0.00	$295,630.60
05/jun./2020	000000	(I00505)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1074	$0.00	$614.88	$295,015.72
05/jun./2020	000000	(I00539)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E758	$695.04	$0.00	$295,710.76
05/jun./2020	000000	(I00539)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E758	$0.00	$695.04	$295,015.72
05/jun./2020		**8**	**Subtotal**	**8,456.92**	**8,456.92**	
08/jun./2020	000000	(I00476)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A956	$4,176.00	$0.00	$299,191.72
08/jun./2020	000000	(I00476)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A956	$0.00	$4,176.00	$295,015.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/jun./2020	000000	(I00490)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F966	$100.00	$0.00	$295,115.72
08/jun./2020	000000	(I00506)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1075	$260.64	$0.00	$295,376.36
08/jun./2020	000000	(I00524)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B779	$4,450.06	$0.00	$299,826.42
08/jun./2020	000000	(I00524)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B779	$0.00	$4,450.06	$295,376.36
08/jun./2020		**6**	**Subtotal**	**8,986.70**	**8,626.06**	
09/jun./2020	000000	(I00491)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F968	$146.80	$0.00	$295,523.16
09/jun./2020	000000	(I00507)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1076	$2,041.32	$0.00	$297,564.48
09/jun./2020	000000	(I00525)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B780 Y 781	$788.86	$0.00	$298,353.34
09/jun./2020	000000	(I00540)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E759	$564.72	$0.00	$298,918.06
09/jun./2020		**4**	**Subtotal**	**3,541.70**	**0.00**	
10/jun./2020	000000	(I00508)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1077	$390.96	$0.00	$299,309.02
10/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**390.96**	**0.00**	
11/jun./2020	000000	(I00477)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A957	$2,718.00	$0.00	$302,027.02
11/jun./2020	000000	(I00509)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1078	$564.72	$0.00	$302,591.74
11/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**3,282.72**	**0.00**	
12/jun./2020	000000	(I00464)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$20,993.26	$281,598.48
12/jun./2020	000000	(I00510)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1079	$521.28	$0.00	$282,119.76
12/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**521.28**	**20,993.26**	
15/jun./2020	000000	(I00478)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A958	$2,631.00	$0.00	$284,750.76
15/jun./2020	000000	(I00492)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F969	$1,125.14	$0.00	$285,875.90
15/jun./2020	000000	(I00511)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1080	$760.28	$0.00	$286,636.18
15/jun./2020	000000	(I00526)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B782	$3,334.45	$0.00	$289,970.63
15/jun./2020	000000	(I00536)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C449	$1,134.23	$0.00	$291,104.86
15/jun./2020	000000	(I00541)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E760	$3,171.12	$0.00	$294,275.98
15/jun./2020		**6**	**Subtotal**	**12,156.22**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/jun./2020	000000	(I00465)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$20,820.78	$273,455.20
16/jun./2020	000000	(I00479)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A959	$2,168.00	$0.00	$275,623.20
16/jun./2020	000000	(I00493)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F971	$100.00	$0.00	$275,723.20
16/jun./2020	000000	(I00512)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1081	$781.92	$0.00	$276,505.12
16/jun./2020	000000	(I00527)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B783	$767.06	$0.00	$277,272.18
16/jun./2020		**5**	**Subtotal**	**3,816.98**	**20,820.78**	
17/jun./2020	000000	(I00494)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F972	$120.00	$0.00	$277,392.18
17/jun./2020	000000	(I00513)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1082	$608.16	$0.00	$278,000.34
17/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**728.16**	**0.00**	
18/jun./2020	000000	(I00480)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A960	$2,993.00	$0.00	$280,993.34
18/jun./2020	000000	(I00495)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F973	$90.00	$0.00	$281,083.34
18/jun./2020	000000	(I00514)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1083	$304.08	$0.00	$281,387.42
18/jun./2020	000000	(I00542)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E761	$999.12	$0.00	$282,386.54
18/jun./2020		**4**	**Subtotal**	**4,386.20**	**0.00**	
19/jun./2020	000000	(I00481)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A961	$2,276.00	$0.00	$284,662.54
19/jun./2020	000000	(I00496)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F974	$286.80	$0.00	$284,949.34
19/jun./2020	000000	(I00515)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1084	$521.28	$0.00	$285,470.62
19/jun./2020	000000	(I00528)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B784	$2,146.41	$0.00	$287,617.03
19/jun./2020	000000	(I00543)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E762	$3,648.96	$0.00	$291,265.99
19/jun./2020		**5**	**Subtotal**	**8,879.45**	**0.00**	
22/jun./2020	000000	(I00482)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A962	$1,532.00	$0.00	$292,797.99
22/jun./2020	000000	(I00516)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1085	$781.74	$0.00	$293,579.73
22/jun./2020	000000	(I00529)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B785	$5,685.61	$0.00	$299,265.34
22/jun./2020	000000	(I00544)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E763	$3,741.03	$0.00	$303,006.37
22/jun./2020	000000	(I00559)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$27,891.16	$275,115.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jun./2020		**5**	**Subtotal**	**11,740.38**	**27,891.16**	
23/jun./2020	000000	(I00483)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A963	$2,968.00	$0.00	$278,083.21
23/jun./2020	000000	(I00497)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F975	$190.00	$0.00	$278,273.21
23/jun./2020	000000	(I00517)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1086	$390.92	$0.00	$278,664.13
23/jun./2020	000000	(I00530)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B786	$875.74	$0.00	$279,539.87
23/jun./2020	000000	(I00545)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E764	$130.32	$0.00	$279,670.19
23/jun./2020		**5**	**Subtotal**	**4,554.98**	**0.00**	
24/jun./2020	000000	(I00484)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A964	$2,689.00	$0.00	$282,359.19
24/jun./2020	000000	(I00498)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F976	$190.00	$0.00	$282,549.19
24/jun./2020	000000	(I00546)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E765	$1,772.88	$0.00	$284,322.07
24/jun./2020		**3**	**Subtotal**	**4,651.88**	**0.00**	
25/jun./2020	000000	(I00485)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A965	$2,137.00	$0.00	$286,459.07
25/jun./2020	000000	(I00499)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F977	$1,445.14	$0.00	$287,904.21
25/jun./2020	000000	(I00518)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1087	$781.92	$0.00	$288,686.13
25/jun./2020	000000	(I00531)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B787	$325.72	$0.00	$289,011.85
25/jun./2020		**4**	**Subtotal**	**4,689.78**	**0.00**	
26/jun./2020	000000	(I00500)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F978	$2,641.40	$0.00	$291,653.25
26/jun./2020	000000	(I00519)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1088	$564.72	$0.00	$292,217.97
26/jun./2020	000000	(I00547)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E766	$608.16	$0.00	$292,826.13
26/jun./2020	000000	(I00547)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E767	$173.76	$0.00	$292,999.89
26/jun./2020	000000	(I00560)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$0.00	$16,751.61	$276,248.28
26/jun./2020		**5**	**Subtotal**	**3,988.04**	**16,751.61**	
29/jun./2020	000000	(I00486)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A966	$2,907.00	$0.00	$279,155.28
29/jun./2020	000000	(I00520)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1089	$918.96	$0.00	$280,074.24
29/jun./2020	000000	(I00532)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B788	$2,521.50	$0.00	$282,595.74
29/jun./2020	000000	(I00548)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E768	$2,823.64	$0.00	$285,419.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jun./2020		**4**	**Subtotal**	**9,171.10**	**0.00**	
30/jun./2020	000000	(I00487)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A967	$2,348.00	$0.00	$287,767.38
30/jun./2020	000000	(I00501)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F979	$273.60	$0.00	$288,040.98
30/jun./2020	000000	(I00521)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1090	$304.08	$0.00	$288,345.06
30/jun./2020	000000	(I00533)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B789	$26,507.94	$0.00	$314,853.00
30/jun./2020	000000	(I00537)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C450	$977.84	$0.00	$315,830.84
30/jun./2020		**5**	**Subtotal**	**30,411.46**	**0.00**	
			Total (1111) :	**248,037.39**	**246,299.23**	

1112 BANCOS/TESORERÍA

			Saldo Inicial			$11,239,619.36
01/abr./2020	000000	(E00137)	PAGO DE FAC-89 POR HONORARIOS DE GINECOLAGA MES DE MARZO	$0.00	$17,500.00	$11,222,119.36
01/abr./2020	000000	(E00140)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 24 AL 31 DE MARZO 2020	$0.00	$5,549.00	$11,216,570.36
01/abr./2020	000000	(E00141)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 24 AL 31 DE MARZO 2020	$0.00	$4,024.00	$11,212,546.36
01/abr./2020	PA 000274	(C00507)	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 274	$0.00	$21,200.00	$11,191,346.36
01/abr./2020	GP 000230	(C00522)	GP Folio: 230	$0.00	$500.00	$11,190,846.36
01/abr./2020	000000	(I00388)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 FOLIO COMPROMISO 53 FACTURA 1846	$47,087.00	$0.00	$11,237,933.36
01/abr./2020	000000	(I00389)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 FOLIO COMPROMISO 54 FACTURA 1847	$168,941.00	$0.00	$11,406,874.36
01/abr./2020	PA 000336	(C00653)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 336	$0.00	$30,000.00	$11,376,874.36
01/abr./2020	PA 000337	(C00654)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 337	$0.00	$45,000.00	$11,331,874.36
01/abr./2020		**10**	**Subtotal**	**216,028.00**	**123,773.00**	
02/abr./2020	PA 000266	(C00496)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 266	$0.00	$35,000.00	$11,296,874.36
02/abr./2020	PA 000267	(C00497)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 267	$0.00	$13,000.00	$11,283,874.36
02/abr./2020	GP 000226	(C00498)	TRANSF-ELEC-0683 FAC -F607 DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE UNIDAD DEPORTIVA DR MATEO DE REGIL CAB. MPAL	$0.00	$382,919.33	$10,900,955.03
02/abr./2020	GP 000227	(C00499)	TRANSF-ELEC-47 DE FAC-427 DE CONTRATO R-33/FISM/AD/SG/001-2020 DE LA 1ERA ESTIMACION DE L AOBRA AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	$0.00	$233,116.48	$10,667,838.55
02/abr./2020		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**664,035.81**	
04/abr./2020	PA 000275	(C00508)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 275	$0.00	$6,354.72	$10,661,483.83
04/abr./2020	PA 000276	(C00509)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 276	$0.00	$20,985.00	$10,640,498.83
04/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**27,339.72**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/abr./2020	000000	(E00144)	PRESTAMO A EMPLEADO JUAN MANUEL ESPARZA ESPARZA	$0.00	$10,000.00	$10,630,498.83
06/abr./2020	000000	(I00364)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$4,860.00	$0.00	$10,635,358.83
06/abr./2020	000000	(I00364)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$2,285.12	$0.00	$10,637,643.95
06/abr./2020	000000	(I00364)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$3,397.00	$0.00	$10,641,040.95
06/abr./2020	000000	(I00364)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$892.40	$0.00	$10,641,933.35
06/abr./2020	000000	(I00364)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$1,935.68	$0.00	$10,643,869.03
06/abr./2020	000000	(I00364)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$763.59	$0.00	$10,644,632.62
06/abr./2020	000000	(I00364)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$477.84	$0.00	$10,645,110.46
06/abr./2020		**8**	**Subtotal**	**14,611.63**	**10,000.00**	
08/abr./2020	PA 000277	(C00510)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 277	$0.00	$1,073.00	$10,644,037.46
08/abr./2020	PA 000278	(C00511)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 278	$0.00	$1,305.00	$10,642,732.46
08/abr./2020	PA 000279	(C00512)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 279	$0.00	$1,305.00	$10,641,427.46
08/abr./2020	PA 000280	(C00513)	GP Directo 324 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 280	$0.00	$431.00	$10,640,996.46
08/abr./2020	PA 000281	(C00514)	GP Directo 325 RAMON TORRES NIÑO, Pago: 281	$0.00	$638.00	$10,640,358.46
08/abr./2020	PA 000282	(C00515)	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 282	$0.00	$48,720.00	$10,591,638.46
08/abr./2020	PA 000283	(C00516)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 283	$0.00	$8,700.00	$10,582,938.46
08/abr./2020	PA 000284	(C00517)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 284	$0.00	$11,101.20	$10,571,837.26
08/abr./2020	PA 000285	(C00518)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 285	$0.00	$29,778.36	$10,542,058.90
08/abr./2020	PA 000286	(C00519)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 286	$0.00	$15,721.48	$10,526,337.42
08/abr./2020	000000	(E00145)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MES DE ABRIL PARA REMBOBEO DE POZO LAS BOVEDAS	$0.00	$4,553.00	$10,521,784.42
08/abr./2020		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**123,326.04**	
09/abr./2020	GP 000238	(C00530)	GP Folio: 238	$0.00	$100,000.00	$10,421,784.42
09/abr./2020	GP 000260	(C00567)	GP Folio: 260	$0.00	$1,500.00	$10,420,284.42
09/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**101,500.00**	
13/abr./2020	PA 000287	(C00520)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 287	$0.00	$9,499.01	$10,410,785.41
13/abr./2020	GP 000261	(C00568)	GP Folio: 261	$0.00	$1,000.00	$10,409,785.41
13/abr./2020	PA 000339	(C00656)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 339	$0.00	$45,000.00	$10,364,785.41
13/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**55,499.01**	
14/abr./2020	000000	(I00390)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 FOLIO COMPROMISO 56 FACTURA 1849	$46,866.21	$0.00	$10,411,651.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/abr./2020	000000	(I00391)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 FOLIO COMPROMISO 55 FACTURA 1848	$173,107.10	$0.00	$10,584,758.72
14/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**219,973.31**	**0.00**	
15/abr./2020	PA 000268	(C00500)	TRANSF-ELEC-110 ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2020. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 268	$0.00	$264,046.00	$10,320,712.72
15/abr./2020	PA 000268	(C00500)	TRANSF-ELEC-110 ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2020. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 268	$264,046.00	$0.00	$10,584,758.72
15/abr./2020	PA 000269	(C00501)	TRANSF-ELEC-111 DE ALUMBADRO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2020. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 269	$0.00	$288,486.00	$10,296,272.72
15/abr./2020	PA 000269	(C00501)	TRANSF-ELEC-111 DE ALUMBADRO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2020. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 269	$288,486.00	$0.00	$10,584,758.72
15/abr./2020	GP 000228	(C00502)	DISP-ELEC-6182 DE LISTA DE RAYA #7 DEL 01A15 ABRIL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$92,021.60	$10,492,737.12
15/abr./2020	000000	(E00138)	PAGO DE NOMINA DEL 1A15 ABRIL DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SIXTO DE LOS ANGELES MARTINEZ MORALES	$0.00	$5,974.00	$10,486,763.12
15/abr./2020	000000	(E00139)	RODRIGUEZ SANCHEZ POR RETENCION EFECTUADA EN NOMINA DEL 1 AL 15 ABRIL 2020 AL POLICIA TOVAR ESEQUIEL JAIME DE ACUERDO A OFICIO No. 3476/2018 DEL JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR	$0.00	$1,754.00	$10,485,009.12
15/abr./2020	GP 000229	(C00521)	GP Folio: 229	$0.00	$110,000.00	$10,375,009.12
15/abr./2020	GP 000231	(C00523)	GP Folio: 231	$0.00	$7,199.40	$10,367,809.72
15/abr./2020	GP 000232	(C00524)	GP Folio: 232	$0.00	$61,139.20	$10,306,670.52
15/abr./2020	GP 000233	(C00525)	GP Folio: 233	$0.00	$11,838.00	$10,294,832.52
15/abr./2020	GP 000234	(C00526)	GP Folio: 234	$0.00	$11,744.20	$10,283,088.32
15/abr./2020	GP 000235	(C00527)	GP Folio: 235	$0.00	$2,527.40	$10,280,560.92
15/abr./2020	GP 000236	(C00528)	GP Folio: 236	$0.00	$17,398.20	$10,263,162.72
15/abr./2020	GP 000237	(C00529)	GP Folio: 237	$0.00	$15,646.80	$10,247,515.92
15/abr./2020	GP 000239	(C00532)	GP Folio: 239	$0.00	$46,335.00	$10,201,180.92
15/abr./2020	GP 000240	(C00533)	GP Folio: 240	$0.00	$7,971.00	$10,193,209.92
15/abr./2020	GP 000241	(C00534)	GP Folio: 241	$0.00	$17,693.80	$10,175,516.12
15/abr./2020	GP 000242	(C00535)	GP Folio: 242	$0.00	$5,615.60	$10,169,900.52
15/abr./2020	GP 000243	(C00536)	GP Folio: 243	$0.00	$63,633.00	$10,106,267.52
15/abr./2020	GP 000244	(C00537)	GP Folio: 244	$0.00	$39,958.60	$10,066,308.92
15/abr./2020	GP 000245	(C00538)	GP Folio: 245	$0.00	$63,847.80	$10,002,461.12
15/abr./2020	GP 000246	(C00539)	GP Folio: 246	$0.00	$6,557.60	$9,995,903.52
15/abr./2020	GP 000247	(C00540)	GP Folio: 247	$0.00	$3,324.20	$9,992,579.32
15/abr./2020	GP 000248	(C00541)	GP Folio: 248	$0.00	$12,201.80	$9,980,377.52
15/abr./2020	GP 000249	(C00542)	GP Folio: 249	$0.00	$33,489.00	$9,946,888.52
15/abr./2020	GP 000250	(C00543)	GP Folio: 250	$0.00	$10,348.80	$9,936,539.72
15/abr./2020	GP 000251	(C00544)	GP Folio: 251	$0.00	$167,085.40	$9,769,454.32
15/abr./2020	GP 000252	(C00545)	GP Folio: 252	$0.00	$10,510.80	$9,758,943.52
15/abr./2020	GP 000253	(C00546)	GP Folio: 253	$0.00	$10,086.20	$9,748,857.32
15/abr./2020	GP 000254	(C00547)	GP Folio: 254	$0.00	$25,390.20	$9,723,467.12
15/abr./2020	GP 000255	(C00548)	GP Folio: 255	$0.00	$6,851.00	$9,716,616.12
15/abr./2020	GP 000256	(C00549)	GP Folio: 256	$0.00	$7,072.60	$9,709,543.52
15/abr./2020	GP 000257	(C00550)	GP Folio: 257	$0.00	$7,815.80	$9,701,727.72
15/abr./2020	GP 000268	(C00580)	GP Folio: 268	$0.00	$2,400.00	$9,699,327.72
15/abr./2020		**35**	**Subtotal**	**552,532.00**	**1,437,963.00**	
16/abr./2020	000000	(E00146)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL PARA REMBOBEO DE POZO E 13 DE SSEP DE 1925	$0.00	$31,632.00	$9,667,695.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/abr./2020	000000	(E00147)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL PARA REMBOBEO DE POZO DE R .ZENTENO Y CALLE 1895	$0.00	$54,972.00	$9,612,723.72
16/abr./2020	000000	(E00148)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL PARA REMBOBEO DE POZO DE MANUEL ASCENCIO	$0.00	$12,068.00	$9,600,655.72
16/abr./2020	000000	(E00150)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	$0.00	$95,878.00	$9,504,777.72
16/abr./2020	000000	(E00151)	PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	$0.00	$38,594.00	$9,466,183.72
16/abr./2020	PA 000292	(C00555)	GP Directo 333 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 292	$0.00	$2,361.00	$9,463,822.72
16/abr./2020	PA 000293	(C00556)	GP Directo 334 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 293	$0.00	$3,175.00	$9,460,647.72
16/abr./2020	GP 000277	(C00615)	GP Folio: 277	$0.00	$2,000.00	$9,458,647.72
16/abr./2020		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**240,680.00**	
17/abr./2020	000000	(E00142)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANOS DE 01 AL 12 DE ABRIL 2020	$0.00	$1,358.00	$9,457,289.72
17/abr./2020	000000	(E00143)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICOS DE 01 AL 12 DE ABRIL 2020	$0.00	$1,723.00	$9,455,566.72
17/abr./2020	PA 000294	(C00557)	GP Directo 335 SEGUROS INBURSA S.A.. GRUPO FINANCIERO INBURSA, Pago: 294	$0.00	$26,850.52	$9,428,716.20
17/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**29,931.52**	
20/abr./2020	PA 000272	(C00505)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	$0.00	$2,679.00	$9,426,037.20
20/abr./2020	PA 000288	(C00531)	GP VOLTACORP DISEÑO E ILUMINACION SA DE CV , Folio Pago: 288	$0.00	$58,116.00	$9,367,921.20
20/abr./2020	PA 000295	(C00558)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 295	$0.00	$10,962.00	$9,356,959.20
20/abr./2020	PA 000296	(C00559)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 296	$0.00	$10,324.00	$9,346,635.20
20/abr./2020	PA 000297	(C00560)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 297	$0.00	$9,686.00	$9,336,949.20
20/abr./2020	PA 000298	(C00561)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 298	$0.00	$6,339.40	$9,330,609.80
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$0.00	$24,587.36	$9,306,022.44
20/abr./2020	PA 000300	(C00563)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 300	$0.00	$962.80	$9,305,059.64
20/abr./2020	PA 000301	(C00564)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 301	$0.00	$3,132.00	$9,301,927.64
20/abr./2020	000000	(E00152)	PAGO DULICADO DE FACTURA GAR-374 RAMON RAMIREZ	$0.00	$1,073.00	$9,300,854.64
20/abr./2020	000000	(E00153)	PAGO DULICADO DE FACTURA GAR-373 RAMON RAMIREZ	$0.00	$1,305.00	$9,299,549.64
20/abr./2020	000000	(E00154)	PAGO DULICADO DE FACTURA GAR-372 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$0.00	$1,305.00	$9,298,244.64
20/abr./2020	PA 000302	(C00565)	GP Directo 344 VERDE OPRET S,A DE C.V., Pago: 302	$0.00	$545.20	$9,297,699.44
20/abr./2020		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**131,016.76**	
21/abr./2020	PA 000270	(C00503)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 270	$0.00	$18,212.00	$9,279,487.44
21/abr./2020	PA 000271	(C00504)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 271	$0.00	$5,568.00	$9,273,919.44
21/abr./2020	PA 000273	(C00506)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$3,016.00	$9,270,903.44
21/abr./2020	000000	(E00149)	REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS A CORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	$0.00	$4,609.52	$9,266,293.92
21/abr./2020	GP 000259	(C00566)	GP Folio: 259	$0.00	$4,281.28	$9,262,012.64
21/abr./2020	PA 000305	(C00576)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 305	$0.00	$4,176.00	$9,257,836.64
21/abr./2020	PA 000306	(C00577)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 306	$0.00	$8,236.00	$9,249,600.64
21/abr./2020	000000	(E00159)	CHEQUE 0378 CANCELADO CTA 2043	$0.00	$0.00	$9,249,600.64
21/abr./2020	000000	(E00159)	CHEQUE 0378 CANCELADO CTA 2043	$0.00	$0.00	$9,249,600.64
21/abr./2020	PA 000307	(C00578)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$4,292.00	$9,245,308.64
21/abr./2020	000000	(E00160)	REP VIATICOS PRESIDENTE MPAL 1Q MARZO 2020	$0.00	$3,976.36	$9,241,332.28
21/abr./2020	000000	(E00161)	REP VIATICOS PRESIDENTE MPAL 2Q MARZO 2020 VARIAS FACTURAS	$0.00	$2,350.00	$9,238,982.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/abr./2020	000000	(E00162)	CHEQUE 0382 CANCELADO CTA 2043	$0.00	$0.00	$9,238,982.28
21/abr./2020	000000	(E00162)	CHEQUE 0382 CANCELADO CTA 2043	$0.00	$0.00	$9,238,982.28
21/abr./2020	000000	(E00163)	REPOSICION DE GASTOS (COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, VARIAS FACTURAS)	$0.00	$2,533.18	$9,236,449.10
21/abr./2020	GP 000267	(C00579)	GP Folio: 267	$0.00	$4,281.28	$9,232,167.82
21/abr./2020	000000	(I00405)	INGRESO POR APERTURA DE CUENTA 5049 PROG DE FORTALE A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PE (INSTANCIA DE LA MUJER)	$0.10	$0.00	$9,232,167.92
21/abr./2020	GP 000267	(C00651)	Cancelación GP Folio: 267	$0.00	-$4,281.28	$9,236,449.20
21/abr./2020		**18**	**Subtotal**	**0.10**	**61,250.34**	
22/abr./2020	PA 000308	(C00581)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 308	$0.00	$4,499.99	$9,231,949.21
22/abr./2020	PA 000309	(C00582)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 309	$0.00	$1,450.00	$9,230,499.21
22/abr./2020	GP 000269	(C00583)	GP Folio: 269	$0.00	$5,000.00	$9,225,499.21
22/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**10,949.99**	
23/abr./2020	000000	(I00392)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 65 FACTURA 1850	$16,168.68	$0.00	$9,241,667.89
23/abr./2020	000000	(E00155)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICOS DE 13 AL 23 DE ABRIL 2020	$0.00	$4,138.00	$9,237,529.89
23/abr./2020	000000	(E00156)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANOS DE 13 AL 23 DE ABRIL 2020	$0.00	$2,936.00	$9,234,593.89
23/abr./2020	PA 000310	(C00584)	GP JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ , Folio Pago: 310	$0.00	$2,575.20	$9,232,018.69
23/abr./2020	PA 000311	(C00585)	GP SEGUROS INBURSA S.A.. GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 311	$0.00	$9,696.44	$9,222,322.25
23/abr./2020	PA 000312	(C00586)	GP ENRIQUE ORTIZ ZARAGOZA, Folio Pago: 312	$0.00	$3,000.00	$9,219,322.25
23/abr./2020	PA 000338	(C00655)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 338	$0.00	$20,000.00	$9,199,322.25
23/abr./2020		**7**	**Subtotal**	**16,168.68**	**42,345.64**	
24/abr./2020	GP 000258	(C00551)	GP Folio: 258	$0.00	$100,000.00	$9,099,322.25
24/abr./2020	PA 000289	(C00552)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 289	$0.00	$2,070.60	$9,097,251.65
24/abr./2020	PA 000290	(C00553)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 290	$0.00	$10,500.00	$9,086,751.65
24/abr./2020	PA 000291	(C00554)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 291	$0.00	$2,887.84	$9,083,863.81
24/abr./2020	PA 000313	(C00587)	GP BERTHA OLIVA PADILLA GONZALEZ, Folio Pago: 313	$0.00	$65,000.00	$9,018,863.81
24/abr./2020	PA 000314	(C00588)	GP RENE MATA ESPINOZA--, Folio Pago: 314	$0.00	$46,400.00	$8,972,463.81
24/abr./2020		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**226,858.44**	
27/abr./2020	GP 000262	(C00569)	GP Folio: 262	$0.00	$5,853.64	$8,966,610.17
27/abr./2020	GP 000263	(C00570)	GP Folio: 263	$0.00	$2,700.48	$8,963,909.69
27/abr./2020	000000	(I00368)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$2,854.00	$0.00	$8,966,763.69
27/abr./2020	000000	(I00368)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$748.40	$0.00	$8,967,512.09
27/abr./2020	000000	(I00368)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$955.68	$0.00	$8,968,467.77
27/abr./2020	000000	(I00368)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$1,000.00	$0.00	$8,969,467.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
27/abr./2020	000000	(I00368)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$169.02	$0.00	$8,969,636.79
27/abr./2020	000000	(I00368)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$1,541.20	$0.00	$8,971,177.99
27/abr./2020	000000	(I00368)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$4,681.00	$0.00	$8,975,858.99
27/abr./2020	000000	(I00368)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$1,600.80	$0.00	$8,977,459.79
27/abr./2020	000000	(I00368)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$695.04	$0.00	$8,978,154.83
27/abr./2020	000000	(I00368)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$1,366.23	$0.00	$8,979,521.06
27/abr./2020	000000	(I00368)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$100.00	$0.00	$8,979,621.06
27/abr./2020	000000	(I00368)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$1,129.44	$0.00	$8,980,750.50
27/abr./2020	000000	(I00368)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$93.60	$0.00	$8,980,844.10
27/abr./2020	000000	(I00368)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$955.68	$0.00	$8,981,799.78
27/abr./2020	000000	(I00368)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$540.00	$0.00	$8,982,339.78
27/abr./2020	000000	(I00368)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$237.20	$0.00	$8,982,576.98
27/abr./2020	000000	(I00368)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$130.32	$0.00	$8,982,707.30
27/abr./2020	000000	(I00393)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 59 FACTURA 1851	$1,478,349.66	$0.00	$10,461,056.96
27/abr./2020	PA 000315	(C00589)	GP Directo 367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 315	$0.00	$2,424.00	$10,458,632.96
27/abr./2020	PA 000316	(C00590)	GP Directo 368 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 316	$0.00	$3,157.00	$10,455,475.96
27/abr./2020	PA 000317	(C00591)	GP Directo 369 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 317	$0.00	$3,293.00	$10,452,182.96
27/abr./2020	PA 000318	(C00592)	GP Directo 370 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 318	$0.00	$1,829.00	$10,450,353.96
27/abr./2020	PA 000319	(C00593)	GP Directo 371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 319	$0.00	$3,698.00	$10,446,655.96
27/abr./2020	PA 000320	(C00594)	GP Directo 372 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 320	$0.00	$606.00	$10,446,049.96
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$24,903.18	$10,421,146.78
27/abr./2020		**27**	**Subtotal**	**1,497,147.27**	**48,464.30**	
28/abr./2020	PA 000322	(C00596)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 322	$0.00	$23,055.00	$10,398,091.78
28/abr./2020	PA 000323	(C00597)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 323	$0.00	$17,632.00	$10,380,459.78
28/abr./2020	PA 000324	(C00598)	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 324	$0.00	$48,720.00	$10,331,739.78
28/abr./2020	PA 000325	(C00599)	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 325	$0.00	$5,800.00	$10,325,939.78
28/abr./2020	GP 000270	(C00600)	GP Folio: 270	$0.00	$32,109.72	$10,293,830.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/abr./2020	PA 000326	(C00601)	GP Directo 375 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 326	$0.00	$6,539.91	$10,287,290.15
28/abr./2020	PA 000327	(C00602)	GP Directo 376 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 327	$0.00	$269.00	$10,287,021.15
28/abr./2020	PA 000328	(C00603)	GP Directo 377 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 328	$0.00	$269.00	$10,286,752.15
28/abr./2020	PA 000329	(C00604)	GP Directo 378 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 329	$0.00	$533.00	$10,286,219.15
28/abr./2020	PA 000330	(C00605)	GP Directo 379 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 330	$0.00	$229.00	$10,285,990.15
28/abr./2020	PA 000331	(C00606)	GP Directo 380 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 331	$0.00	$533.00	$10,285,457.15
28/abr./2020	GP 000306	(C00648)	GP Folio: 306	$0.00	$500.00	$10,284,957.15
28/abr./2020	GP 000270	(C00649)	Cancelación GP Folio: 270	$0.00	-$32,109.72	$10,317,066.87
28/abr./2020	GP 000307	(C00650)	GP Folio: 307	$0.00	$32,109.73	$10,284,957.14
28/abr./2020	GP 000307	(C00652)	Cancelación GP Folio: 307	$0.00	-$32,109.73	$10,317,066.87
28/abr./2020	000000	(E00165)	PRESTAMO A R33 INFRAESTUCTURA POR COMPRA DE MATERIAL 20 ROLLOS DE POLIDUCTO	$0.00	$32,109.73	$10,284,957.14
28/abr./2020		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**136,189.64**	
29/abr./2020	GP 000264	(C00571)	GP Folio: 264	$0.00	$400,000.00	$9,884,957.14
29/abr./2020	PA 000303	(C00572)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 303	$0.00	$53,999.86	$9,830,957.28
29/abr./2020	PA 000304	(C00573)	GP CASCRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 304	$0.00	$251,368.74	$9,579,588.54
29/abr./2020	000000	(I00365)	REGISTRO DE APORTAACION DE BENEFICIARIOS POR APOYO CON BLOCK PARA VIVIENDA FAC-04EF	$5,200.00	$0.00	$9,584,788.54
29/abr./2020	GP 000265	(C00574)	GP Folio: 265	$0.00	$5,200.00	$9,579,588.54
29/abr./2020	000000	(I00394)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 60 FACTURA 1853	$5,764.89	$0.00	$9,585,353.43
29/abr./2020	000000	(I00395)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 62 FACTURA 1854	$81,607.48	$0.00	$9,666,960.91
29/abr./2020	000000	(I00396)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 63 FACTURA 1855	$36.13	$0.00	$9,666,997.04
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GP Directo 381 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 332	$0.00	$25,114.00	$9,641,883.04
29/abr./2020	PA 000333	(C00608)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 333	$0.00	$3,596.00	$9,638,287.04
29/abr./2020	000000	(E00164)	PRESTAMO A EMPLEADA MARIA GUADALUPE ORTIZ BONILLA	$0.00	$9,000.00	$9,629,287.04
29/abr./2020	GP 000271	(C00609)	GP Folio: 271	$0.00	$5,000.00	$9,624,287.04
29/abr./2020	GP 000272	(C00610)	GP Folio: 272	$0.00	$5,000.00	$9,619,287.04
29/abr./2020	GP 000273	(C00611)	GP Folio: 273	$0.00	$1,500.00	$9,617,787.04
29/abr./2020	GP 000274	(C00612)	GP Folio: 274	$0.00	$2,500.00	$9,615,287.04
29/abr./2020		**15**	**Subtotal**	**92,608.50**	**762,278.60**	
30/abr./2020	000000	(I00366)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE ABRIL 2020 DEL FONDO FISM	$2,622,520.30	$0.00	$12,237,807.34
30/abr./2020	000000	(I00367)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE ABRIL 2020 DEL FONDO FFM	$1,090,331.50	$0.00	$13,328,138.84
30/abr./2020	GP 000266	(C00575)	DISP-ELEC.-4073 DE LISTA DE RAYA DEL 16A30 DE ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL No-8	$0.00	$92,600.00	$13,235,538.84
30/abr./2020	000000	(I00397)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 68 FACTURA 1860	$522,285.11	$0.00	$13,757,823.95
30/abr./2020	000000	(I00398)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 64 FACTURA 1856	$141,732.92	$0.00	$13,899,556.87
30/abr./2020	000000	(I00399)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 69 FACTURA 1861	$116,203.43	$0.00	$14,015,760.30
30/abr./2020	000000	(I00400)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30 CTA 2043	$515.38	$0.00	$14,016,275.68
30/abr./2020	000000	(I00401)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30 CTA 3237	$17.88	$0.00	$14,016,293.56
30/abr./2020	000000	(D00017)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020	$0.00	$395.56	$14,015,898.00
30/abr./2020	000000	(D00017)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020	$0.00	$5.80	$14,015,892.20
30/abr./2020	000000	(I00402)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$246.91	$0.00	$14,016,139.11
30/abr./2020	000000	(I00402)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$1,300.53	$0.00	$14,017,439.64

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2020	000000	(E00157)	PAGO DE PENSION ALIMENTARIA A LA SEÑORA ELVIRA RODRIGUEZ SANCHEZ POR RETENCION EFECTUADA EN NOMINA DEL 16 AL 30 ABRIL 2020 AL POLICIA TOVAR ESEQUIEL JAIME DE ACUERDO A OFICIO No. 3476/2018 DEL JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR	$0.00	$1,754.00	$14,015,685.64
30/abr./2020	000000	(E00158)	PAGO DE NOMINA DEL 16A30 ABRIL ELEMENTO DE SEGURIDAD SIXTO DE LOS ANGELES MARTINEZ MORALES	$0.00	$5,973.80	$14,009,711.84
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$0.10	$0.00	$14,009,711.94
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$5.13	$0.00	$14,009,717.07
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$0.03	$0.00	$14,009,717.10
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$4.04	$0.00	$14,009,721.14
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$1.29	$0.00	$14,009,722.43
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$1.40	$0.00	$14,009,723.83
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$4.76	$0.00	$14,009,728.59
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$1.17	$0.00	$14,009,729.76
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$10.81	$0.00	$14,009,740.57
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$1.50	$0.00	$14,009,742.07
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$25.70	$0.00	$14,009,767.77
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$2.13	$0.00	$14,009,769.90
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$1.77	$0.00	$14,009,771.67
30/abr./2020	GP 000275	(C00613)	GP Folio: 275	$0.00	$110,000.00	$13,899,771.67
30/abr./2020	GP 000276	(C00614)	GP Folio: 276	$0.00	$20,775.41	$13,878,996.26
30/abr./2020	GP 000278	(C00616)	GP Folio: 278	$0.00	$6,275.00	$13,872,721.26
30/abr./2020	GP 000279	(C00617)	GP Folio: 279	$0.00	$62,737.30	$13,809,983.96
30/abr./2020	GP 000279	(C00618)	GP Folio: 279	$0.00	-$62,737.30	$13,872,721.26
30/abr./2020	GP 000280	(C00619)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL AGUA POTABLE	$0.00	$62,418.40	$13,810,302.86
30/abr./2020	GP 000281	(C00620)	GP Folio: 281	$0.00	$11,837.60	$13,798,465.26
30/abr./2020	GP 000282	(C00621)	GP Folio: 282	$0.00	$7,222.60	$13,791,242.66
30/abr./2020	GP 000283	(C00622)	GP Folio: 283	$0.00	$2,527.40	$13,788,715.26
30/abr./2020	GP 000284	(C00623)	GP Folio: 284	$0.00	$17,398.00	$13,771,317.26
30/abr./2020	GP 000285	(C00624)	GP Folio: 285	$0.00	$13,921.80	$13,757,395.46
30/abr./2020	GP 000286	(C00625)	GP Folio: 286	$0.00	$42,139.00	$13,715,256.46
30/abr./2020	GP 000287	(C00626)	GP Folio: 287	$0.00	$6,715.20	$13,708,541.26
30/abr./2020	GP 000288	(C00627)	GP Folio: 288	$0.00	$17,693.60	$13,690,847.66
30/abr./2020	GP 000289	(C00628)	GP Folio: 289	$0.00	$5,615.60	$13,685,232.06
30/abr./2020	GP 000290	(C00629)	GP Folio: 290	$0.00	$62,735.40	$13,622,496.66
30/abr./2020	GP 000291	(C00630)	GP Folio: 291	$0.00	$39,957.60	$13,582,539.06
30/abr./2020	GP 000292	(C00631)	GP Folio: 292	$0.00	$63,847.60	$13,518,691.46
30/abr./2020	GP 000293	(C00632)	GP Folio: 293	$0.00	$5,091.00	$13,513,600.46
30/abr./2020	GP 000294	(C00633)	GP Folio: 294	$0.00	$3,000.40	$13,510,600.06
30/abr./2020	GP 000295	(C00634)	GP Folio: 295	$0.00	$10,104.00	$13,500,496.06
30/abr./2020	GP 000296	(C00635)	GP Folio: 296	$0.00	$32,820.20	$13,467,675.86
30/abr./2020	GP 000297	(C00636)	GP Folio: 297	$0.00	$10,349.00	$13,457,326.86
30/abr./2020	GP 000298	(C00637)	GP Folio: 298	$0.00	$166,262.07	$13,291,064.79
30/abr./2020	GP 000298	(C00637)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$5,598.20	$13,285,466.59
30/abr./2020	GP 000299	(C00638)	GP Folio: 299	$0.00	$9,477.10	$13,275,989.49
30/abr./2020	GP 000299	(C00639)	GP Folio: 299	$0.00	-$9,477.10	$13,285,466.59
30/abr./2020	GP 000300	(C00640)	GP Folio: 300	$0.00	$10,510.40	$13,274,956.19
30/abr./2020	GP 000301	(C00641)	GP Folio: 301	$0.00	$10,086.60	$13,264,869.59
30/abr./2020	GP 000302	(C00642)	GP Folio: 302	$0.00	$23,265.00	$13,241,604.59
30/abr./2020	GP 000303	(C00643)	GP Folio: 303	$0.00	$6,851.40	$13,234,753.19
30/abr./2020	GP 000304	(C00644)	GP Folio: 304	$0.00	$7,072.60	$13,227,680.59
30/abr./2020	GP 000305	(C00645)	GP Folio: 305	$0.00	$6,091.00	$13,221,589.59
30/abr./2020	PA 000334	(C00646)	GP Directo 383 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 334	$0.00	$1,432.60	$13,220,156.99
30/abr./2020	PA 000335	(C00647)	GP Directo 384 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 335	$0.00	$487.20	$13,219,669.79
30/abr./2020	000000	(I00404)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30 CTA 5085	$64.86	$0.00	$13,219,734.65
30/abr./2020	PA 000340	(C00657)	GP Directo 389 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 340	$0.00	$23.20	$13,219,711.45
30/abr./2020		**64**	**Subtotal**	**4,495,278.65**	**890,854.24**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/may./2020	PA 000363	(C00687)	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 363	$0.00	$638.00	$13,219,073.45
01/may./2020	GP 000312	(C00688)	GP Folio: 312	$0.00	$1,500.00	$13,217,573.45
01/may./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,138.00**	
02/may./2020	PA 000341	(C00658)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 341	$0.00	$8,000.01	$13,209,573.44
02/may./2020	PA 000342	(C00659)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 342	$0.00	$35,000.00	$13,174,573.44
02/may./2020	PA 000343	(C00660)	GP OMAR HERNANDEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 343	$0.00	$82,880.00	$13,091,693.44
02/may./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**125,880.01**	
04/may./2020	000000	(E00170)	PRESTAMO A R33 INFRAESTUCTURA POR COMPRA DE MATERIAL 20 ROLLOS DE POLIDUCTO HIDRAULICO, FACTURA 12387	$0.00	$40,137.16	$13,051,556.28
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GP Directo 444 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 397	$0.00	$48,906.76	$13,002,649.52
04/may./2020	PA 000398	(C00756)	GP Directo 445 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 398	$0.00	$2,958.00	$12,999,691.52
04/may./2020	GP 000346	(C00757)	GP Folio: 346	$0.00	$3,000.00	$12,996,691.52
04/may./2020	000000	(E00174)	REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS)	$0.00	$15,253.77	$12,981,437.75
04/may./2020	000000	(I00442)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 73 FACTURA 1865	$8,120.00	$0.00	$12,989,557.75
04/may./2020	000000	(I00443)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 72 FACTURA 1864	$38,594.00	$0.00	$13,028,151.75
04/may./2020	000000	(I00444)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 72 FACTURA 1864	$19,374.72	$0.00	$13,047,526.47
04/may./2020	000000	(I00445)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 70 FACTURA 1862	$241,738.56	$0.00	$13,289,265.03
04/may./2020	PA 000410	(C00806)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	$0.00	$45,000.00	$13,244,265.03
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$0.00	$40,000.01	$13,204,265.02
04/may./2020		**11**	**Subtotal**	**307,827.28**	**195,255.70**	
05/may./2020	PA 000344	(C00661)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 344	$0.00	$14,699.96	$13,189,565.06
05/may./2020	PA 000345	(C00662)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 345	$0.00	$12,800.00	$13,176,765.06
05/may./2020	PA 000346	(C00663)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 346	$0.00	$25,599.99	$13,151,165.07
05/may./2020	PA 000353	(C00676)	GP Directo 400 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 353	$0.00	$7,992.40	$13,143,172.67
05/may./2020	000000	(D00025)	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DE LA CTA 2043 A CTA 5844 PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS	$500.00	$0.00	$13,143,672.67
05/may./2020	000000	(D00025)	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DE LA CTA 2043 A CTA 5844 PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$500.00	$13,143,172.67
05/may./2020	000000	(D00026)	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5844 A CTA 7448 CORRECCION PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS	$500.00	$0.00	$13,143,672.67
05/may./2020	000000	(D00026)	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5844 A CTA 7448 CORRECCION PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$500.00	$13,143,172.67
05/may./2020	PA 000364	(C00689)	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 364	$0.00	$21,200.00	$13,121,972.67
05/may./2020	000000	(I00407)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$9,533.00	$0.00	$13,131,505.67
05/may./2020	000000	(I00407)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$6,524.53	$0.00	$13,138,030.20
05/may./2020	000000	(I00407)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$1,747.78	$0.00	$13,139,777.98
05/may./2020	GP 000379	(C00796)	GP Folio: 379	$0.00	$32,000.01	$13,107,777.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/may./2020	000000	(I00448)	REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIO POR APOYO CON UN REMOLQUE ANGEL NIÑO PEREZ	$32,000.00	$0.00	$13,139,777.97
05/may./2020	GP 000380	(C00797)	GP Folio: 380	$0.00	$32,000.00	$13,107,777.97
05/may./2020		**15**	**Subtotal**	**50,805.31**	**147,292.36**	
06/may./2020	PA 000354	(C00677)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 354	$0.00	$22,990.01	$13,084,787.96
06/may./2020	PA 000365	(C00690)	GP Directo 412 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 365	$0.00	$427.00	$13,084,360.96
06/may./2020	PA 000366	(C00691)	GP Directo 413 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 366	$0.00	$1,134.00	$13,083,226.96
06/may./2020	PA 000367	(C00692)	GP Directo 414 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 367	$0.00	$814.00	$13,082,412.96
06/may./2020	PA 000368	(C00693)	GP Directo 415 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 368	$0.00	$6,098.00	$13,076,314.96
06/may./2020	PA 000369	(C00694)	GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 369	$0.00	$548.00	$13,075,766.96
06/may./2020	PA 000370	(C00695)	GP Directo 417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 370	$0.00	$3,976.00	$13,071,790.96
06/may./2020	PA 000371	(C00696)	GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 371	$0.00	$1,692.00	$13,070,098.96
06/may./2020	PA 000372	(C00697)	GP Directo 419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 372	$0.00	$2,724.00	$13,067,374.96
06/may./2020	PA 000373	(C00698)	GP Directo 420 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 373	$0.00	$1,234.00	$13,066,140.96
06/may./2020	PA 000374	(C00699)	GP Directo 421 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 374	$0.00	$464.00	$13,065,676.96
06/may./2020	PA 000375	(C00700)	GP Directo 422 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 375	$0.00	$1,184.00	$13,064,492.96
06/may./2020	PA 000376	(C00701)	GP Directo 423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 376	$0.00	$1,147.00	$13,063,345.96
06/may./2020		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**44,432.01**	
07/may./2020	PA 000347	(C00664)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 347	$0.00	$20,451.07	$13,042,894.89
07/may./2020	PA 000377	(C00702)	GP Directo 424 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 377	$0.00	$7,377.60	$13,035,517.29
07/may./2020	000000	(I00446)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 74 FACTURA 1866	$49,107.40	$0.00	$13,084,624.69
07/may./2020		**3**	**Subtotal**	**49,107.40**	**27,828.67**	
08/may./2020	GP 000308	(C00665)	GP Folio: 308	$0.00	$113,287.70	$12,971,336.99
08/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**113,287.70**	
11/may./2020	000000	(E00166)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANOS DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2020	$0.00	$1,324.00	$12,970,012.99
11/may./2020	000000	(E00167)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICOS DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2020	$0.00	$1,202.00	$12,968,810.99
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$7,137.50	$12,961,673.49
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GP Directo 425 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 378	$0.00	$1,891.00	$12,959,782.49
11/may./2020	GP 000313	(C00704)	GP Folio: 313	$0.00	$1,000.00	$12,958,782.49
11/may./2020	GP 000314	(C00705)	GP Folio: 314	$0.00	$5,000.00	$12,953,782.49
11/may./2020		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**17,554.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/may./2020	000000	(D00018)	TRANSF-ELEC-6253 PAGO DE ORDEN DE SERVICIO TK167645 MTTO DE HILUX	$0.00	$3,138.00	$12,950,644.49
12/may./2020	PA 000356	(C00679)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 356	$0.00	$12,789.00	$12,937,855.49
12/may./2020	PA 000357	(C00680)	GP Directo 404 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Pago: 357	$0.00	$18,560.00	$12,919,295.49
12/may./2020	PA 000358	(C00681)	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 358	$0.00	$6,380.00	$12,912,915.49
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$0.00	$13,891.00	$12,899,024.49
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$0.00	$24,052.60	$12,874,971.89
12/may./2020	000000	(E00171)	PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	$0.00	$39,023.00	$12,835,948.89
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$0.00	$141,550.60	$12,694,398.29
12/may./2020	000000	(E00175)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	$0.00	$81,161.00	$12,613,237.29
12/may./2020	000000	(I00447)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 75 FACTURA 1867	$50,624.06	$0.00	$12,663,861.35
12/may./2020		**10**	**Subtotal**	**50,624.06**	**340,545.20**	
13/may./2020	GP 000315	(C00706)	GP Folio: 315	$0.00	$500.00	$12,663,361.35
13/may./2020	000000	(I00408)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$10,029.00	$0.00	$12,673,390.35
13/may./2020	000000	(I00408)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$390.96	$0.00	$12,673,781.31
13/may./2020	000000	(I00408)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$720.00	$0.00	$12,674,501.31
13/may./2020	000000	(I00408)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$2,880.94	$0.00	$12,677,382.25
13/may./2020	000000	(I00408)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$50.00	$0.00	$12,677,432.25
13/may./2020	000000	(I00408)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$1,648.92	$0.00	$12,679,081.17
13/may./2020		**7**	**Subtotal**	**15,719.82**	**500.00**	
14/may./2020	000000	(D00019)	TRANSF-ELEC-6253 PAGO COMPLEMENTO DE ORDEN DE SERVICIO TK167645 MTTO DE HILUX	$0.00	$460.00	$12,678,621.17
14/may./2020	GP 000311	(C00684)	GP Folio: 311	$0.00	$110,000.00	$12,568,621.17
14/may./2020	PA 000361	(C00685)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	$0.00	$17,200.02	$12,551,421.15
14/may./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**127,660.02**	
15/may./2020	GP 000309	(C00666)	GP Folio: 309	$0.00	$93,804.80	$12,457,616.35
15/may./2020	000000	(C00667)	PAGO DE NOMINA DEL 1A15 MAYO ELEMENTO DE SEGURIDAD SIXTO DE LOS ANGELES MARTINEZ MORALES	$0.00	$5,974.00	$12,451,642.35
15/may./2020	000000	(C00668)	PAGO DE PENSION ALIMENTARIA A LA SEÑORA ELVIRA RODRIGUEZ SANCHEZ POR RETENCION EFECTUADA EN NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2020 AL POLICIA TOVAR ESEQUIEL JAIME DE ACUERDO A OFICIO No. 3476/2018 DEL JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR	$0.00	$699.60	$12,450,942.75
15/may./2020	PA 000348	(C00669)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 348	$0.00	$4,466.00	$12,446,476.75
15/may./2020	PA 000349	(C00670)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 349	$0.00	$835.20	$12,445,641.55
15/may./2020	PA 000350	(C00671)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 350	$0.00	$11,484.00	$12,434,157.55
15/may./2020	PA 000362	(C00686)	GP OMAYRA AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 362	$0.00	$2,871.00	$12,431,286.55
15/may./2020	GP 000316	(C00707)	GP Folio: 316	$0.00	$1,000.00	$12,430,286.55
15/may./2020	GP 000317	(C00708)	GP Folio: 317	$0.00	$6,275.00	$12,424,011.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/may./2020	GP 000318	(C00709)	GP Folio: 318	$0.00	$67,017.80	$12,356,993.75
15/may./2020	GP 000319	(C00710)	GP Folio: 319	$0.00	$11,838.00	$12,345,155.75
15/may./2020	GP 000320	(C00711)	GP Folio: 320	$0.00	$8,222.60	$12,336,933.15
15/may./2020	GP 000321	(C00712)	GP Folio: 321	$0.00	$2,527.60	$12,334,405.55
15/may./2020	GP 000322	(C00713)	GP Folio: 322	$0.00	$17,398.00	$12,317,007.55
15/may./2020	GP 000323	(C00714)	GP Folio: 323	$0.00	$13,922.00	$12,303,085.55
15/may./2020	GP 000324	(C00715)	GP Folio: 324	$0.00	$42,137.60	$12,260,947.95
15/may./2020	GP 000325	(C00716)	GP Folio: 325	$0.00	$6,715.40	$12,254,232.55
15/may./2020	GP 000326	(C00717)	GP Folio: 326	$0.00	$17,693.60	$12,236,538.95
15/may./2020	GP 000327	(C00718)	GP Folio: 327	$0.00	$5,615.60	$12,230,923.35
15/may./2020	GP 000328	(C00719)	GP Folio: 328	$0.00	$61,906.40	$12,169,016.95
15/may./2020	GP 000329	(C00720)	GP Folio: 329	$0.00	$39,958.60	$12,129,058.35
15/may./2020	GP 000330	(C00721)	GP Folio: 330	$0.00	$63,847.80	$12,065,210.55
15/may./2020	GP 000331	(C00722)	GP Folio: 331	$0.00	$5,091.00	$12,060,119.55
15/may./2020	GP 000332	(C00723)	GP Folio: 332	$0.00	$3,000.20	$12,057,119.35
15/may./2020	GP 000333	(C00724)	GP Folio: 333	$0.00	$10,104.60	$12,047,014.75
15/may./2020	GP 000334	(C00725)	GP Folio: 334	$0.00	$34,320.40	$12,012,694.35
15/may./2020	GP 000335	(C00726)	GP Folio: 335	$0.00	$10,349.00	$12,002,345.35
15/may./2020	GP 000336	(C00727)	GP Folio: 336	$0.00	$158,187.60	$11,844,157.75
15/may./2020	GP 000337	(C00728)	GP Folio: 337	$0.00	$10,510.60	$11,833,647.15
15/may./2020	GP 000338	(C00729)	GP Folio: 338	$0.00	$10,086.20	$11,823,560.95
15/may./2020	GP 000339	(C00730)	GP Folio: 339	$0.00	$23,265.40	$11,800,295.55
15/may./2020	GP 000340	(C00731)	GP Folio: 340	$0.00	$6,851.20	$11,793,444.35
15/may./2020	GP 000341	(C00732)	GP Folio: 341	$0.00	$7,072.40	$11,786,371.95
15/may./2020	GP 000342	(C00733)	GP Folio: 342	$0.00	$6,091.00	$11,780,280.95
15/may./2020		**34**	**Subtotal**	**0.00**	**771,140.20**	
16/may./2020	GP 000310	(C00672)	SAN FRANCISCO INGENIERIA DE MEXQUITIC SA DE CV TRANSFELEC-8117 DE FAC-F642 DE TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA COSNTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN UNIDAD DEPORTIVA DR MATEO DE REEGIL UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	$0.00	$322,650.96	$11,457,629.99
16/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**322,650.96**	
18/may./2020	000000	(E00168)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANOS DEL 1 AL 12 DE MAYO 2020	$0.00	$1,044.00	$11,456,585.99
18/may./2020	000000	(E00169)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICOS DEL 1 AL 12 DE MAYO 2020	$0.00	$1,601.00	$11,454,984.99
18/may./2020	GP 000343	(C00734)	GP Folio: 343	$0.00	$1,000.00	$11,453,984.99
18/may./2020	GP 000344	(C00735)	GP Folio: 344	$0.00	$2,500.00	$11,451,484.99
18/may./2020	GP 000347	(C00759)	GP Folio: 347	$0.00	$3,000.00	$11,448,484.99
18/may./2020	PA 000412	(C00808)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	$0.00	$50,000.00	$11,398,484.99
18/may./2020		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**59,145.00**	
19/may./2020	000000	(D00020)	TRANSF-ELEC-65 POR REC POR EL PAGO DE LAS FAC-12387Y12378 POR PAGO DE 25Y 20 ROLLOS DE POLIDUCTO PARA LINEA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PACHONCITO	$0.00	$72,246.89	$11,326,238.10
19/may./2020	000000	(D00020)	TRANSF-ELEC-65 POR REC POR EL PAGO DE LAS FAC-12387Y12378 POR PAGO DE 25Y 20 ROLLOS DE POLIDUCTO PARA LINEA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PACHONCITO	$72,246.89	$0.00	$11,398,484.99
19/may./2020	000000	(D00021)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MES DE MAYO PARA REMBOBEO DE POZO LAS BOVEDAS	$0.00	$16,598.00	$11,381,886.99
19/may./2020	000000	(D00022)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO PARA REMBOBEO DE POZO EN MANUEL ASCENCIO	$0.00	$12,230.00	$11,369,656.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/may./2020	000000	(D00023)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO PARA REMBOBEO DE POZO E 13 DE SEP DE 1925	$0.00	$32,929.00	$11,336,727.99
19/may./2020	000000	(D00024)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO PARA REMBOBEO DE POZO R ZENTENO Y CALLE 1895	$0.00	$56,710.00	$11,280,017.99
19/may./2020	PA 000379	(C00736)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 379	$0.00	$4,500.80	$11,275,517.19
19/may./2020	PA 000380	(C00737)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 380	$0.00	$3,932.40	$11,271,584.79
19/may./2020	PA 000381	(C00738)	GP Directo 429 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 381	$0.00	$532.00	$11,271,052.79
19/may./2020	PA 000382	(C00739)	GP Directo 430 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 382	$0.00	$229.00	$11,270,823.79
19/may./2020	PA 000383	(C00740)	GP Directo 431 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 383	$0.00	$532.00	$11,270,291.79
19/may./2020	PA 000384	(C00741)	GP Directo 432 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 384	$0.00	$269.00	$11,270,022.79
19/may./2020	PA 000385	(C00742)	GP Directo 433 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 385	$0.00	$269.00	$11,269,753.79
19/may./2020	PA 000386	(C00743)	GP Directo 434 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 386	$0.00	$2,495.00	$11,267,258.79
19/may./2020	PA 000387	(C00744)	GP Directo 435 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 387	$0.00	$2,142.00	$11,265,116.79
19/may./2020	PA 000388	(C00745)	GP Directo 437 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V., Pago: 388	$0.00	$6,539.91	$11,258,576.88
19/may./2020	000000	(I00409)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$3,918.00	$0.00	$11,262,494.88
19/may./2020	000000	(I00409)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$260.40	$0.00	$11,262,755.28
19/may./2020	000000	(I00409)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$677.84	$0.00	$11,263,433.12
19/may./2020		**19**	**Subtotal**	**77,103.13**	**212,155.00**	
20/may./2020	PA 000351	(C00673)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 351	$0.00	$24,000.32	$11,239,432.80
20/may./2020	PA 000352	(C00674)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 352	$0.00	$7,901.04	$11,231,531.76
20/may./2020	000000	(C00675)	REPOSICION DE GASTOS VARIAS FACTURAS A COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL	$0.00	$4,360.34	$11,227,171.42
20/may./2020	PA 000390	(C00747)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 390	$0.00	$8,004.00	$11,219,167.42
20/may./2020	PA 000392	(C00749)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 392	$0.00	$6,276.76	$11,212,890.66
20/may./2020	PA 000394	(C00751)	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 394	$0.00	$48,720.00	$11,164,170.66
20/may./2020		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**99,262.46**	
21/may./2020	PA 000400	(C00760)	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 400	$0.00	$3,804.80	$11,160,365.86
21/may./2020	PA 000401	(C00761)	GP MARIEL MENDOZA RANGEL, Folio Pago: 401	$0.00	$2,169.20	$11,158,196.66
21/may./2020	GP 000350	(C00766)	GP Folio: 350	$0.00	$9,527.40	$11,148,669.26
21/may./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**15,501.40**	
22/may./2020	PA 000395	(C00752)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 395	$0.00	$1,740.00	$11,146,929.26
22/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,740.00**	
23/may./2020	PA 000396	(C00753)	GP PLOMERIA SELECTA SA DE CV, Folio Pago: 396	$0.00	$5,561.63	$11,141,367.63
23/may./2020	GP 000345	(C00754)	GP Folio: 345	$0.00	$1,000.00	$11,140,367.63
23/may./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**6,561.63**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/may./2020	GP 000348	(C00762)	GP Folio: 348	$0.00	$3,193.77	$11,137,173.86
25/may./2020	PA 000405	(C00798)	GP JOSE JUAN RAMIREZ TORRES, Folio Pago: 405	$0.00	$4,640.00	$11,132,533.86
25/may./2020	GP 000381	(C00799)	GP Folio: 381	$0.00	$15,880.80	$11,116,653.06
25/may./2020	GP 000382	(C00800)	GP Folio: 382	$0.00	$2,659.20	$11,113,993.86
25/may./2020		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**26,373.77**	
26/may./2020	000000	(I00455)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 76 FACTURA 1870	$1,053,425.13	$0.00	$12,167,418.99
26/may./2020		**1**	**Subtotal**	**1,053,425.13**	**0.00**	
27/may./2020	PA 000389	(C00746)	GP PLOMERIA SELECTA SA DE CV, Folio Pago: 389	$0.00	$9,374.96	$12,158,044.03
27/may./2020	PA 000391	(C00748)	GP INDUSTRIALIZADORA ALVE SA DE CV, Folio Pago: 391	$0.00	$14,709.75	$12,143,334.28
27/may./2020	PA 000393	(C00750)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 393	$0.00	$4,535.00	$12,138,799.28
27/may./2020	000000	(I00456)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 78 FACTURA 1871	$5,764.89	$0.00	$12,144,564.17
27/may./2020	000000	(I00457)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 79 FACTURA 1872	$35.02	$0.00	$12,144,599.19
27/may./2020		**5**	**Subtotal**	**5,799.91**	**28,619.71**	
28/may./2020	000000	(D00027)	EUROLLANTAS DE SAN LUIS SA DE CV	$0.00	$7,388.02	$12,137,211.17
28/may./2020	000000	(E00176)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICOS DEL 13 AL 23 DE MAYO 2020	$0.00	$557.00	$12,136,654.17
28/may./2020	000000	(E00177)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 13 AL 23 DE MAYO 2020	$0.00	$3,320.00	$12,133,334.17
28/may./2020	PA 000404	(C00767)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 404	$0.00	$5,884.28	$12,127,449.89
28/may./2020	GP 000351	(C00768)	GP Folio: 351	$0.00	$2,000.00	$12,125,449.89
28/may./2020	PA 000406	(C00801)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	$0.00	$48,488.00	$12,076,961.89
28/may./2020	000000	(E00179)	CHEQUE 0398 CANCELADO CTA 2043	$0.00	$0.00	$12,076,961.89
28/may./2020	000000	(E00179)	CHEQUE 0398 CANCELADO CTA 2043	$0.00	$0.00	$12,076,961.89
28/may./2020	000000	(E00180)	CHEQUE 0399 CANCELADO CTA 2043	$0.00	$0.00	$12,076,961.89
28/may./2020	000000	(E00180)	CHEQUE 0399 CANCELADO CTA 2043	$0.00	$0.00	$12,076,961.89
28/may./2020	PA 000407	(C00802)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 407	$0.00	$10,904.00	$12,066,057.89
28/may./2020	000000	(I00453)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$22,572.70	$0.00	$12,088,630.59
28/may./2020	000000	(I00453)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$2,169.20	$0.00	$12,090,799.79
28/may./2020	000000	(I00453)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$4,360.34	$0.00	$12,095,160.13
28/may./2020	000000	(I00453)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$4,640.00	$0.00	$12,099,800.13
28/may./2020	PA 000413	(C00809)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 413	$0.00	$3,000.01	$12,096,800.12
28/may./2020		**16**	**Subtotal**	**33,742.24**	**81,541.31**	
29/may./2020	PA 000402	(C00763)	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 402	$0.00	$46,000.00	$12,050,800.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/may./2020	000000	(I00410)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE MAYO DE FFM Y DESCUENTO DE DERECHOS Y APROVECHAMINETOS DE AGUA (CONAGUA)	$1,047,010.50	$0.00	$13,097,810.62
29/may./2020	000000	(I00411)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE MAYO DE FISM	$2,622,520.30	$0.00	$15,720,330.92
29/may./2020	GP 000349	(C00764)	DISP.ELEC.8133 DE LISTA DE RAYA DEL 16 MAYO AL 31 MAYO NOMINA 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$89,842.00	$15,630,488.92
29/may./2020	000000	(E00172)	PAGO DE NOMINA DEL 16 A 31 MAYO ELEMENTO DE SEGURIDAD SIXTO DE LOS ANGELES MARTINEZ MORALES	$0.00	$5,973.80	$15,624,515.12
29/may./2020	PA 000403	(C00765)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 403	$0.00	$3,364.00	$15,621,151.12
29/may./2020	000000	(E00173)	REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS A CORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) MES DE MAYO ARTURO RAMOS VALERIO	$0.00	$5,386.92	$15,615,764.20
29/may./2020	GP 000352	(C00769)	GP Folio: 352	$0.00	$110,000.00	$15,505,764.20
29/may./2020	000000	(E00178)	PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	$0.00	$14,550.00	$15,491,214.20
29/may./2020	GP 000353	(C00770)	GP Folio: 353	$0.00	$6,275.00	$15,484,939.20
29/may./2020	GP 000354	(C00771)	GP Folio: 354	$0.00	$65,263.20	$15,419,676.00
29/may./2020	GP 000355	(C00772)	GP Folio: 355	$0.00	$9,337.60	$15,410,338.40
29/may./2020	GP 000356	(C00773)	GP Folio: 356	$0.00	$9,722.60	$15,400,615.80
29/may./2020	GP 000357	(C00774)	GP Folio: 357	$0.00	$18,814.80	$15,381,801.00
29/may./2020	GP 000358	(C00775)	GP Folio: 358	$0.00	$3,199.40	$15,378,601.60
29/may./2020	GP 000359	(C00776)	GP Folio: 359	$0.00	$14,655.40	$15,363,946.20
29/may./2020	GP 000360	(C00777)	GP Folio: 360	$0.00	$43,532.80	$15,320,413.40
29/may./2020	GP 000361	(C00778)	GP Folio: 361	$0.00	$6,715.00	$15,313,698.40
29/may./2020	GP 000362	(C00779)	GP Folio: 362	$0.00	$17,693.60	$15,296,004.80
29/may./2020	GP 000363	(C00780)	GP Folio: 363	$0.00	$5,615.80	$15,290,389.00
29/may./2020	GP 000364	(C00781)	GP Folio: 364	$0.00	$61,906.60	$15,228,482.40
29/may./2020	GP 000365	(C00782)	GP Folio: 365	$0.00	$39,958.20	$15,188,524.20
29/may./2020	GP 000366	(C00783)	GP Folio: 366	$0.00	$63,847.80	$15,124,676.40
29/may./2020	GP 000367	(C00784)	GP Folio: 367	$0.00	$5,091.00	$15,119,585.40
29/may./2020	GP 000368	(C00785)	GP Folio: 368	$0.00	$2,000.20	$15,117,585.20
29/may./2020	GP 000369	(C00786)	GP Folio: 369	$0.00	$10,104.00	$15,107,481.20
29/may./2020	GP 000370	(C00787)	GP Folio: 370	$0.00	$34,320.20	$15,073,161.00
29/may./2020	GP 000371	(C00788)	GP Folio: 371	$0.00	$10,348.80	$15,062,812.20
29/may./2020	GP 000372	(C00789)	GP Folio: 372	$0.00	$166,542.80	$14,896,269.40
29/may./2020	GP 000372	(C00789)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,307.60	$14,893,961.80
29/may./2020	GP 000373	(C00790)	GP Folio: 373	$0.00	$10,510.40	$14,883,451.40
29/may./2020	GP 000374	(C00791)	GP Folio: 374	$0.00	$10,086.60	$14,873,364.80
29/may./2020	GP 000375	(C00792)	GP Folio: 375	$0.00	$23,280.20	$14,850,084.60
29/may./2020	GP 000376	(C00793)	GP Folio: 376	$0.00	$6,851.20	$14,843,233.40
29/may./2020	GP 000377	(C00794)	GP Folio: 377	$0.00	$7,072.60	$14,836,160.80
29/may./2020	GP 000378	(C00795)	GP Folio: 378	$0.00	$6,091.00	$14,830,069.80
29/may./2020	000000	(I00450)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31 CTA 5085	$67.04	$0.00	$14,830,136.84
29/may./2020	GP 000383	(C00803)	GP Folio: 383	$0.00	$3,000.00	$14,827,136.84
29/may./2020	000000	(E00181)	REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2020)	$0.00	$2,002.20	$14,825,134.64
29/may./2020	000000	(E00182)	REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020)	$0.00	$2,650.10	$14,822,484.54
29/may./2020	000000	(I00454)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31 CTA 3237	$5.08	$0.00	$14,822,489.62
29/may./2020	000000	(I00458)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 77 FACTURA 1873	$81,607.48	$0.00	$14,904,097.10
29/may./2020	000000	(I00459)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 77 FACTURA 1873	$118,550.55	$0.00	$15,022,647.65
29/may./2020	000000	(I00460)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 85 FACTURA 1876	$384,973.80	$0.00	$15,407,621.45
29/may./2020	000000	(I00461)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31 CTA 2043	$654.32	$0.00	$15,408,275.77
29/may./2020	PA 000409	(C00805)	GP Directo 464 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 409	$0.00	$455.88	$15,407,819.89
29/may./2020	PA 000414	(C00810)	GP Directo 469 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 414	$0.00	$17.40	$15,407,802.49
29/may./2020	PA 000415	(C00811)	GP Directo 470 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 415	$0.00	$1,224.96	$15,406,577.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2020		**48**	**Subtotal**	**4,255,389.07**	**945,611.66**	
30/may./2020	PA 000408	(C00804)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 408	$0.00	$19,690.00	$15,386,887.53
30/may./2020	000000	(E00183)	REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS)	$0.00	$19,105.86	$15,367,781.67
30/may./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**38,795.86**	
31/may./2020	000000	(I00449)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$1,837.24	$0.00	$15,369,618.91
31/may./2020	000000	(I00449)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$246.57	$0.00	$15,369,865.48
31/may./2020	000000	(I00449)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$0.03	$0.00	$15,369,865.51
31/may./2020	000000	(D00028)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020	$0.00	$29.00	$15,369,836.51
31/may./2020	000000	(D00028)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020	$0.00	$5.80	$15,369,830.71
31/may./2020	000000	(D00028)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020	$0.00	$428.04	$15,369,402.67
31/may./2020	000000	(I00451)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$11.17	$0.00	$15,369,413.84
31/may./2020	000000	(I00451)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$1.45	$0.00	$15,369,415.29
31/may./2020	000000	(I00451)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$4.92	$0.00	$15,369,420.21
31/may./2020	000000	(I00451)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$26.56	$0.00	$15,369,446.77
31/may./2020	000000	(I00451)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$1.55	$0.00	$15,369,448.32
31/may./2020	000000	(I00451)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$1.21	$0.00	$15,369,449.53
31/may./2020	000000	(I00451)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$1.83	$0.00	$15,369,451.36
31/may./2020	000000	(I00451)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$4.18	$0.00	$15,369,455.54
31/may./2020	000000	(I00451)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$1.34	$0.00	$15,369,456.88
31/may./2020	000000	(I00451)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$2.20	$0.00	$15,369,459.08
31/may./2020	000000	(I00452)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$4.79	$0.00	$15,369,463.87
31/may./2020		**17**	**Subtotal**	**2,145.04**	**462.84**	
01/jun./2020	GP 000384	(C00812)	GP Folio: 384	$0.00	$217,000.04	$15,152,463.83
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$45,524.20	$15,106,939.63
01/jun./2020	000000	(E00185)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 24 AL 31 DE MAYO 2020	$0.00	$2,153.00	$15,104,786.63
01/jun./2020	000000	(E00186)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 24 AL 31 DE MAYO 2020	$0.00	$3,946.00	$15,100,840.63
01/jun./2020	000000	(I00473)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A953	$5,249.00	$0.00	$15,106,089.63
01/jun./2020	000000	(I00488)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F967	$326.80	$0.00	$15,106,416.43
01/jun./2020	000000	(I00502)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1071	$590.96	$0.00	$15,107,007.39
01/jun./2020	000000	(I00522)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B777	$2,836.33	$0.00	$15,109,843.72
01/jun./2020	000000	(I00534)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C447 (INGRESO ESTABA PENDIENTE DE CAPTURA)	$100.00	$0.00	$15,109,943.72
01/jun./2020	000000	(I00538)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E757	$781.92	$0.00	$15,110,725.64
01/jun./2020	000000	(D00035)	MODIFICACION DE POLIZA C00799 CHEQUE 395 DEL MES DE MAYO	$0.40	$0.00	$15,110,726.04
01/jun./2020	000000	(D00036)	MODIFICACION DE POLIZA C00800 CHEQUE 396 DEL MES DE MAYO 2020	$0.00	$0.60	$15,110,725.44
01/jun./2020		**12**	**Subtotal**	**9,885.41**	**268,623.84**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2020	GP 000385	(C00814)	GP Folio: 385	$0.00	$129,744.72	$14,980,980.72
02/jun./2020	GP 000386	(C00815)	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	$0.00	$303,508.15	$14,677,472.57
02/jun./2020	GP 000387	(C00816)	GP Folio: 387	$0.00	$292,400.28	$14,385,072.29
02/jun./2020	GP 000388	(C00817)	GP Folio: 388	$0.00	$375,346.91	$14,009,725.38
02/jun./2020	GP 000388	(C00818)	GP Folio: 388	$0.00	-$375,346.91	$14,385,072.29
02/jun./2020	GP 000389	(C00819)	CARLOS RUIZ MONTELONGO	$0.00	$262,059.20	$14,123,013.09
02/jun./2020	PA 000426	(C00838)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	$0.00	$12,496.01	$14,110,517.08
02/jun./2020	PA 000427	(C00840)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 427	$0.00	$50,000.00	$14,060,517.08
02/jun./2020	GP 000401	(C00855)	GP Folio: 401	$0.00	$815.20	$14,059,701.88
02/jun./2020	000000	(I00474)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A954	$1,398.00	$0.00	$14,061,099.88
02/jun./2020	000000	(I00503)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1072	$434.40	$0.00	$14,061,534.28
02/jun./2020	000000	(I00523)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B778	$850.47	$0.00	$14,062,384.75
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$0.00	$35,000.00	$14,027,384.75
02/jun./2020		**13**	**Subtotal**	**2,682.87**	**1,086,023.56**	
03/jun./2020	PA 000417	(C00820)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 417	$0.00	$35,000.00	$13,992,384.75
03/jun./2020	000000	(I00463)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$3,939.00	$0.00	$13,996,323.75
03/jun./2020	000000	(I00463)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$542.13	$0.00	$13,996,865.88
03/jun./2020	000000	(I00463)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$146.80	$0.00	$13,997,012.68
03/jun./2020	000000	(I00463)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$1,757.31	$0.00	$13,998,769.99
03/jun./2020	000000	(I00463)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$1,650.72	$0.00	$14,000,420.71
03/jun./2020	000000	(I00463)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$347.52	$0.00	$14,000,768.23
03/jun./2020	000000	(I00463)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$2,547.77	$0.00	$14,003,316.00
03/jun./2020	000000	(I00463)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$9,492.00	$0.00	$14,012,808.00
03/jun./2020	000000	(I00463)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$1,175.14	$0.00	$14,013,983.14
03/jun./2020	000000	(I00463)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$304.08	$0.00	$14,014,287.22
03/jun./2020	000000	(I00463)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$998.96	$0.00	$14,015,286.18
03/jun./2020	000000	(I00463)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$825.36	$0.00	$14,016,111.54
03/jun./2020	000000	(I00504)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1073	$781.92	$0.00	$14,016,893.46
03/jun./2020	000000	(I00549)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 87 FACTURA 1879	$157,572.58	$0.00	$14,174,466.04
03/jun./2020	000000	(I00550)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 90 FACTURA 1881	$39,023.00	$0.00	$14,213,489.04
03/jun./2020	000000	(I00551)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 91 FACTURA 1882	$4,912.45	$0.00	$14,218,401.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jun./2020	000000	(I00552)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 88 FACTURA 1880	$8,122.24	$0.00	$14,226,523.73
03/jun./2020		**18**	**Subtotal**	**234,138.98**	**35,000.00**	
04/jun./2020	PA 000418	(C00821)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 418	$0.00	$1,995.20	$14,224,528.53
04/jun./2020	PA 000428	(C00841)	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 428	$0.00	$11,722.66	$14,212,805.87
04/jun./2020	000000	(I00535)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C448	$150.00	$0.00	$14,212,955.87
04/jun./2020		**3**	**Subtotal**	**150.00**	**13,717.86**	
05/jun./2020	GP 000390	(C00822)	GP Folio: 390	$0.00	$15,500.00	$14,197,455.87
05/jun./2020	GP 000398	(C00839)	GP Folio: 398	$0.00	$5,800.00	$14,191,655.87
05/jun./2020	PA 000429	(C00842)	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 429	$0.00	$21,200.00	$14,170,455.87
05/jun./2020	GP 000399	(C00843)	GP Folio: 399	$0.00	$1,000.00	$14,169,455.87
05/jun./2020	000000	(I00475)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A955	$6,867.00	$0.00	$14,176,322.87
05/jun./2020	000000	(I00489)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F970	$280.00	$0.00	$14,176,602.87
05/jun./2020	000000	(I00505)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1074	$614.88	$0.00	$14,177,217.75
05/jun./2020	000000	(I00539)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E758	$695.04	$0.00	$14,177,912.79
05/jun./2020	PA 000429	(C00991)	Cancelación GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 429	$0.00	-$21,200.00	$14,199,112.79
05/jun./2020	PA 000482	(C00992)	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 482	$0.00	$21,200.00	$14,177,912.79
05/jun./2020		**10**	**Subtotal**	**8,456.92**	**43,500.00**	
08/jun./2020	PA 000430	(C00844)	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 430	$0.00	$2,871.23	$14,175,041.56
08/jun./2020	GP 000434	(C00904)	GP Folio: 434	$0.00	$4,060.00	$14,170,981.56
08/jun./2020	000000	(I00467)	INGRESO POR PAGO DE PRESTAMO ISAAC RODRIGUEZ MUÑIZ	$2,500.00	$0.00	$14,173,481.56
08/jun./2020	000000	(I00476)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A956	$4,176.00	$0.00	$14,177,657.56
08/jun./2020	000000	(I00524)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B779	$4,450.06	$0.00	$14,182,107.62
08/jun./2020		**5**	**Subtotal**	**11,126.06**	**6,931.23**	
09/jun./2020	GP 000400	(C00845)	GP Folio: 400	$0.00	$500.00	$14,181,607.62
09/jun./2020	GP 000402	(C00856)	GP Folio: 402	$0.00	$1,500.00	$14,180,107.62
09/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	
10/jun./2020	GP 000391	(C00823)	RENE MATA ESPINOSA	$0.00	$367,772.02	$13,812,335.60
10/jun./2020	000000	(I00462)	REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA 50 PACAS DE SORGO	$20,000.00	$0.00	$13,832,335.60
10/jun./2020	GP 000392	(C00824)	GP Folio: 392	$0.00	$20,000.00	$13,812,335.60
10/jun./2020	GP 000393	(C00825)	GP Folio: 393	$0.00	$20,000.00	$13,792,335.60
10/jun./2020	GP 000439	(C00910)	GP Folio: 439	$0.00	$10,000.00	$13,782,335.60
10/jun./2020	GP 000440	(C00911)	GP Folio: 440	$0.00	$19,182.00	$13,763,153.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2020		**6**	**Subtotal**	**20,000.00**	**436,954.02**	
11/jun./2020	PA 000419	(C00826)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 419	$0.00	$14,000.00	$13,749,153.60
11/jun./2020	PA 000420	(C00827)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 420	$0.00	$10,000.00	$13,739,153.60
11/jun./2020	PA 000421	(C00828)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 421	$0.00	$45,500.00	$13,693,653.60
11/jun./2020	PA 000422	(C00829)	GP UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 422	$0.00	$107,183.75	$13,586,469.85
11/jun./2020	000000	(D00029)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MES DE JUNIO PARA REMBOBEO DE POZO LAS BOVEDAS	$0.00	$14,920.00	$13,571,549.85
11/jun./2020	GP 000394	(C00830)	GP Folio: 394	$0.00	$14,697.42	$13,556,852.43
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$18,193.60	$13,538,658.83
11/jun./2020	PA 000432	(C00847)	GP Directo 485 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 432	$0.00	$434.00	$13,538,224.83
11/jun./2020	PA 000433	(C00848)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 433	$0.00	$8,004.00	$13,530,220.83
11/jun./2020	PA 000434	(C00849)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	$0.00	$6,596.00	$13,523,624.83
11/jun./2020	PA 000435	(C00850)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 435	$0.00	$6,056.36	$13,517,568.47
11/jun./2020	PA 000436	(C00851)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 436	$0.00	$17,759.60	$13,499,808.87
11/jun./2020	PA 000437	(C00852)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437	$0.00	$12,148.01	$13,487,660.86
11/jun./2020	PA 000438	(C00853)	GP CARLOS GOMEZ SARRATOO, Folio Pago: 438	$0.00	$7,830.00	$13,479,830.86
11/jun./2020		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**283,322.74**	
12/jun./2020	000000	(I00464)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$521.28	$0.00	$13,480,352.14
12/jun./2020	000000	(I00464)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$5,685.00	$0.00	$13,486,037.14
12/jun./2020	000000	(I00464)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$50.00	$0.00	$13,486,087.14
12/jun./2020	000000	(I00464)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$825.36	$0.00	$13,486,912.50
12/jun./2020	000000	(I00464)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$9,126.04	$0.00	$13,496,038.54
12/jun./2020	000000	(I00464)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$790.01	$0.00	$13,496,828.55
12/jun./2020	000000	(I00464)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$3,995.57	$0.00	$13,500,824.12
12/jun./2020	000000	(I00466)	REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA 100 PACAS DE SORGO	$40,000.00	$0.00	$13,540,824.12
12/jun./2020	GP 000424	(C00878)	GP Folio: 424	$0.00	$40,000.00	$13,500,824.12
12/jun./2020	GP 000426	(C00880)	GP Folio: 426	$0.00	$40,000.00	$13,460,824.12
12/jun./2020	000000	(C00912)	REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1ERA QUINCENA DE MAYO 2020)	$0.00	$3,385.34	$13,457,438.78
12/jun./2020	000000	(C00913)	REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2020)	$0.00	$2,764.31	$13,454,674.47
12/jun./2020	000000	(I00553)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 92 FACTURA 1883	$40,039.57	$0.00	$13,494,714.04
12/jun./2020		**13**	**Subtotal**	**101,032.83**	**86,149.65**	
14/jun./2020	PA 000439	(C00854)	GP Directo 492 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 439	$0.00	$434.00	$13,494,280.04
14/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**434.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jun./2020	GP 000395	(C00831)	DISP-ELEC-9401 NOMINA No.-11 DEL 01 A 15 JUNIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$110,198.40	$13,384,081.64
15/jun./2020	000000	(C00832)	PAGO DE NOMINA DEL 1 A 15 JUNIO DE 2020 DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$5,974.00	$13,378,107.64
15/jun./2020	000000	(E00187)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 01 AL 12 DE JUNIO 2020	$0.00	$10,354.00	$13,367,753.64
15/jun./2020	000000	(E00188)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 01 AL 12 DE JUNIO 2020	$0.00	$2,505.00	$13,365,248.64
15/jun./2020	GP 000403	(C00857)	GP Folio: 403	$0.00	$6,851.00	$13,358,397.64
15/jun./2020	GP 000404	(C00858)	GP Folio: 404	$0.00	$63,391.40	$13,295,006.24
15/jun./2020	GP 000405	(C00859)	GP Folio: 405	$0.00	$12,506.80	$13,282,499.44
15/jun./2020	GP 000406	(C00860)	GP Folio: 406	$0.00	$8,222.60	$13,274,276.84
15/jun./2020	GP 000407	(C00861)	GP Folio: 407	$0.00	$2,527.40	$13,271,749.44
15/jun./2020	GP 000408	(C00862)	GP Folio: 408	$0.00	$18,227.20	$13,253,522.24
15/jun./2020	GP 000409	(C00863)	GP Folio: 409	$0.00	$13,921.60	$13,239,600.64
15/jun./2020	GP 000410	(C00864)	GP Folio: 410	$0.00	$43,820.20	$13,195,780.44
15/jun./2020	GP 000411	(C00865)	GP Folio: 411	$0.00	$6,715.40	$13,189,065.04
15/jun./2020	GP 000412	(C00866)	GP Folio: 412	$0.00	$17,693.60	$13,171,371.44
15/jun./2020	GP 000413	(C00867)	GP Folio: 413	$0.00	$5,615.60	$13,165,755.84
15/jun./2020	GP 000414	(C00868)	GP Folio: 414	$0.00	$61,907.00	$13,103,848.84
15/jun./2020	GP 000415	(C00869)	GP Folio: 415	$0.00	$37,956.40	$13,065,892.44
15/jun./2020	GP 000416	(C00870)	GP Folio: 416	$0.00	$63,847.80	$13,002,044.64
15/jun./2020	GP 000417	(C00871)	GP Folio: 417	$0.00	$5,091.00	$12,996,953.64
15/jun./2020	GP 000418	(C00872)	GP Folio: 418	$0.00	$3,000.20	$12,993,953.44
15/jun./2020	GP 000419	(C00873)	GP Folio: 419	$0.00	$10,783.40	$12,983,170.04
15/jun./2020	GP 000420	(C00874)	GP Folio: 420	$0.00	$34,298.60	$12,948,871.44
15/jun./2020	GP 000421	(C00875)	GP Folio: 421	$0.00	$10,348.80	$12,938,522.64
15/jun./2020	GP 000422	(C00876)	GP Folio: 422	$0.00	$171,469.60	$12,767,053.04
15/jun./2020	GP 000423	(C00877)	GP Folio: 423	$0.00	$10,510.60	$12,756,542.44
15/jun./2020	GP 000425	(C00879)	GP Folio: 425	$0.00	$10,086.20	$12,746,456.24
15/jun./2020	GP 000427	(C00881)	GP Folio: 427	$0.00	$23,146.20	$12,723,310.04
15/jun./2020	GP 000428	(C00882)	GP Folio: 428	$0.00	$6,275.16	$12,717,034.88
15/jun./2020	GP 000428	(C00883)	GP Folio: 428	$0.00	-$6,275.16	$12,723,310.04
15/jun./2020	GP 000429	(C00884)	GP Folio: 429	$0.00	$6,851.40	$12,716,458.64
15/jun./2020	GP 000430	(C00885)	GP Folio: 430	$0.00	$7,072.60	$12,709,386.04
15/jun./2020	GP 000431	(C00886)	GP Folio: 431	$0.00	$6,091.20	$12,703,294.84
15/jun./2020	GP 000432	(C00887)	GP Folio: 432	$0.00	$110,000.00	$12,593,294.84
15/jun./2020	PA 000455	(C00905)	GP RENE MATA ESPINOZA--, Folio Pago: 455	$0.00	$46,400.00	$12,546,894.84
15/jun./2020	000000	(E00189)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	$0.00	$94,204.00	$12,452,690.84
15/jun./2020	000000	(E00190)	PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	$0.00	$38,440.00	$12,414,250.84
15/jun./2020	GP 000441	(C00914)	GP Folio: 441	$0.00	$3,000.00	$12,411,250.84
15/jun./2020	PA 000456	(C00915)	GP Directo 507 EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Pago: 456	$0.00	$1,664.60	$12,409,586.24
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$0.00	$65,593.36	$12,343,992.88
15/jun./2020	PA 000458	(C00917)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 458	$0.00	$5,800.00	$12,338,192.88
15/jun./2020	PA 000465	(C00933)	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 465	$0.00	$48,720.00	$12,289,472.88
15/jun./2020	PA 000470	(C00942)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 470	$0.00	$52,000.00	$12,237,472.88
15/jun./2020		**42**	**Subtotal**	**0.00**	**1,256,807.16**	
16/jun./2020	GP 000396	(C00833)	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	$0.00	$815,120.56	$11,422,352.32
16/jun./2020	PA 000423	(C00834)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 423	$0.00	$8,000.00	$11,414,352.32
16/jun./2020	000000	(I00465)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$2,645.00	$0.00	$11,416,997.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/jun./2020	000000	(I00465)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$100.00	$0.00	$11,417,097.32
16/jun./2020	000000	(I00465)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$469.50	$0.00	$11,417,566.82
16/jun./2020	000000	(I00465)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$2,307.53	$0.00	$11,419,874.35
16/jun./2020	000000	(I00465)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$3,198.05	$0.00	$11,423,072.40
16/jun./2020	000000	(I00465)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$1,911.36	$0.00	$11,424,983.76
16/jun./2020	000000	(I00465)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$3,591.50	$0.00	$11,428,575.26
16/jun./2020	000000	(I00465)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$738.48	$0.00	$11,429,313.74
16/jun./2020	000000	(I00465)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$5,859.36	$0.00	$11,435,173.10
16/jun./2020	PA 000440	(C00888)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 440	$0.00	$2,470.80	$11,432,702.30
16/jun./2020	PA 000441	(C00889)	GP UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 441	$0.00	$4,300.00	$11,428,402.30
16/jun./2020	GP 000433	(C00890)	GP Folio: 433	$0.00	$10,972.50	$11,417,429.80
16/jun./2020	GP 000435	(C00906)	GP Folio: 435	$0.00	$2,000.00	$11,415,429.80
16/jun./2020	GP 000436	(C00907)	GP Folio: 436	$0.00	$500.00	$11,414,929.80
16/jun./2020	000000	(D00033)	DISP-ELEC-2710 POR PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$2,000.00	$11,412,929.80
16/jun./2020		**17**	**Subtotal**	**20,820.78**	**845,363.86**	
17/jun./2020	PA 000424	(C00835)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 424	$0.00	$1,276.00	$11,411,653.80
17/jun./2020	GP 000442	(C00918)	GP Folio: 442	$0.00	$2,904.60	$11,408,749.20
17/jun./2020	000000	(E00191)	REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS)	$0.00	$6,436.60	$11,402,312.60
17/jun./2020	PA 000460	(C00920)	GP MARIEL MENDOZA RANGEL, Folio Pago: 460	$0.00	$6,391.60	$11,395,921.00
17/jun./2020	000000	(I00468)	REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA 100 PACAS DE SORGO	$40,000.00	$0.00	$11,435,921.00
17/jun./2020	GP 000447	(C00928)	GP Folio: 447	$0.00	$40,000.00	$11,395,921.00
17/jun./2020		**6**	**Subtotal**	**40,000.00**	**57,008.80**	
18/jun./2020	000000	(E00184)	CANCELADO	$0.00	$0.00	$11,395,921.00
18/jun./2020	000000	(E00184)	CANCELADO	$0.00	$0.00	$11,395,921.00
18/jun./2020	GP 000397	(C00836)	GP Folio: 397	$0.00	$19,034.00	$11,376,887.00
18/jun./2020	PA 000425	(C00837)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 425	$0.00	$4,466.00	$11,372,421.00
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$23,335.06	$11,349,085.94
18/jun./2020	PA 000443	(C00892)	GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 443	$0.00	$10,382.26	$11,338,703.68
18/jun./2020	GP 000437	(C00908)	GP Folio: 437	$0.00	$500.00	$11,338,203.68
18/jun./2020	PA 000459	(C00919)	GP MANUEL ZAPATA ARCE, Folio Pago: 459	$0.00	$23,200.00	$11,315,003.68
18/jun./2020	PA 000461	(C00921)	GP RAMON PURATA PEREZ, Folio Pago: 461	$0.00	$15,080.00	$11,299,923.68
18/jun./2020	GP 000443	(C00922)	GP Folio: 443	$0.00	$2,645.60	$11,297,278.08
18/jun./2020		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**98,642.92**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/jun./2020	000000	(D00030)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MES JUNIO PARA REMBOBEO DE POZO R ZENTENO Y CALLE 1895	$0.00	$54,718.00	$11,242,560.08
19/jun./2020	000000	(I00469)	REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA 100 PACAS DE SORGO	$40,000.00	$0.00	$11,282,560.08
19/jun./2020	GP 000445	(C00926)	GP Folio: 445	$0.00	$19,600.00	$11,262,960.08
19/jun./2020	GP 000446	(C00927)	GP Folio: 446	$0.00	$19,600.00	$11,243,360.08
19/jun./2020	000000	(E00193)	APOYO PARA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO MUNICIPAL DE FUT-BOL QUE SE REALIZO EL DIA 7 DE MARZO DEL 2020	$0.00	$4,000.00	$11,239,360.08
19/jun./2020		**5**	**Subtotal**	**40,000.00**	**97,918.00**	
20/jun./2020	GP 000438	(C00909)	GP Folio: 438	$0.00	$1,000.00	$11,238,360.08
20/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
22/jun./2020	000000	(D00031)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MES JUNIO PARA REMBOBEO DE POZO EN MANUEL ASCENCIO	$0.00	$12,089.00	$11,226,271.08
22/jun./2020	000000	(D00032)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MES JUNIO PARA REMBOBEO DE POZO EN 13 DE SEPTIEMBRE	$0.00	$31,415.00	$11,194,856.08
22/jun./2020	PA 000444	(C00893)	GP Directo 496 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 444	$0.00	$1,444.00	$11,193,412.08
22/jun./2020	PA 000445	(C00894)	GP Directo 497 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 445	$0.00	$12,796.00	$11,180,616.08
22/jun./2020	PA 000446	(C00895)	GP Directo 498 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 446	$0.00	$1,335.00	$11,179,281.08
22/jun./2020	PA 000447	(C00896)	GP Directo 499 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 447	$0.00	$2,388.00	$11,176,893.08
22/jun./2020	PA 000448	(C00897)	GP Directo 500 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 448	$0.00	$1,820.00	$11,175,073.08
22/jun./2020	PA 000449	(C00898)	GP Directo 501 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 449	$0.00	$1,102.00	$11,173,971.08
22/jun./2020	PA 000450	(C00899)	GP Directo 502 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 450	$0.00	$229.00	$11,173,742.08
22/jun./2020	PA 000451	(C00900)	GP Directo 503 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 451	$0.00	$532.00	$11,173,210.08
22/jun./2020	PA 000452	(C00901)	GP Directo 504 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 452	$0.00	$269.00	$11,172,941.08
22/jun./2020	PA 000453	(C00902)	GP Directo 505 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 453	$0.00	$532.00	$11,172,409.08
22/jun./2020	PA 000454	(C00903)	GP Directo 506 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 454	$0.00	$269.00	$11,172,140.08
22/jun./2020	PA 000462	(C00923)	GP Directo 513 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 462	$0.00	$688.00	$11,171,452.08
22/jun./2020	GP 000448	(C00929)	GP Folio: 448	$0.00	$40,000.00	$11,131,452.08
22/jun./2020	PA 000471	(C00943)	GP Directo 523 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 471	$0.00	$965.00	$11,130,487.08
22/jun./2020	000000	(I00559)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$781.92	$0.00	$11,131,269.00
22/jun./2020	000000	(I00559)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$1,430.02	$0.00	$11,132,699.02
22/jun./2020	000000	(I00559)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$608.16	$0.00	$11,133,307.18
22/jun./2020	000000	(I00559)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$2,836.00	$0.00	$11,136,143.18
22/jun./2020	000000	(I00559)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$2,515.68	$0.00	$11,138,658.86
22/jun./2020	000000	(I00559)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$100.00	$0.00	$11,138,758.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jun./2020	000000	(I00559)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$4,012.00	$0.00	$11,142,770.86
22/jun./2020	000000	(I00559)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$2,989.62	$0.00	$11,145,760.48
22/jun./2020	000000	(I00559)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$166.80	$0.00	$11,145,927.28
22/jun./2020	000000	(I00559)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$999.08	$0.00	$11,146,926.36
22/jun./2020	000000	(I00559)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$2,041.64	$0.00	$11,148,968.00
22/jun./2020	000000	(I00559)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$3,614.00	$0.00	$11,152,582.00
22/jun./2020	000000	(I00559)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$236.80	$0.00	$11,152,818.80
22/jun./2020	000000	(I00559)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$608.16	$0.00	$11,153,426.96
22/jun./2020	000000	(I00559)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$521.28	$0.00	$11,153,948.24
22/jun./2020	000000	(I00559)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$4,430.00	$0.00	$11,158,378.24
22/jun./2020	GP 000463	(C00961)	GP Folio: 463	$0.00	$1,000.00	$11,157,378.24
22/jun./2020	000000	(E00205)	DESABROZADORA STHIL SERV PUBLICOS	$0.00	$1,832.40	$11,155,545.84
22/jun./2020		**34**	**Subtotal**	**27,891.16**	**110,705.40**	
23/jun./2020	000000	(I00470)	REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA 49 PACAS DE SORGO	$19,600.00	$0.00	$11,175,145.84
23/jun./2020	PA 000472	(C00944)	GP AUTOMOTRIZ LORCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472	$0.00	$9,367.07	$11,165,778.77
23/jun./2020	GP 000461	(C00957)	GP Folio: 461	$0.00	$40,000.00	$11,125,778.77
23/jun./2020	GP 000462	(C00958)	GP Folio: 462	$0.00	$40,000.00	$11,085,778.77
23/jun./2020		**4**	**Subtotal**	**19,600.00**	**89,367.07**	
24/jun./2020	GP 000451	(C00934)	GP Folio: 451	$0.00	$50,000.00	$11,035,778.77
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$0.00	$8,000.00	$11,027,778.77
24/jun./2020	000000	(E00199)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 13 AL 23 DE JUNIO 2020	$0.00	$4,595.00	$11,023,183.77
24/jun./2020	000000	(E00200)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 13 AL 23 DE JUNIO 2020	$0.00	$4,017.00	$11,019,166.77
24/jun./2020	PA 000473	(C00945)	GP FERNANDO PEREZ ESPINOSA , Folio Pago: 473	$0.00	$7,641.38	$11,011,525.39
24/jun./2020	GP 000455	(C00946)	GP Folio: 455	$0.00	$933.80	$11,010,591.59
24/jun./2020	GP 000456	(C00947)	GP Folio: 456	$0.00	$4,380.16	$11,006,211.43
24/jun./2020		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**79,567.34**	
25/jun./2020	000000	(I00555)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 94 FACTURA 1886	$5,764.89	$0.00	$11,011,976.32
25/jun./2020	000000	(I00556)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 98 FACTURA 1887	$699,921.43	$0.00	$11,711,897.75
25/jun./2020	000000	(I00557)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 93 FACTURA 1885	$78,988.61	$0.00	$11,790,886.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/jun./2020	GP 000464	(C00962)	GP Folio: 464	$0.00	$1,300.00	$11,789,586.36
25/jun./2020		**4**	**Subtotal**	**784,674.93**	**1,300.00**	
26/jun./2020	PA 000463	(C00924)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 463	$0.00	$2,525.32	$11,787,061.04
26/jun./2020	GP 000444	(C00925)	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	$0.00	$783,726.38	$11,003,334.66
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$23,168.68	$10,980,165.98
26/jun./2020	PA 000475	(C00949)	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 475	$0.00	$5,800.00	$10,974,365.98
26/jun./2020	PA 000476	(C00950)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 476	$0.00	$7,456.48	$10,966,909.50
26/jun./2020	PA 000477	(C00951)	GP PLOMERIA SELECTA SA DE CV, Folio Pago: 477	$0.00	$2,991.01	$10,963,918.49
26/jun./2020	000000	(E00201)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016	$0.00	$167,741.00	$10,796,177.49
26/jun./2020	000000	(E00202)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016	$0.00	$167,111.00	$10,629,066.49
26/jun./2020	000000	(E00203)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016	$0.00	$164,667.00	$10,464,399.49
26/jun./2020	000000	(I00560)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$143.60	$0.00	$10,464,543.09
26/jun./2020	000000	(I00560)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$1,099.12	$0.00	$10,465,642.21
26/jun./2020	000000	(I00560)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$13,744.61	$0.00	$10,479,386.82
26/jun./2020	000000	(I00560)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$157.00	$0.00	$10,479,543.82
26/jun./2020	000000	(I00560)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	$1,607.28	$0.00	$10,481,151.10
26/jun./2020	GP 000465	(C00963)	GP Folio: 465	$0.00	$3,186.20	$10,477,964.90
26/jun./2020		**15**	**Subtotal**	**16,751.61**	**1,328,373.07**	
29/jun./2020	PA 000464	(C00930)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	$0.00	$7,076.00	$10,470,888.90
29/jun./2020	PA 000469	(C00941)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 469	$0.00	$3,000.00	$10,467,888.90
29/jun./2020	PA 000478	(C00952)	GP Directo 530 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 478	$0.00	$6,539.91	$10,461,348.99
29/jun./2020	GP 000457	(C00953)	GP Folio: 457	$0.00	$3,000.00	$10,458,348.99
29/jun./2020		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**19,615.91**	
30/jun./2020	GP 000449	(C00931)	DISP.-ELEC-3551 LISTA DE RAYA DEL 16A30 JUNIO No.-12 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$107,648.00	$10,350,700.99
30/jun./2020	GP 000450	(C00932)	DISP.ELEC-9610 LISTA DE RAYA DEL 16A30 JUNIO No.-12 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$2,354.60	$10,348,346.39
30/jun./2020	000000	(I00471)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE JUNIO 2020 DEL FONDO FFM	$1,090,331.50	$0.00	$11,438,677.89
30/jun./2020	000000	(I00472)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE JUNIO 2020 DEL FONDO FISM	$2,622,520.30	$0.00	$14,061,198.19
30/jun./2020	000000	(E00192)	PAGO DE NOMINA DEL 16A30 JUNIO ELEMENTO DE SEGURIDAD SIXTO DE LOS ANGELES MARTINEZ MORALES	$0.00	$5,973.80	$14,055,224.39
30/jun./2020	000000	(E00194)	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA SILLA DE RUEDAS A LA SRA MARICELA VELAZQUEZ VELAZQUEZ	$0.00	$6,000.00	$14,049,224.39
30/jun./2020	000000	(E00195)	CHEQUE 0423 CANCELADO CTA 2043	$0.00	$0.00	$14,049,224.39
30/jun./2020	000000	(E00195)	CHEQUE 0423 CANCELADO CTA 2043	$0.00	$0.00	$14,049,224.39
30/jun./2020	GP 000452	(C00935)	GP Folio: 452	$0.00	$4,800.00	$14,044,424.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/jun./2020	GP 000453	(C00936)	GP Folio: 453	$0.00	$4,800.00	$14,039,624.39
30/jun./2020	GP 000454	(C00937)	GP Folio: 454	$0.00	$3,000.00	$14,036,624.39
30/jun./2020	PA 000466	(C00938)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 466	$0.00	$8,000.00	$14,028,624.39
30/jun./2020	000000	(E00196)	REPOSICION DE GASTOS (COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMNETO DE REGISTRO CIVIL), VARIAS FACTURAS	$0.00	$14,611.00	$14,014,013.39
30/jun./2020	000000	(E00197)	CHEQUE 0429 CANCELADO CTA 2043	$0.00	$0.00	$14,014,013.39
30/jun./2020	000000	(E00197)	CHEQUE 0429 CANCELADO CTA 2043	$0.00	$0.00	$14,014,013.39
30/jun./2020	000000	(E00198)	CHEQUE 0430 CANCELADO CTA 2043	$0.00	$0.00	$14,014,013.39
30/jun./2020	000000	(E00198)	CHEQUE 0430 CANCELADO CTA 2043	$0.00	$0.00	$14,014,013.39
30/jun./2020	GP 000458	(C00954)	GP Folio: 458	$0.00	$110,000.00	$13,904,013.39
30/jun./2020	GP 000459	(C00955)	GP Folio: 459	$0.00	$5,000.00	$13,899,013.39
30/jun./2020	000000	(E00204)	REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS)	$0.00	$3,974.20	$13,895,039.19
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$1,767.33	$0.00	$13,896,806.52
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$354.92	$0.00	$13,897,161.44
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$1.40	$0.00	$13,897,162.84
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$4.05	$0.00	$13,897,166.89
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$1.29	$0.00	$13,897,168.18
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$1.77	$0.00	$13,897,169.95
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$4.76	$0.00	$13,897,174.71
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$1.17	$0.00	$13,897,175.88
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$25.71	$0.00	$13,897,201.59
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$1.50	$0.00	$13,897,203.09
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$2.13	$0.00	$13,897,205.22
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$0.03	$0.00	$13,897,205.25
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$4.31	$0.00	$13,897,209.56
30/jun./2020	000000	(D00034)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020	$0.00	$74.24	$13,897,135.32
30/jun./2020	000000	(D00034)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020	$0.00	$459.36	$13,896,675.96
30/jun./2020	000000	(D00034)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020	$0.00	$29.00	$13,896,646.96
30/jun./2020	GP 000460	(C00956)	GP Folio: 460	$0.00	$2,500.00	$13,894,146.96
30/jun./2020	000000	(I00558)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 99 FACTURA 1890	$37.29	$0.00	$13,894,184.25
30/jun./2020	000000	(I00561)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30 CTA 3237	$10.14	$0.00	$13,894,194.39
30/jun./2020	PA 000479	(C00959)	GP Directo 558 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 479	$0.00	$17.40	$13,894,176.99
30/jun./2020	000000	(I00562)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30 CTA 2043	$519.15	$0.00	$13,894,696.14
30/jun./2020	000000	(I00563)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30 CTA 5085	$64.89	$0.00	$13,894,761.03
30/jun./2020	PA 000480	(C00960)	GP Directo 559 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 480	$0.00	$501.12	$13,894,259.91
30/jun./2020	GP 000466	(C00964)	GP Folio: 466	$0.00	$6,275.00	$13,887,984.91
30/jun./2020	GP 000467	(C00965)	GP Folio: 467	$0.00	$64,996.00	$13,822,988.91
30/jun./2020	GP 000468	(C00966)	GP Folio: 468	$0.00	$9,837.80	$13,813,151.11
30/jun./2020	GP 000469	(C00967)	GP Folio: 469	$0.00	$6,470.80	$13,806,680.31
30/jun./2020	GP 000470	(C00968)	GP Folio: 470	$0.00	$2,527.40	$13,804,152.91
30/jun./2020	GP 000471	(C00969)	GP Folio: 471	$0.00	$17,844.80	$13,786,308.11
30/jun./2020	GP 000472	(C00970)	GP Folio: 472	$0.00	$13,922.00	$13,772,386.11
30/jun./2020	GP 000473	(C00971)	GP Folio: 473	$0.00	$43,850.40	$13,728,535.71
30/jun./2020	GP 000474	(C00972)	GP Folio: 474	$0.00	$6,715.20	$13,721,820.51
30/jun./2020	GP 000475	(C00973)	GP Folio: 475	$0.00	$17,693.60	$13,704,126.91
30/jun./2020	GP 000476	(C00974)	GP Folio: 476	$0.00	$5,615.80	$13,698,511.11
30/jun./2020	GP 000477	(C00975)	GP Folio: 477	$0.00	$60,527.20	$13,637,983.91
30/jun./2020	GP 000478	(C00976)	GP Folio: 478	$0.00	$37,956.00	$13,600,027.91
30/jun./2020	GP 000479	(C00977)	GP Folio: 479	$0.00	$63,847.80	$13,536,180.11
30/jun./2020	GP 000480	(C00978)	GP Folio: 480	$0.00	$5,091.20	$13,531,088.91
30/jun./2020	GP 000481	(C00979)	GP Folio: 481	$0.00	$2,963.80	$13,528,125.11
30/jun./2020	GP 000482	(C00980)	GP Folio: 482	$0.00	$10,104.20	$13,518,020.91
30/jun./2020	GP 000483	(C00981)	GP Folio: 483	$0.00	$33,921.20	$13,484,099.71
30/jun./2020	GP 000484	(C00982)	GP Folio: 484	$0.00	$10,349.00	$13,473,750.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2020	GP 000485	(C00983)	GP Folio: 485	$0.00	$169,606.00	$13,304,144.71
30/jun./2020	GP 000486	(C00984)	GP Folio: 486	$0.00	$10,510.60	$13,293,634.11
30/jun./2020	GP 000487	(C00985)	GP Folio: 487	$0.00	$10,086.20	$13,283,547.91
30/jun./2020	GP 000488	(C00986)	GP Folio: 488	$0.00	$25,718.60	$13,257,829.31
30/jun./2020	GP 000489	(C00987)	GP Folio: 489	$0.00	$6,851.20	$13,250,978.11
30/jun./2020	GP 000490	(C00988)	GP Folio: 490	$0.00	$7,865.80	$13,243,112.31
30/jun./2020	GP 000491	(C00989)	GP Folio: 491	$0.00	$6,091.00	$13,237,021.31
30/jun./2020	PA 000481	(C00990)	GP Directo 560 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 481	$0.00	$1,606.60	$13,235,414.71
30/jun./2020	000000	(I00564)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$10.81	$0.00	$13,235,425.52
30/jun./2020		**71**	**Subtotal**	**3,715,664.45**	**938,587.92**	
			Total (1112) :	**18,058,912.53**	**16,063,106.37**	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$401.50
01/abr./2020	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$47,087.00	$0.00	$47,488.50
01/abr./2020	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,087.00	$401.50
01/abr./2020	000000	(I00389)	Movimiento Directo Automático	$168,941.00	$0.00	$169,342.50
01/abr./2020	000000	(I00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168,941.00	$401.50
01/abr./2020		**5**	**Subtotal**	**216,028.00**	**216,028.00**	
14/abr./2020	000000	(I00390)	Movimiento Directo Automático	$46,866.21	$0.00	$47,267.71
14/abr./2020	000000	(I00390)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,866.21	$401.50
14/abr./2020	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$109,547.00	$0.00	$109,948.50
14/abr./2020	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$72,671.00	$0.00	$182,619.50
14/abr./2020	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,547.00	$73,072.50
14/abr./2020	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,671.00	$401.50
14/abr./2020		**6**	**Subtotal**	**229,084.21**	**229,084.21**	
23/abr./2020	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$16,168.68	$0.00	$16,570.18
23/abr./2020	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,168.68	$401.50
23/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**16,168.68**	**16,168.68**	
27/abr./2020	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$1,985,516.29	$0.00	$1,985,917.79
27/abr./2020	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,985,516.29	$401.50
27/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**1,985,516.29**	**1,985,516.29**	
29/abr./2020	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$5,764.89	$0.00	$6,166.39
29/abr./2020	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,764.89	$401.50
29/abr./2020	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$81,607.48	$0.00	$82,008.98
29/abr./2020	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,607.48	$401.50
29/abr./2020	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático	$36.13	$0.00	$437.63
29/abr./2020	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.13	$401.50
29/abr./2020		**6**	**Subtotal**	**87,408.50**	**87,408.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2020	000000	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$2,622,520.30	$0.00	$2,622,921.80
30/abr./2020	000000	(I00366)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,622,520.30	$401.50
30/abr./2020	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$1,090,331.50	$0.00	$1,090,733.00
30/abr./2020	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,090,331.50	$401.50
30/abr./2020	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$580,316.79	$0.00	$580,718.29
30/abr./2020	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$580,316.79	$401.50
30/abr./2020	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático		$141,732.92	$0.00	$142,134.42
30/abr./2020	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$141,732.92	$401.50
30/abr./2020	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático		$116,203.43	$0.00	$116,604.93
30/abr./2020	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$116,203.43	$401.50
30/abr./2020		**10**		**Subtotal**	**4,551,104.94**	**4,551,104.94**	
04/may./2020	000000	(I00442)	Movimiento Directo Automático		$8,120.00	$0.00	$8,521.50
04/may./2020	000000	(I00442)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,120.00	$401.50
04/may./2020	000000	(I00443)	Movimiento Directo Automático		$38,594.00	$0.00	$38,995.50
04/may./2020	000000	(I00443)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$38,594.00	$401.50
04/may./2020	000000	(I00444)	Movimiento Directo Automático		$19,374.72	$0.00	$19,776.22
04/may./2020	000000	(I00444)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,374.72	$401.50
04/may./2020	000000	(I00445)	Movimiento Directo Automático		$241,738.56	$0.00	$242,140.06
04/may./2020	000000	(I00445)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$241,738.56	$401.50
04/may./2020		**8**		**Subtotal**	**307,827.28**	**307,827.28**	
07/may./2020	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático		$31,269.00	$0.00	$31,670.50
07/may./2020	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático		$20,423.00	$0.00	$52,093.50
07/may./2020	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,269.00	$20,824.50
07/may./2020	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,423.00	$401.50
07/may./2020		**4**		**Subtotal**	**51,692.00**	**51,692.00**	
12/may./2020	000000	(I00447)	Movimiento Directo Automático		$50,624.06	$0.00	$51,025.56
12/may./2020	000000	(I00447)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50,624.06	$401.50
12/may./2020		**2**		**Subtotal**	**50,624.06**	**50,624.06**	
26/may./2020	000000	(I00455)	Movimiento Directo Automático		$1,438,022.37	$0.00	$1,438,423.87
26/may./2020	000000	(I00455)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,438,022.37	$401.50
26/may./2020		**2**		**Subtotal**	**1,438,022.37**	**1,438,022.37**	
27/may./2020	000000	(I00456)	Movimiento Directo Automático		$5,764.89	$0.00	$6,166.39
27/may./2020	000000	(I00456)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,764.89	$401.50
27/may./2020	000000	(I00457)	Movimiento Directo Automático		$35.02	$0.00	$436.52
27/may./2020	000000	(I00457)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$35.02	$401.50
27/may./2020		**4**		**Subtotal**	**5,799.91**	**5,799.91**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/may./2020	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático		$1,090,331.50	$0.00	$1,090,733.00
29/may./2020	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,090,331.50	$401.50
29/may./2020	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático		$2,622,520.30	$0.00	$2,622,921.80
29/may./2020	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,622,520.30	$401.50
29/may./2020	000000	(I00458)	Movimiento Directo Automático		$81,607.48	$0.00	$82,008.98
29/may./2020	000000	(I00458)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$81,607.48	$401.50
29/may./2020	000000	(I00459)	Movimiento Directo Automático		$120,065.90	$0.00	$120,467.40
29/may./2020	000000	(I00459)	Movimiento Directo Automático		-$1,515.35	$0.00	$118,952.05
29/may./2020	000000	(I00459)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120,065.90	-$1,113.85
29/may./2020	000000	(I00459)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,515.35	$401.50
29/may./2020	000000	(I00460)	Movimiento Directo Automático		$452,710.95	$0.00	$453,112.45
29/may./2020	000000	(I00460)	Movimiento Directo Automático		-$22,466.05	$0.00	$430,646.40
29/may./2020	000000	(I00460)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$452,710.95	-$22,064.55
29/may./2020	000000	(I00460)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$22,466.05	$401.50
29/may./2020		**14**		**Subtotal**	**4,343,254.73**	**4,343,254.73**	
03/jun./2020	000000	(I00549)	Movimiento Directo Automático		$157,572.58	$0.00	$157,974.08
03/jun./2020	000000	(I00549)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$157,572.58	$401.50
03/jun./2020	000000	(I00550)	Movimiento Directo Automático		$39,023.00	$0.00	$39,424.50
03/jun./2020	000000	(I00550)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$39,023.00	$401.50
03/jun./2020	000000	(I00551)	Movimiento Directo Automático		$2,368.00	$0.00	$2,769.50
03/jun./2020	000000	(I00551)	Movimiento Directo Automático		$2,803.00	$0.00	$5,572.50
03/jun./2020	000000	(I00551)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,368.00	$3,204.50
03/jun./2020	000000	(I00551)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,803.00	$401.50
03/jun./2020	000000	(I00552)	Movimiento Directo Automático		$8,122.24	$0.00	$8,523.74
03/jun./2020	000000	(I00552)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,122.24	$401.50
03/jun./2020		**10**		**Subtotal**	**209,888.82**	**209,888.82**	
12/jun./2020	000000	(I00553)	Movimiento Directo Automático		$40,039.57	$0.00	$40,441.07
12/jun./2020	000000	(I00553)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,039.57	$401.50
12/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**40,039.57**	**40,039.57**	
25/jun./2020	000000	(I00555)	Movimiento Directo Automático		$5,764.89	$0.00	$6,166.39
25/jun./2020	000000	(I00555)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,764.89	$401.50
25/jun./2020	000000	(I00556)	Movimiento Directo Automático		$1,153,010.25	$0.00	$1,153,411.75
25/jun./2020	000000	(I00556)	Movimiento Directo Automático		-$37,989.79	$0.00	$1,115,421.96
25/jun./2020	000000	(I00556)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,153,010.25	-$37,588.29
25/jun./2020	000000	(I00556)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$37,989.79	$401.50
25/jun./2020	000000	(I00557)	Movimiento Directo Automático		$81,607.48	$0.00	$82,008.98
25/jun./2020	000000	(I00557)	Movimiento Directo Automático		-$2,618.87	$0.00	$79,390.11
25/jun./2020	000000	(I00557)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$81,607.48	-$2,217.37
25/jun./2020	000000	(I00557)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$2,618.87	$401.50
25/jun./2020		**10**		**Subtotal**	**1,199,773.96**	**1,199,773.96**	
30/jun./2020	000000	(I00471)	Movimiento Directo Automático		$1,090,331.50	$0.00	$1,090,733.00
30/jun./2020	000000	(I00471)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,090,331.50	$401.50
30/jun./2020	000000	(I00472)	Movimiento Directo Automático		$2,622,520.30	$0.00	$2,622,921.80
30/jun./2020	000000	(I00472)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,622,520.30	$401.50
30/jun./2020	000000	(I00558)	Movimiento Directo Automático		$37.34	$0.00	$438.84
30/jun./2020	000000	(I00558)	Movimiento Directo Automático		-$0.05	$0.00	$438.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2020	000000	(I00558)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.34	$401.45
30/jun./2020	000000	(I00558)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.05	$401.50
30/jun./2020		**8**	**Subtotal**	**3,712,889.09**	**3,712,889.09**	
			Total (1122) :	**18,445,122.41**	**18,445,122.41**	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$1,887,808.81
06/abr./2020	000000	(E00144)	PRESTAMO A EMPLEADO JUAN MANUEL ESPARZA ESPARZA	$10,000.00	$0.00	$1,897,808.81
06/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**10,000.00**	**0.00**	
15/abr./2020	PA 000268	(C00500)	TRANSF-ELEC-110 ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2020. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 268	$0.00	$264,046.00	$1,633,762.81
15/abr./2020	PA 000269	(C00501)	TRANSF-ELEC-111 DE ALUMBADRO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2020. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 269	$0.00	$288,486.00	$1,345,276.81
15/abr./2020	GP 000232	(C00524)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL AGUA POTABLE	$0.00	$625.00	$1,344,651.81
15/abr./2020	GP 000246	(C00539)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL PROTECCION CIVIL	$0.00	$1,000.00	$1,343,651.81
15/abr./2020	GP 000251	(C00544)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$833.33	$1,342,818.48
15/abr./2020	GP 000251	(C00544)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$500.00	$1,342,318.48
15/abr./2020	GP 000251	(C00544)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$500.00	$1,341,818.48
15/abr./2020	GP 000254	(C00547)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL TESORERIA	$0.00	$1,250.00	$1,340,568.48
15/abr./2020		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**557,240.33**	
16/abr./2020	000000	(E00150)	PRESTAMO PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	$22,284.00	$0.00	$1,362,852.48
16/abr./2020	000000	(E00150)	PRESTAMO PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	$1,944.00	$0.00	$1,364,796.48
16/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**24,228.00**	**0.00**	
20/abr./2020	000000	(E00152)	PAGO DULICADO DE FACTURA GAR-374 RAMON RAMIREZ	$1,073.00	$0.00	$1,365,869.48
20/abr./2020	000000	(E00153)	PAGO DULICADO DE FACTURA GAR-373 RAMON RAMIREZ	$1,305.00	$0.00	$1,367,174.48
20/abr./2020	000000	(E00154)	PAGO DULICADO DE FACTURA GAR-372 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$1,305.00	$0.00	$1,368,479.48
20/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**3,683.00**	**0.00**	
27/abr./2020	000000	(I00393)	FDO AHORRO INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 59 FACTURA 1851	$198,551.63	$0.00	$1,567,031.11
27/abr./2020	000000	(I00393)	CFE INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 59 FACTURA 1851	$308,615.00	$0.00	$1,875,646.11
27/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**507,166.63**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/abr./2020	000000	(E00165)	PRESTAMO A R33 INFRAESTUCTURA POR COMPRA DE MATERIAL 20 ROLLOS DE POLIDUCTO	$32,109.73	$0.00	$1,907,755.84
28/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**32,109.73**	**0.00**	
29/abr./2020	000000	(E00164)	PRESTAMO A EMPLEADA MARIA GUADALUPE ORTIZ BONILLA	$9,000.00	$0.00	$1,916,755.84
29/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**9,000.00**	**0.00**	
30/abr./2020	000000	(I00397)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 68 FACTURA 1860	$58,031.68	$0.00	$1,974,787.52
30/abr./2020	GP 000280	(C00619)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL AGUA POTABLE	$0.00	$625.00	$1,974,162.52
30/abr./2020	GP 000282	(C00621)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL ARCHIVO	$0.00	$1,000.00	$1,973,162.52
30/abr./2020	GP 000293	(C00632)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL PROTECCION CIVIL	$0.00	$1,000.00	$1,972,162.52
30/abr./2020	GP 000298	(C00637)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$833.33	$1,971,329.19
30/abr./2020	GP 000298	(C00637)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$500.00	$1,970,829.19
30/abr./2020	GP 000298	(C00637)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$500.00	$1,970,329.19
30/abr./2020	GP 000302	(C00642)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL TESORERIA	$0.00	$1,250.00	$1,969,079.19
30/abr./2020		**8**	**Subtotal**	**58,031.68**	**5,708.33**	
04/may./2020	000000	(E00170)	PRESTAMO A R33 INFRAESTUCTURA POR COMPRA DE MATERIAL 20 ROLLOS DE POLIDUCTO HIDRAULICO, FACTURA 12387	$40,137.16	$0.00	$2,009,216.35
04/may./2020		**1**	**Subtotal**	**40,137.16**	**0.00**	
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	PAGO DE MAS EN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS , FACTURAS 9C77, 80C6, 1398, F717 Y AA7F	$0.44	$0.00	$2,009,216.79
12/may./2020	000000	(E00175)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	$21,976.00	$0.00	$2,031,192.79
12/may./2020		**2**	**Subtotal**	**21,976.44**	**0.00**	
15/may./2020	GP 000318	(C00709)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO AGUA POTABLE	$0.00	$625.00	$2,030,567.79
15/may./2020	GP 000331	(C00722)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO PROTECCION CIVIL	$0.00	$1,000.00	$2,029,567.79
15/may./2020	GP 000334	(C00725)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SECRETARIA GENERAL	$0.00	$1,500.00	$2,028,067.79
15/may./2020	GP 000336	(C00727)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$833.33	$2,027,234.46
15/may./2020	GP 000336	(C00727)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$500.00	$2,026,734.46
15/may./2020	GP 000336	(C00727)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$500.00	$2,026,234.46
15/may./2020	GP 000339	(C00730)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO TESORERIA	$0.00	$1,250.00	$2,024,984.46
15/may./2020		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,208.33**	
19/may./2020	000000	(D00020)	TRANSF-ELEC-65 POR REC POR EL PAGO DE LAS FAC-12387Y12378 POR PAGO DE 25Y 20 ROLLOS DE POLIDUCTO PARA LINEA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PACHONCITO	$0.00	$72,246.89	$1,952,737.57
19/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**72,246.89**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/may./2020	000000	(I00455)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 76 FACTURA 1870	$143,802.24	$0.00	$2,096,539.81
26/may./2020	000000	(I00455)	PRESTAMO FORTA ALUMBRADO INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 76 FACTURA 1870	$240,795.00	$0.00	$2,337,334.81
26/may./2020		**2**	**Subtotal**	**384,597.24**	**0.00**	
29/may./2020	GP 000354	(C00771)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO AGUA POTABLE	$0.00	$625.00	$2,336,709.81
29/may./2020	GP 000367	(C00784)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO PROTECCION CIVIL	$0.00	$1,000.00	$2,335,709.81
29/may./2020	GP 000370	(C00787)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO SECRETARIA GENERAL	$0.00	$1,500.00	$2,334,209.81
29/may./2020	GP 000372	(C00789)		$0.00	$250.00	$2,333,959.81
29/may./2020	GP 000375	(C00792)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO TESORERIA	$0.00	$1,250.00	$2,332,709.81
29/may./2020	000000	(I00460)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 85 FACTURA 1876	$45,271.10	$0.00	$2,377,980.91
29/may./2020		**6**	**Subtotal**	**45,271.10**	**4,625.00**	
08/jun./2020	000000	(I00467)	INGRESO POR PAGO DE PRESTAMO ISAAC RODRIGUEZ MUÑIZ	$0.00	$2,500.00	$2,375,480.91
08/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,500.00**	
15/jun./2020	GP 000404	(C00858)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AGUA POTABLE	$0.00	$625.00	$2,374,855.91
15/jun./2020	GP 000417	(C00871)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO PROTECCION CIVIL	$0.00	$1,000.00	$2,373,855.91
15/jun./2020	GP 000420	(C00874)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SECRETARIA GENERAL	$0.00	$1,500.00	$2,372,355.91
15/jun./2020	GP 000427	(C00881)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO TESORERIA	$0.00	$1,250.00	$2,371,105.91
15/jun./2020	000000	(E00189)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	$22,082.00	$0.00	$2,393,187.91
15/jun./2020		**5**	**Subtotal**	**22,082.00**	**4,375.00**	
16/jun./2020	000000	(D00033)	DISP-ELEC-2710 POR PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$2,000.00	$0.00	$2,395,187.91
16/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
22/jun./2020	000000	(E00205)	DESABROZADORA STHIL SERV PUBLICOS	$1,832.40	$0.00	$2,397,020.31
22/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**1,832.40**	**0.00**	
25/jun./2020	000000	(I00556)	FDO AHO FDO GRAL INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 98 FACTURA 1887	$115,301.03	$0.00	$2,512,321.34
25/jun./2020	000000	(I00556)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 98 FACTURA 1887	$299,798.00	$0.00	$2,812,119.34
25/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**415,099.03**	**0.00**	
26/jun./2020	000000	(E00201)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	$10,957.00	$0.00	$2,823,076.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/jun./2020	000000	(E00202)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016	$11,909.00	$0.00	$2,834,985.34
26/jun./2020	000000	(E00203)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016	$10,756.00	$0.00	$2,845,741.34
26/jun./2020		**3**	**Subtotal**	**33,622.00**	**0.00**	
30/jun./2020	GP 000449	(C00931)	DISP.-ELEC-3551 LISTA DE RAYA DEL 16A30 JUNIO No.-12 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$500.00	$2,845,241.34
30/jun./2020	GP 000467	(C00965)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO AGUA POTABLE	$0.00	$625.00	$2,844,616.34
30/jun./2020	GP 000480	(C00978)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO PROTECCION CIVIL	$0.00	$1,000.00	$2,843,616.34
30/jun./2020	GP 000483	(C00981)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO SECRETARIA GENERAL	$0.00	$1,500.00	$2,842,116.34
30/jun./2020	GP 000488	(C00986)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO TESORERIA	$0.00	$1,250.00	$2,840,866.34
30/jun./2020		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**4,875.00**	
			Total (1123) :	**1,610,836.41**	**657,778.88**	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$139,499.48
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00	$140,006.48
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00	$140,357.48
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00	$141,715.48
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$1,723.00	$0.00	$143,438.48
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00	$142,931.48
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00	$142,580.48
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00	$141,222.48
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,723.00	$139,499.48
01/abr./2020		**9**	**Subtotal**	**3,939.00**	**3,939.00**	
14/abr./2020	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$260.64	$0.00	$139,760.12
14/abr./2020	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$217.20	$0.00	$139,977.32
14/abr./2020	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$64.29	$0.00	$140,041.61
14/abr./2020	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.64	$139,780.97
14/abr./2020	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.20	$139,563.77
14/abr./2020	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.29	$139,499.48
14/abr./2020		**6**	**Subtotal**	**542.13**	**542.13**	
15/abr./2020	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$139,599.48
15/abr./2020	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$46.80	$0.00	$139,646.28
15/abr./2020	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$139,546.28
15/abr./2020	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.80	$139,499.48
15/abr./2020		**4**	**Subtotal**	**146.80**	**146.80**	
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$695.04	$0.00	$140,194.52
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$86.88	$0.00	$140,281.40
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$296.98	$0.00	$140,578.38
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$323.95	$0.00	$140,902.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$173.76	$0.00	$141,076.09
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$180.70	$0.00	$141,256.79
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.04	$140,561.75
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.88	$140,474.87
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.98	$140,177.89
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.95	$139,853.94
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$139,680.18
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.70	$139,499.48
16/abr./2020		**12**	**Subtotal**	**1,757.31**	**1,757.31**	
20/abr./2020	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$347.52	$0.00	$139,847.00
20/abr./2020	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52	$139,499.48
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$1,042.56	$0.00	$140,542.04
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$257.17	$0.00	$140,799.21
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$622.04	$0.00	$141,421.25
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$626.00	$0.00	$142,047.25
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,042.56	$141,004.69
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.17	$140,747.52
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$622.04	$140,125.48
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.00	$139,499.48
20/abr./2020	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$1,650.72	$0.00	$141,150.20
20/abr./2020	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.72	$139,499.48
20/abr./2020		**12**	**Subtotal**	**4,546.01**	**4,546.01**	
21/abr./2020	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático	$0.10	$0.00	$139,499.58
21/abr./2020	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.10	$139,499.48
21/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**0.10**	**0.10**	
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00	$140,552.48
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00	$141,059.48
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$4,138.00	$0.00	$145,197.48
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$2,936.00	$0.00	$148,133.48
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00	$148,991.48
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00	$147,938.48
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00	$147,431.48
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,138.00	$143,293.48
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.00	$140,357.48
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00	$139,499.48
23/abr./2020	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático	$1,075.14	$0.00	$140,574.62
23/abr./2020	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$140,674.62
23/abr./2020	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.14	$139,599.48
23/abr./2020	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$139,499.48
23/abr./2020	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$304.08	$0.00	$139,803.56
23/abr./2020	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.08	$139,499.48
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$347.52	$0.00	$139,847.00
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$173.76	$0.00	$140,020.76
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$180.70	$0.00	$140,201.46
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$296.98	$0.00	$140,498.44
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52	$140,150.92
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$139,977.16
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.70	$139,796.46
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.98	$139,499.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/abr./2020	000000	(I00386)	Movimiento Directo Automático	$825.36	$0.00	$140,324.84
23/abr./2020	000000	(I00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.36	$139,499.48
23/abr./2020		**26**	**Subtotal**	**12,795.54**	**12,795.54**	
27/abr./2020	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático	$521.28	$0.00	$140,020.76
27/abr./2020	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$139,499.48
27/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**521.28**	**521.28**	
29/abr./2020	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00	$144,699.48
29/abr./2020	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00	$139,499.48
29/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**5,200.00**	**5,200.00**	
30/abr./2020	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$3,159.00	$0.00	$142,658.48
30/abr./2020	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00	$143,982.48
30/abr./2020	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$1,202.00	$0.00	$145,184.48
30/abr./2020	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,159.00	$142,025.48
30/abr./2020	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00	$140,701.48
30/abr./2020	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.00	$139,499.48
30/abr./2020	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$139,549.48
30/abr./2020	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$139,499.48
30/abr./2020	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático	$825.36	$0.00	$140,324.84
30/abr./2020	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.36	$139,499.48
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$695.04	$0.00	$140,194.52
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$86.88	$0.00	$140,281.40
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$296.98	$0.00	$140,578.38
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$7,734.14	$0.00	$148,312.52
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00	$148,625.52
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.04	$147,930.48
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.88	$147,843.60
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.98	$147,546.62
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,734.14	$139,812.48
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00	$139,499.48
30/abr./2020	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$590.01	$0.00	$140,089.49
30/abr./2020	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$140,289.49
30/abr./2020	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.01	$139,699.48
30/abr./2020	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$139,499.48
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$1,303.20	$0.00	$140,802.68
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$347.52	$0.00	$141,150.20
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$64.25	$0.00	$141,214.45
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$2,280.60	$0.00	$143,495.05
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.20	$142,191.85
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52	$141,844.33
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.25	$141,780.08
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.60	$139,499.48
30/abr./2020	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático	$515.38	$0.00	$140,014.86
30/abr./2020	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.38	$139,499.48
30/abr./2020	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático	$17.88	$0.00	$139,517.36
30/abr./2020	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.88	$139,499.48
30/abr./2020	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático	$246.91	$0.00	$139,746.39
30/abr./2020	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático	$1,300.53	$0.00	$141,046.92
30/abr./2020	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.91	$140,800.01
30/abr./2020	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.53	$139,499.48

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.10	$0.00	$139,499.58
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$5.13	$0.00	$139,504.71
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.03	$0.00	$139,504.74
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$4.04	$0.00	$139,508.78
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$1.29	$0.00	$139,510.07
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$1.40	$0.00	$139,511.47
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$2.13	$0.00	$139,513.60
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$1.77	$0.00	$139,515.37
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$4.76	$0.00	$139,520.13
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$1.17	$0.00	$139,521.30
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$10.81	$0.00	$139,532.11
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$1.50	$0.00	$139,533.61
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$25.70	$0.00	$139,559.31
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.10	$139,559.21
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5.13	$139,554.08
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.03	$139,554.05
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4.04	$139,550.01
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.29	$139,548.72
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.40	$139,547.32
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2.13	$139,545.19
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.77	$139,543.42
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4.76	$139,538.66
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.17	$139,537.49
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10.81	$139,526.68
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.50	$139,525.18
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25.70	$139,499.48
30/abr./2020	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático		$64.86	$0.00	$139,564.34
30/abr./2020	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64.86	$139,499.48
30/abr./2020		**68**		**Subtotal**	**22,677.37**	**22,677.37**	
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$695.04	$0.00	$140,194.52
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$173.76	$0.00	$140,368.28
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$180.70	$0.00	$140,548.98
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$264.11	$0.00	$140,813.09
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$4,545.75	$0.00	$145,358.84
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$695.04	$144,663.80
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173.76	$144,490.04
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.70	$144,309.34
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$264.11	$144,045.23
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,545.75	$139,499.48
04/may./2020		**10**		**Subtotal**	**5,859.36**	**5,859.36**	
05/may./2020	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$1,044.00	$0.00	$140,543.48
05/may./2020	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$1,601.00	$0.00	$142,144.48
05/may./2020	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,044.00	$141,100.48
05/may./2020	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,601.00	$139,499.48
05/may./2020	000000	(I00448)	Movimiento Directo Automático		$32,000.00	$0.00	$171,499.48
05/may./2020	000000	(I00448)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,000.00	$139,499.48
05/may./2020		**6**		**Subtotal**	**34,645.00**	**34,645.00**	
07/may./2020	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$139,599.48
07/may./2020	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$139,499.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/may./2020	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$469.50	$0.00	$139,968.98
07/may./2020	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.50	$139,499.48
07/may./2020	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$781.92	$0.00	$140,281.40
07/may./2020	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$217.20	$0.00	$140,498.60
07/may./2020	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$1,308.41	$0.00	$141,807.01
07/may./2020	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.92	$141,025.09
07/may./2020	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.20	$140,807.89
07/may./2020	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.41	$139,499.48
07/may./2020		**10**	**Subtotal**	**2,877.03**	**2,877.03**	
11/may./2020	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$521.28	$0.00	$140,020.76
11/may./2020	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$173.76	$0.00	$140,194.52
11/may./2020	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$2,503.01	$0.00	$142,697.53
11/may./2020	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$142,176.25
11/may./2020	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$142,002.49
11/may./2020	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,503.01	$139,499.48
11/may./2020		**6**	**Subtotal**	**3,198.05**	**3,198.05**	
18/may./2020	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00	$139,850.48
18/may./2020	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$1,928.00	$0.00	$141,778.48
18/may./2020	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$557.00	$0.00	$142,335.48
18/may./2020	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00	$141,984.48
18/may./2020	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.00	$140,056.48
18/may./2020	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00	$139,499.48
18/may./2020	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático	$1,867.92	$0.00	$141,367.40
18/may./2020	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático	$43.44	$0.00	$141,410.84
18/may./2020	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.92	$139,542.92
18/may./2020	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.44	$139,499.48
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$347.52	$0.00	$139,847.00
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$173.76	$0.00	$140,020.76
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$180.70	$0.00	$140,201.46
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$445.47	$0.00	$140,646.93
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$1,661.55	$0.00	$142,308.48
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$782.50	$0.00	$143,090.98
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52	$142,743.46
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$142,569.70
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.70	$142,389.00
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.47	$141,943.53
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,661.55	$140,281.98
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.50	$139,499.48
18/may./2020	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático	$738.48	$0.00	$140,237.96
18/may./2020	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.48	$139,499.48
18/may./2020		**24**	**Subtotal**	**9,077.34**	**9,077.34**	
19/may./2020	000000	(I00422)	Movimiento Directo Automático	$781.92	$0.00	$140,281.40
19/may./2020	000000	(I00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.92	$139,499.48
19/may./2020	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático	$173.76	$0.00	$139,673.24
19/may./2020	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático	$257.16	$0.00	$139,930.40
19/may./2020	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático	$999.10	$0.00	$140,929.50
19/may./2020	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$140,755.74
19/may./2020	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.16	$140,498.58
19/may./2020	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.10	$139,499.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/may./2020		**8**		**Subtotal**	**2,211.94**	**2,211.94**	
20/may./2020	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$608.16	$0.00	$140,107.64
20/may./2020	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$608.16	$139,499.48
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$695.04	$0.00	$140,194.52
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$173.76	$0.00	$140,368.28
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$90.35	$0.00	$140,458.63
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$1,400.03	$0.00	$141,858.66
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$156.50	$0.00	$142,015.16
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$695.04	$141,320.12
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173.76	$141,146.36
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90.35	$141,056.01
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.03	$139,655.98
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.50	$139,499.48
20/may./2020		**12**		**Subtotal**	**3,123.84**	**3,123.84**	
21/may./2020	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$139,599.48
21/may./2020	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$139,499.48
21/may./2020		**2**		**Subtotal**	**100.00**	**100.00**	
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$351.00	$0.00	$139,850.48
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$507.00	$0.00	$140,357.48
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$140,532.48
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$1,392.00	$0.00	$141,924.48
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$1,587.00	$0.00	$143,511.48
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$351.00	$143,160.48
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$507.00	$142,653.48
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$175.00	$142,478.48
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,392.00	$141,086.48
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,587.00	$139,499.48
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$1,390.08	$0.00	$140,889.56
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$695.04	$0.00	$141,584.60
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$813.15	$0.00	$142,397.75
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$90.35	$0.00	$142,488.10
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,390.08	$141,098.02
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$695.04	$140,402.98
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$813.15	$139,589.83
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90.35	$139,499.48
22/may./2020		**18**		**Subtotal**	**7,000.62**	**7,000.62**	
25/may./2020	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$46.80	$0.00	$139,546.28
25/may./2020	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$139,666.28
25/may./2020	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46.80	$139,619.48
25/may./2020	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$139,499.48
25/may./2020	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$999.12	$0.00	$140,498.60
25/may./2020	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$999.12	$139,499.48
25/may./2020	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$390.96	$0.00	$139,890.44
25/may./2020	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$1,650.72	$0.00	$141,541.16
25/may./2020	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$390.96	$141,150.20
25/may./2020	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,650.72	$139,499.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/may./2020		**10**		**Subtotal**	**3,207.60**	**3,207.60**	
27/may./2020	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$348.00	$0.00	$139,847.48
27/may./2020	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$1,666.00	$0.00	$141,513.48
27/may./2020	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$143,113.48
27/may./2020	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$348.00	$142,765.48
27/may./2020	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,666.00	$141,099.48
27/may./2020	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$139,499.48
27/may./2020	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$139,649.48
27/may./2020	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$46.80	$0.00	$139,696.28
27/may./2020	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$139,736.28
27/may./2020	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$139,586.28
27/may./2020	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46.80	$139,539.48
27/may./2020	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$139,499.48
27/may./2020	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$564.72	$0.00	$140,064.20
27/may./2020	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$43.44	$0.00	$140,107.64
27/may./2020	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$564.72	$139,542.92
27/may./2020	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43.44	$139,499.48
27/may./2020	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático		$217.20	$0.00	$139,716.68
27/may./2020	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático		$304.08	$0.00	$140,020.76
27/may./2020	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$217.20	$139,803.56
27/may./2020	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$304.08	$139,499.48
27/may./2020		**20**		**Subtotal**	**4,980.24**	**4,980.24**	
29/may./2020	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$1,805.00	$0.00	$141,304.48
29/may./2020	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$2,280.00	$0.00	$143,584.48
29/may./2020	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$345.00	$0.00	$143,929.48
29/may./2020	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,805.00	$142,124.48
29/may./2020	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,280.00	$139,844.48
29/may./2020	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$345.00	$139,499.48
29/may./2020	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático		$50.00	$0.00	$139,549.48
29/may./2020	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático		$93.60	$0.00	$139,643.08
29/may./2020	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50.00	$139,593.08
29/may./2020	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93.60	$139,499.48
29/may./2020	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático		$912.24	$0.00	$140,411.72
29/may./2020	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático		$86.88	$0.00	$140,498.60
29/may./2020	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$140,598.60
29/may./2020	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$912.24	$139,686.36
29/may./2020	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86.88	$139,599.48
29/may./2020	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$139,499.48
29/may./2020	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático		$12,916.16	$0.00	$152,415.64
29/may./2020	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático		$515.45	$0.00	$152,931.09
29/may./2020	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático		$313.00	$0.00	$153,244.09
29/may./2020	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,916.16	$140,327.93
29/may./2020	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$515.45	$139,812.48
29/may./2020	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$313.00	$139,499.48
29/may./2020	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$107.00	$0.00	$139,606.48
29/may./2020	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$50.00	$0.00	$139,656.48
29/may./2020	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$107.00	$139,549.48
29/may./2020	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50.00	$139,499.48
29/may./2020	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático		$130.32	$0.00	$139,629.80
29/may./2020	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático		$260.64	$0.00	$139,890.44
29/may./2020	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático		$1,216.32	$0.00	$141,106.76
29/may./2020	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$130.32	$140,976.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2020	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.64	$140,715.80
29/may./2020	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.32	$139,499.48
29/may./2020	000000	(I00450)	Movimiento Directo Automático	$67.04	$0.00	$139,566.52
29/may./2020	000000	(I00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.04	$139,499.48
29/may./2020	000000	(I00454)	Movimiento Directo Automático	$5.08	$0.00	$139,504.56
29/may./2020	000000	(I00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.08	$139,499.48
29/may./2020	000000	(I00461)	Movimiento Directo Automático	$654.32	$0.00	$140,153.80
29/may./2020	000000	(I00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.32	$139,499.48
29/may./2020		**38**	**Subtotal**	**21,908.05**	**21,908.05**	
31/may./2020	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático	$1,837.24	$0.00	$141,336.72
31/may./2020	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático	$246.57	$0.00	$141,583.29
31/may./2020	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00	$141,583.32
31/may./2020	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,837.24	$139,746.08
31/may./2020	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.57	$139,499.51
31/may./2020	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03	$139,499.48
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$11.17	$0.00	$139,510.65
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$1.45	$0.00	$139,512.10
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$4.92	$0.00	$139,517.02
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$26.56	$0.00	$139,543.58
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$1.55	$0.00	$139,545.13
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$1.21	$0.00	$139,546.34
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$1.83	$0.00	$139,548.17
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$4.18	$0.00	$139,552.35
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$1.34	$0.00	$139,553.69
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$2.20	$0.00	$139,555.89
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.17	$139,544.72
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.45	$139,543.27
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.92	$139,538.35
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.56	$139,511.79
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.55	$139,510.24
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.21	$139,509.03
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.83	$139,507.20
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.18	$139,503.02
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.34	$139,501.68
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.20	$139,499.48
31/may./2020	000000	(I00452)	Movimiento Directo Automático	$4.79	$0.00	$139,504.27
31/may./2020	000000	(I00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.79	$139,499.48
31/may./2020		**28**	**Subtotal**	**2,145.04**	**2,145.04**	
01/jun./2020	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00	$139,850.48
01/jun./2020	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$140,450.48
01/jun./2020	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$4,298.00	$0.00	$144,748.48
01/jun./2020	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00	$144,397.48
01/jun./2020	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$143,797.48
01/jun./2020	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,298.00	$139,499.48
01/jun./2020	000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$139,699.48
01/jun./2020	000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$46.80	$0.00	$139,746.28
01/jun./2020	000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$139,826.28
01/jun./2020	000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$139,626.28
01/jun./2020	000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.80	$139,579.48
01/jun./2020	000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$139,499.48
01/jun./2020	000000	(I00502)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$139,699.48
01/jun./2020	000000	(I00502)	Movimiento Directo Automático	$390.96	$0.00	$140,090.44

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2020	000000	(I00502)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$139,890.44
01/jun./2020	000000	(I00502)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.96	$139,499.48
01/jun./2020	000000	(I00522)	Movimiento Directo Automático	$296.98	$0.00	$139,796.46
01/jun./2020	000000	(I00522)	Movimiento Directo Automático	$2,539.35	$0.00	$142,335.81
01/jun./2020	000000	(I00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.98	$142,038.83
01/jun./2020	000000	(I00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,539.35	$139,499.48
01/jun./2020	000000	(I00534)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$139,599.48
01/jun./2020	000000	(I00534)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$139,499.48
01/jun./2020	000000	(I00538)	Movimiento Directo Automático	$521.28	$0.00	$140,020.76
01/jun./2020	000000	(I00538)	Movimiento Directo Automático	$260.64	$0.00	$140,281.40
01/jun./2020	000000	(I00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$139,760.12
01/jun./2020	000000	(I00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.64	$139,499.48
01/jun./2020		**26**	**Subtotal**	**9,885.01**	**9,885.01**	
02/jun./2020	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00	$140,201.48
02/jun./2020	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00	$140,549.48
02/jun./2020	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00	$140,897.48
02/jun./2020	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00	$140,195.48
02/jun./2020	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00	$139,847.48
02/jun./2020	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00	$139,499.48
02/jun./2020	000000	(I00503)	Movimiento Directo Automático	$304.08	$0.00	$139,803.56
02/jun./2020	000000	(I00503)	Movimiento Directo Automático	$130.32	$0.00	$139,933.88
02/jun./2020	000000	(I00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.08	$139,629.80
02/jun./2020	000000	(I00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.32	$139,499.48
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$347.52	$0.00	$139,847.00
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$173.76	$0.00	$140,020.76
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$180.70	$0.00	$140,201.46
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$148.49	$0.00	$140,349.95
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52	$140,002.43
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$139,828.67
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.70	$139,647.97
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.49	$139,499.48
02/jun./2020		**18**	**Subtotal**	**2,682.87**	**2,682.87**	
03/jun./2020	000000	(I00504)	Movimiento Directo Automático	$738.48	$0.00	$140,237.96
03/jun./2020	000000	(I00504)	Movimiento Directo Automático	$43.44	$0.00	$140,281.40
03/jun./2020	000000	(I00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.48	$139,542.92
03/jun./2020	000000	(I00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.44	$139,499.48
03/jun./2020		**4**	**Subtotal**	**781.92**	**781.92**	
04/jun./2020	000000	(I00535)	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00	$139,649.48
04/jun./2020	000000	(I00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00	$139,499.48
04/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**150.00**	**150.00**	
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático	$3,538.00	$0.00	$143,037.48
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00	$144,051.48
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00	$144,607.48
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00	$145,373.48
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático	$993.00	$0.00	$146,366.48
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,538.00	$142,828.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00	$141,814.48
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00	$141,258.48
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00	$140,492.48
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$993.00	$139,499.48
05/jun./2020	000000	(I00489)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$139,699.48
05/jun./2020	000000	(I00489)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$139,779.48
05/jun./2020	000000	(I00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$139,579.48
05/jun./2020	000000	(I00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$139,499.48
05/jun./2020	000000	(I00505)	Movimiento Directo Automático	$521.28	$0.00	$140,020.76
05/jun./2020	000000	(I00505)	Movimiento Directo Automático	$93.60	$0.00	$140,114.36
05/jun./2020	000000	(I00505)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$139,593.08
05/jun./2020	000000	(I00505)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.60	$139,499.48
05/jun./2020	000000	(I00539)	Movimiento Directo Automático	$521.28	$0.00	$140,020.76
05/jun./2020	000000	(I00539)	Movimiento Directo Automático	$173.76	$0.00	$140,194.52
05/jun./2020	000000	(I00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$139,673.24
05/jun./2020	000000	(I00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$139,499.48
05/jun./2020		**22**	**Subtotal**	**8,456.92**	**8,456.92**	
08/jun./2020	000000	(I00476)	Movimiento Directo Automático	$4,176.00	$0.00	$143,675.48
08/jun./2020	000000	(I00476)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,176.00	$139,499.48
08/jun./2020	000000	(I00490)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$139,599.48
08/jun./2020	000000	(I00490)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$139,499.48
08/jun./2020	000000	(I00506)	Movimiento Directo Automático	$260.64	$0.00	$139,760.12
08/jun./2020	000000	(I00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.64	$139,499.48
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático	$695.04	$0.00	$140,194.52
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático	$347.52	$0.00	$140,542.04
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático	$180.70	$0.00	$140,722.74
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático	$1,818.30	$0.00	$142,541.04
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático	$1,408.50	$0.00	$143,949.54
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.04	$143,254.50
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52	$142,906.98
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.70	$142,726.28
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,818.30	$140,907.98
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,408.50	$139,499.48
08/jun./2020		**16**	**Subtotal**	**8,986.70**	**8,986.70**	
09/jun./2020	000000	(I00491)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$139,599.48
09/jun./2020	000000	(I00491)	Movimiento Directo Automático	$46.80	$0.00	$139,646.28
09/jun./2020	000000	(I00491)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$139,546.28
09/jun./2020	000000	(I00491)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.80	$139,499.48
09/jun./2020	000000	(I00507)	Movimiento Directo Automático	$1,997.88	$0.00	$141,497.36
09/jun./2020	000000	(I00507)	Movimiento Directo Automático	$43.44	$0.00	$141,540.80
09/jun./2020	000000	(I00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.88	$139,542.92
09/jun./2020	000000	(I00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.44	$139,499.48
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático	$347.52	$0.00	$139,847.00
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático	$180.70	$0.00	$140,027.70
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático	$86.88	$0.00	$140,114.58
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático	$173.76	$0.00	$140,288.34
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52	$139,940.82
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.70	$139,760.12
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.88	$139,673.24
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$139,499.48
09/jun./2020	000000	(I00540)	Movimiento Directo Automático	$521.28	$0.00	$140,020.76
09/jun./2020	000000	(I00540)	Movimiento Directo Automático	$43.44	$0.00	$140,064.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/jun./2020	000000	(I00540)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$521.28	$139,542.92
09/jun./2020	000000	(I00540)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43.44	$139,499.48
09/jun./2020		**20**		**Subtotal**	**3,541.70**	**3,541.70**	
10/jun./2020	000000	(I00462)	Movimiento Directo Automático		$20,000.00	$0.00	$159,499.48
10/jun./2020	000000	(I00462)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,000.00	$139,499.48
10/jun./2020	000000	(I00508)	Movimiento Directo Automático		$347.52	$0.00	$139,847.00
10/jun./2020	000000	(I00508)	Movimiento Directo Automático		$43.44	$0.00	$139,890.44
10/jun./2020	000000	(I00508)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$347.52	$139,542.92
10/jun./2020	000000	(I00508)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43.44	$139,499.48
10/jun./2020		**6**		**Subtotal**	**20,390.96**	**20,390.96**	
11/jun./2020	000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático		$351.00	$0.00	$139,850.48
11/jun./2020	000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático		$1,601.00	$0.00	$141,451.48
11/jun./2020	000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático		$766.00	$0.00	$142,217.48
11/jun./2020	000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$351.00	$141,866.48
11/jun./2020	000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,601.00	$140,265.48
11/jun./2020	000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$766.00	$139,499.48
11/jun./2020	000000	(I00509)	Movimiento Directo Automático		$564.72	$0.00	$140,064.20
11/jun./2020	000000	(I00509)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$564.72	$139,499.48
11/jun./2020		**8**		**Subtotal**	**3,282.72**	**3,282.72**	
12/jun./2020	000000	(I00466)	Movimiento Directo Automático		$40,000.00	$0.00	$179,499.48
12/jun./2020	000000	(I00466)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,000.00	$139,499.48
12/jun./2020	000000	(I00510)	Movimiento Directo Automático		$477.84	$0.00	$139,977.32
12/jun./2020	000000	(I00510)	Movimiento Directo Automático		$43.44	$0.00	$140,020.76
12/jun./2020	000000	(I00510)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$477.84	$139,542.92
12/jun./2020	000000	(I00510)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43.44	$139,499.48
12/jun./2020		**6**		**Subtotal**	**40,521.28**	**40,521.28**	
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$351.00	$0.00	$139,850.48
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$1,532.00	$0.00	$141,382.48
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$348.00	$0.00	$141,730.48
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$142,130.48
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$351.00	$141,779.48
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,532.00	$140,247.48
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$348.00	$139,899.48
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$139,499.48
15/jun./2020	000000	(I00492)	Movimiento Directo Automático		$50.00	$0.00	$139,549.48
15/jun./2020	000000	(I00492)	Movimiento Directo Automático		$1,075.14	$0.00	$140,624.62
15/jun./2020	000000	(I00492)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50.00	$140,574.62
15/jun./2020	000000	(I00492)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,075.14	$139,499.48
15/jun./2020	000000	(I00511)	Movimiento Directo Automático		$651.60	$0.00	$140,151.08
15/jun./2020	000000	(I00511)	Movimiento Directo Automático		$108.68	$0.00	$140,259.76
15/jun./2020	000000	(I00511)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$651.60	$139,608.16
15/jun./2020	000000	(I00511)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$108.68	$139,499.48
15/jun./2020	000000	(I00526)	Movimiento Directo Automático		$1,682.45	$0.00	$141,181.93
15/jun./2020	000000	(I00526)	Movimiento Directo Automático		$1,252.00	$0.00	$142,433.93
15/jun./2020	000000	(I00526)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$142,833.93
15/jun./2020	000000	(I00526)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,682.45	$141,151.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jun./2020	000000	(I00526)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,252.00	$139,899.48
15/jun./2020	000000	(I00526)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$139,499.48
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático		$606.39	$0.00	$140,105.87
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático		$434.40	$0.00	$140,540.27
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático		$43.44	$0.00	$140,583.71
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático		$50.00	$0.00	$140,633.71
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$606.39	$140,027.32
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$434.40	$139,592.92
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43.44	$139,549.48
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50.00	$139,499.48
15/jun./2020	000000	(I00541)	Movimiento Directo Automático		$390.96	$0.00	$139,890.44
15/jun./2020	000000	(I00541)	Movimiento Directo Automático		$260.64	$0.00	$140,151.08
15/jun./2020	000000	(I00541)	Movimiento Directo Automático		$2,519.52	$0.00	$142,670.60
15/jun./2020	000000	(I00541)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$390.96	$142,279.64
15/jun./2020	000000	(I00541)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$260.64	$142,019.00
15/jun./2020	000000	(I00541)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,519.52	$139,499.48
15/jun./2020		**36**		**Subtotal**	**12,156.22**	**12,156.22**	
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático		$702.00	$0.00	$140,201.48
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático		$209.00	$0.00	$140,410.48
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático		$557.00	$0.00	$140,967.48
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$141,667.48
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$702.00	$140,965.48
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$209.00	$140,756.48
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$557.00	$140,199.48
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$139,499.48
16/jun./2020	000000	(I00493)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$139,599.48
16/jun./2020	000000	(I00493)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$139,499.48
16/jun./2020	000000	(I00512)	Movimiento Directo Automático		$781.92	$0.00	$140,281.40
16/jun./2020	000000	(I00512)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$781.92	$139,499.48
16/jun./2020	000000	(I00527)	Movimiento Directo Automático		$347.52	$0.00	$139,847.00
16/jun./2020	000000	(I00527)	Movimiento Directo Automático		$271.05	$0.00	$140,118.05
16/jun./2020	000000	(I00527)	Movimiento Directo Automático		$148.49	$0.00	$140,266.54
16/jun./2020	000000	(I00527)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$347.52	$139,919.02
16/jun./2020	000000	(I00527)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$271.05	$139,647.97
16/jun./2020	000000	(I00527)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$148.49	$139,499.48
16/jun./2020		**18**		**Subtotal**	**3,816.98**	**3,816.98**	
17/jun./2020	000000	(I00468)	Movimiento Directo Automático		$40,000.00	$0.00	$179,499.48
17/jun./2020	000000	(I00468)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,000.00	$139,499.48
17/jun./2020	000000	(I00494)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$139,619.48
17/jun./2020	000000	(I00494)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$139,499.48
17/jun./2020	000000	(I00513)	Movimiento Directo Automático		$608.16	$0.00	$140,107.64
17/jun./2020	000000	(I00513)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$608.16	$139,499.48
17/jun./2020		**6**		**Subtotal**	**40,728.16**	**40,728.16**	
18/jun./2020	000000	(I00480)	Movimiento Directo Automático		$1,253.00	$0.00	$140,752.48
18/jun./2020	000000	(I00480)	Movimiento Directo Automático		$1,740.00	$0.00	$142,492.48
18/jun./2020	000000	(I00480)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,253.00	$141,239.48
18/jun./2020	000000	(I00480)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,740.00	$139,499.48
18/jun./2020	000000	(I00495)	Movimiento Directo Automático		$50.00	$0.00	$139,549.48
18/jun./2020	000000	(I00495)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$139,589.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2020	000000	(I00495)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$139,539.48
18/jun./2020	000000	(I00495)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$139,499.48
18/jun./2020	000000	(I00514)	Movimiento Directo Automático	$304.08	$0.00	$139,803.56
18/jun./2020	000000	(I00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.08	$139,499.48
18/jun./2020	000000	(I00542)	Movimiento Directo Automático	$130.32	$0.00	$139,629.80
18/jun./2020	000000	(I00542)	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00	$140,498.60
18/jun./2020	000000	(I00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.32	$140,368.28
18/jun./2020	000000	(I00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80	$139,499.48
18/jun./2020		**14**	**Subtotal**	**4,386.20**	**4,386.20**	
19/jun./2020	000000	(I00469)	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00	$179,499.48
19/jun./2020	000000	(I00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00	$139,499.48
19/jun./2020	000000	(I00481)	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00	$139,847.48
19/jun./2020	000000	(I00481)	Movimiento Directo Automático	$1,928.00	$0.00	$141,775.48
19/jun./2020	000000	(I00481)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00	$141,427.48
19/jun./2020	000000	(I00481)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.00	$139,499.48
19/jun./2020	000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$139,699.48
19/jun./2020	000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático	$46.80	$0.00	$139,746.28
19/jun./2020	000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$139,786.28
19/jun./2020	000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$139,586.28
19/jun./2020	000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.80	$139,539.48
19/jun./2020	000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$139,499.48
19/jun./2020	000000	(I00515)	Movimiento Directo Automático	$521.28	$0.00	$140,020.76
19/jun./2020	000000	(I00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$139,499.48
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático	$695.04	$0.00	$140,194.52
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático	$347.52	$0.00	$140,542.04
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático	$361.40	$0.00	$140,903.44
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático	$742.45	$0.00	$141,645.89
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.04	$140,950.85
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52	$140,603.33
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.40	$140,241.93
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.45	$139,499.48
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00	$141,584.60
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático	$86.88	$0.00	$141,671.48
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático	$521.28	$0.00	$142,192.76
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00	$143,148.44
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12	$141,063.32
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.88	$140,976.44
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$140,455.16
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68	$139,499.48
19/jun./2020		**30**	**Subtotal**	**48,879.45**	**48,879.45**	
22/jun./2020	000000	(I00482)	Movimiento Directo Automático	$557.00	$0.00	$140,056.48
22/jun./2020	000000	(I00482)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$141,031.48
22/jun./2020	000000	(I00482)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00	$140,474.48
22/jun./2020	000000	(I00482)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$139,499.48
22/jun./2020	000000	(I00516)	Movimiento Directo Automático	$781.74	$0.00	$140,281.22
22/jun./2020	000000	(I00516)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.74	$139,499.48
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$695.04	$0.00	$140,194.52
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$173.76	$0.00	$140,368.28
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$1,336.41	$0.00	$141,704.69
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$1,734.70	$0.00	$143,439.39
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$180.70	$0.00	$143,620.09
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$1,565.00	$0.00	$145,185.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.04	$144,490.05
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$144,316.29
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.41	$142,979.88
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.70	$141,245.18
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.70	$141,064.48
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,565.00	$139,499.48
22/jun./2020	000000	(I00544)	Movimiento Directo Automático	$3,741.03	$0.00	$143,240.51
22/jun./2020	000000	(I00544)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,741.03	$139,499.48
22/jun./2020		**20**	**Subtotal**	**11,740.38**	**11,740.38**	
23/jun./2020	000000	(I00470)	Movimiento Directo Automático	$19,600.00	$0.00	$159,099.48
23/jun./2020	000000	(I00470)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,600.00	$139,499.48
23/jun./2020	000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático	$1,501.00	$0.00	$141,000.48
23/jun./2020	000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00	$141,696.48
23/jun./2020	000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático	$771.00	$0.00	$142,467.48
23/jun./2020	000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,501.00	$140,966.48
23/jun./2020	000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00	$140,270.48
23/jun./2020	000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$771.00	$139,499.48
23/jun./2020	000000	(I00497)	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00	$139,649.48
23/jun./2020	000000	(I00497)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$139,689.48
23/jun./2020	000000	(I00497)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00	$139,539.48
23/jun./2020	000000	(I00497)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$139,499.48
23/jun./2020	000000	(I00517)	Movimiento Directo Automático	$390.92	$0.00	$139,890.40
23/jun./2020	000000	(I00517)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.92	$139,499.48
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático	$347.52	$0.00	$139,847.00
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático	$173.76	$0.00	$140,020.76
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático	$180.70	$0.00	$140,201.46
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático	$173.76	$0.00	$140,375.22
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52	$140,027.70
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$139,853.94
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.70	$139,673.24
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$139,499.48
23/jun./2020	000000	(I00545)	Movimiento Directo Automático	$130.32	$0.00	$139,629.80
23/jun./2020	000000	(I00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.32	$139,499.48
23/jun./2020		**24**	**Subtotal**	**24,154.98**	**24,154.98**	
24/jun./2020	000000	(I00484)	Movimiento Directo Automático	$1,805.00	$0.00	$141,304.48
24/jun./2020	000000	(I00484)	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00	$142,188.48
24/jun./2020	000000	(I00484)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,805.00	$140,383.48
24/jun./2020	000000	(I00484)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00	$139,499.48
24/jun./2020	000000	(I00498)	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00	$139,649.48
24/jun./2020	000000	(I00498)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$139,689.48
24/jun./2020	000000	(I00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00	$139,539.48
24/jun./2020	000000	(I00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$139,499.48
24/jun./2020	000000	(I00546)	Movimiento Directo Automático	$1,772.88	$0.00	$141,272.36
24/jun./2020	000000	(I00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.88	$139,499.48
24/jun./2020		**10**	**Subtotal**	**4,651.88**	**4,651.88**	
25/jun./2020	000000	(I00485)	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00	$140,383.48
25/jun./2020	000000	(I00485)	Movimiento Directo Automático	$1,253.00	$0.00	$141,636.48
25/jun./2020	000000	(I00485)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00	$140,752.48
25/jun./2020	000000	(I00485)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,253.00	$139,499.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/jun./2020	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$139,749.48
25/jun./2020	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$139,869.48
25/jun./2020	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$1,075.14	$0.00	$140,944.62
25/jun./2020	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$140,694.62
25/jun./2020	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$140,574.62
25/jun./2020	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.14	$139,499.48
25/jun./2020	000000	(I00518)	Movimiento Directo Automático	$781.92	$0.00	$140,281.40
25/jun./2020	000000	(I00518)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.92	$139,499.48
25/jun./2020	000000	(I00531)	Movimiento Directo Automático	$90.35	$0.00	$139,589.83
25/jun./2020	000000	(I00531)	Movimiento Directo Automático	$86.88	$0.00	$139,676.71
25/jun./2020	000000	(I00531)	Movimiento Directo Automático	$148.49	$0.00	$139,825.20
25/jun./2020	000000	(I00531)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.35	$139,734.85
25/jun./2020	000000	(I00531)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.88	$139,647.97
25/jun./2020	000000	(I00531)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.49	$139,499.48
25/jun./2020		**18**	**Subtotal**	**4,689.78**	**4,689.78**	
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$139,599.48
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$140.40	$0.00	$139,739.88
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$139,819.88
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$2,321.00	$0.00	$142,140.88
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$142,040.88
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.40	$141,900.48
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$141,820.48
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,321.00	$139,499.48
26/jun./2020	000000	(I00519)	Movimiento Directo Automático	$564.72	$0.00	$140,064.20
26/jun./2020	000000	(I00519)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.72	$139,499.48
26/jun./2020	000000	(I00547)	Movimiento Directo Automático	$86.88	$0.00	$139,586.36
26/jun./2020	000000	(I00547)	Movimiento Directo Automático	$521.28	$0.00	$140,107.64
26/jun./2020	000000	(I00547)	Movimiento Directo Automático	$173.76	$0.00	$140,281.40
26/jun./2020	000000	(I00547)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.88	$140,194.52
26/jun./2020	000000	(I00547)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$139,673.24
26/jun./2020	000000	(I00547)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$139,499.48
26/jun./2020		**16**	**Subtotal**	**3,988.04**	**3,988.04**	
29/jun./2020	000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00	$140,201.48
29/jun./2020	000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00	$141,106.48
29/jun./2020	000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$142,406.48
29/jun./2020	000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00	$141,704.48
29/jun./2020	000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00	$140,799.48
29/jun./2020	000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$139,499.48
29/jun./2020	000000	(I00520)	Movimiento Directo Automático	$93.60	$0.00	$139,593.08
29/jun./2020	000000	(I00520)	Movimiento Directo Automático	$781.92	$0.00	$140,375.00
29/jun./2020	000000	(I00520)	Movimiento Directo Automático	$43.44	$0.00	$140,418.44
29/jun./2020	000000	(I00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.60	$140,324.84
29/jun./2020	000000	(I00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.92	$139,542.92
29/jun./2020	000000	(I00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.44	$139,499.48
29/jun./2020	000000	(I00532)	Movimiento Directo Automático	$1,721.50	$0.00	$141,220.98
29/jun./2020	000000	(I00532)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$142,020.98
29/jun./2020	000000	(I00532)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,721.50	$140,299.48
29/jun./2020	000000	(I00532)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$139,499.48
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático	$86.88	$0.00	$139,586.36
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático	$521.28	$0.00	$140,107.64
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático	$521.28	$0.00	$140,628.92
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático	$1,694.20	$0.00	$142,323.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.88	$142,236.24
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$141,714.96
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$141,193.68
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.20	$139,499.48
29/jun./2020		**24**	**Subtotal**	**9,171.10**	**9,171.10**	
30/jun./2020	000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00	$139,850.48
30/jun./2020	000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00	$140,357.48
30/jun./2020	000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00	$141,847.48
30/jun./2020	000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00	$141,496.48
30/jun./2020	000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00	$140,989.48
30/jun./2020	000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00	$139,499.48
30/jun./2020	000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$139,599.48
30/jun./2020	000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$93.60	$0.00	$139,693.08
30/jun./2020	000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$139,773.08
30/jun./2020	000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$139,673.08
30/jun./2020	000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.60	$139,579.48
30/jun./2020	000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$139,499.48
30/jun./2020	000000	(I00521)	Movimiento Directo Automático	$304.08	$0.00	$139,803.56
30/jun./2020	000000	(I00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.08	$139,499.48
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$347.52	$0.00	$139,847.00
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$189.39	$0.00	$140,036.39
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$148.49	$0.00	$140,184.88
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$19,881.05	$0.00	$160,065.93
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$2,268.16	$0.00	$162,334.09
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$3,673.33	$0.00	$166,007.42
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52	$165,659.90
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.39	$165,470.51
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.49	$165,322.02
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,881.05	$145,440.97
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.16	$143,172.81
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,673.33	$139,499.48
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$139,949.48
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$43.44	$0.00	$139,992.92
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$434.40	$0.00	$140,427.32
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$140,477.32
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$140,027.32
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.44	$139,983.88
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.40	$139,549.48
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$139,499.48
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$1,767.33	$0.00	$141,266.81
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$354.92	$0.00	$141,621.73
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$1.40	$0.00	$141,623.13
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$4.05	$0.00	$141,627.18
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$1.29	$0.00	$141,628.47
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$1.77	$0.00	$141,630.24
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00	$141,630.27
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$4.31	$0.00	$141,634.58
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$4.76	$0.00	$141,639.34
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$1.17	$0.00	$141,640.51
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$25.71	$0.00	$141,666.22
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$1.50	$0.00	$141,667.72
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$2.13	$0.00	$141,669.85
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,767.33	$139,902.52
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.92	$139,547.60
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.40	$139,546.20
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.05	$139,542.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.29	$139,540.86
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.77	$139,539.09
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03	$139,539.06
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.31	$139,534.75
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.76	$139,529.99
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.17	$139,528.82
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.71	$139,503.11
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.50	$139,501.61
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.13	$139,499.48
30/jun./2020	000000	(I00562)	Movimiento Directo Automático	$519.15	$0.00	$140,018.63
30/jun./2020	000000	(I00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.15	$139,499.48
30/jun./2020	000000	(I00563)	Movimiento Directo Automático	$64.89	$0.00	$139,564.37
30/jun./2020	000000	(I00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.89	$139,499.48
30/jun./2020	000000	(I00564)	Movimiento Directo Automático	$10.81	$0.00	$139,510.29
30/jun./2020	000000	(I00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.81	$139,499.48
30/jun./2020		**66**	**Subtotal**	**33,176.68**	**33,176.68**	
			Total (1124) :	**452,679.58**	**452,679.58**	

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$1,499,819.58
15/abr./2020	GP 000231	(C00523)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL AGROPECUARIO	$63.26	$0.00	$1,499,882.84
15/abr./2020	GP 000232	(C00524)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL AGUA POTABLE	$1,099.98	$0.00	$1,500,982.82
15/abr./2020	GP 000233	(C00525)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL APOYO A DEPENDENCIAS	$258.32	$0.00	$1,501,241.14
15/abr./2020	GP 000234	(C00526)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL ARCHIVO	$8.71	$0.00	$1,501,249.85
15/abr./2020	GP 000235	(C00527)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL BIBLIOTECA	$7.45	$0.00	$1,501,257.30
15/abr./2020	GP 000236	(C00528)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL BRIGADA MEDICA	$19.72	$0.00	$1,501,277.02
15/abr./2020	GP 000237	(C00529)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL CATASTRO	$46.45	$0.00	$1,501,323.47
15/abr./2020	GP 000239	(C00532)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL CODESOL	$71.99	$0.00	$1,501,395.46
15/abr./2020	GP 000240	(C00533)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL COMUNICACION SOCIAL	$19.49	$0.00	$1,501,414.95
15/abr./2020	GP 000243	(C00536)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL OBRAS PUBLICAS	$744.04	$0.00	$1,502,158.99
15/abr./2020	GP 000244	(C00537)	PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE ABRIL	$1,128.86	$0.00	$1,503,287.85
15/abr./2020	GP 000249	(C00542)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL SECRETARIA GENERAL	$174.67	$0.00	$1,503,462.52
15/abr./2020	GP 000251	(C00544)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL SERVICIOS PUBLICOS	$2,760.24	$0.00	$1,506,222.76
15/abr./2020	GP 000252	(C00545)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL SINDICATURA	$19.49	$0.00	$1,506,242.25
15/abr./2020		**14**	**Subtotal**	**6,422.67**	**0.00**	
16/abr./2020	000000	(E00150)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	$0.00	$12,672.00	$1,493,570.25
16/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**12,672.00**	
30/abr./2020	GP 000278	(C00616)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL AGROPECUARIO	$63.26	$0.00	$1,493,633.51
30/abr./2020	GP 000280	(C00619)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL AGUA POTABLE	$1,099.98	$0.00	$1,494,733.49
30/abr./2020	GP 000281	(C00620)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL APOYO A DEPENDENCIAS	$258.32	$0.00	$1,494,991.81
30/abr./2020	GP 000282	(C00621)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL ARCHIVO	$8.71	$0.00	$1,495,000.52
30/abr./2020	GP 000283	(C00622)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL BIBLIOTECA	$7.45	$0.00	$1,495,007.97
30/abr./2020	GP 000284	(C00623)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL BRIGADA MEDICA	$19.72	$0.00	$1,495,027.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2020	GP 000285	(C00624)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL CATASTRO	$46.45	$0.00	$1,495,074.14
30/abr./2020	GP 000286	(C00625)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL CODESOL	$71.99	$0.00	$1,495,146.13
30/abr./2020	GP 000287	(C00626)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL COMUNICACION SOCIAL	$19.49	$0.00	$1,495,165.62
30/abr./2020	GP 000290	(C00629)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL OBRAS PUBLICAS	$744.04	$0.00	$1,495,909.66
30/abr./2020	GP 000291	(C00630)	PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE ABRIL	$1,128.86	$0.00	$1,497,038.52
30/abr./2020	GP 000296	(C00635)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL SECRETARIA GENERAL	$174.67	$0.00	$1,497,213.19
30/abr./2020	GP 000298	(C00637)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL SERVICIOS PUBLICOS	$2,488.03	$0.00	$1,499,701.22
30/abr./2020	GP 000300	(C00640)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL SINDICATURA	$19.49	$0.00	$1,499,720.71
30/abr./2020		**14**	**Subtotal**	**6,150.46**	**0.00**	
12/may./2020	000000	(E00175)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	$0.00	$12,879.00	$1,486,841.71
12/may./2020	000000	(E00175)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	$0.00	$125.00	$1,486,716.71
12/may./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**13,004.00**	
15/may./2020	GP 000309	(C00666)		$132.46	$0.00	$1,486,849.17
15/may./2020	GP 000317	(C00708)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO AGROPECUARIO	$63.26	$0.00	$1,486,912.43
15/may./2020	GP 000318	(C00709)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO AGUA POTABLE	$981.53	$0.00	$1,487,893.96
15/may./2020	GP 000319	(C00710)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO APOYO A DEPENDENCIAS	$258.32	$0.00	$1,488,152.28
15/may./2020	GP 000320	(C00711)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO ARCHIVO	$8.71	$0.00	$1,488,160.99
15/may./2020	GP 000321	(C00712)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO BIBLIOTECA	$7.45	$0.00	$1,488,168.44
15/may./2020	GP 000322	(C00713)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO BRIGADA MEDICA	$19.72	$0.00	$1,488,188.16
15/may./2020	GP 000323	(C00714)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO CATASTRO	$46.45	$0.00	$1,488,234.61
15/may./2020	GP 000324	(C00715)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO CODESOL	$71.99	$0.00	$1,488,306.60
15/may./2020	GP 000325	(C00716)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO COMUNICACION SOCIAL	$19.49	$0.00	$1,488,326.09
15/may./2020	GP 000328	(C00719)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO OBRAS PUBLICAS	$744.10	$0.00	$1,489,070.19
15/may./2020	GP 000329	(C00720)	PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE MAYO	$1,128.86	$0.00	$1,490,199.05
15/may./2020	GP 000334	(C00725)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SECRETARIA GENERAL	$174.67	$0.00	$1,490,373.72
15/may./2020	GP 000336	(C00727)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	$2,956.99	$0.00	$1,493,330.71
15/may./2020	GP 000337	(C00728)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SINDICATURA	$19.49	$0.00	$1,493,350.20
15/may./2020		**15**	**Subtotal**	**6,633.49**	**0.00**	
25/may./2020	GP 000382	(C00800)	FINIQUITO A JOSE LUIS DE SANTIAGO ROQUE	$172.83	$0.00	$1,493,523.03
25/may./2020		**1**	**Subtotal**	**172.83**	**0.00**	
29/may./2020	GP 000353	(C00770)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO AGROPECUARIO	$63.26	$0.00	$1,493,586.29
29/may./2020	GP 000354	(C00771)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO AGUA POTABLE	$854.91	$0.00	$1,494,441.20
29/may./2020	GP 000355	(C00772)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO APOYO A DEPENDENCIAS	$258.32	$0.00	$1,494,699.52
29/may./2020	GP 000356	(C00773)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO ARCHIVO	$8.71	$0.00	$1,494,708.23
29/may./2020	GP 000357	(C00774)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO BRIGADA MEDICA	$19.72	$0.00	$1,494,727.95
29/may./2020	GP 000358	(C00775)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO BIBLIOTECA	$7.45	$0.00	$1,494,735.40
29/may./2020	GP 000359	(C00776)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO CATASTRO	$46.45	$0.00	$1,494,781.85
29/may./2020	GP 000360	(C00777)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO CODESOL	$71.99	$0.00	$1,494,853.84
29/may./2020	GP 000361	(C00778)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO COMUNICACION SOCIAL	$19.49	$0.00	$1,494,873.33
29/may./2020	GP 000364	(C00781)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO OBRAS PUBLICAS	$744.10	$0.00	$1,495,617.43
29/may./2020	GP 000365	(C00782)	PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE MAYO	$1,128.86	$0.00	$1,496,746.29
29/may./2020	GP 000370	(C00787)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO SECRETARIA GENERAL	$174.67	$0.00	$1,496,920.96
29/may./2020	GP 000372	(C00789)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	$2,421.44	$0.00	$1,499,342.40
29/may./2020	GP 000373	(C00790)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO SINDICATURA	$19.49	$0.00	$1,499,361.89
29/may./2020		**14**	**Subtotal**	**5,838.86**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jun./2020	GP 000403	(C00857)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AGROPECUARIO	$63.26	$0.00	$1,499,425.15
15/jun./2020	GP 000404	(C00858)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AGUA POTABLE	$891.45	$0.00	$1,500,316.60
15/jun./2020	GP 000405	(C00859)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIOAPOYO A DEPENDENCIAS	$258.32	$0.00	$1,500,574.92
15/jun./2020	GP 000406	(C00860)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO ARCHIVO	$8.71	$0.00	$1,500,583.63
15/jun./2020	GP 000407	(C00861)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO BIBLIOTECA	$7.45	$0.00	$1,500,591.08
15/jun./2020	GP 000408	(C00862)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO BRIGADA MEDICA	$19.72	$0.00	$1,500,610.80
15/jun./2020	GP 000409	(C00863)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO CATASTRO	$46.45	$0.00	$1,500,657.25
15/jun./2020	GP 000410	(C00864)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO CODESOL	$71.99	$0.00	$1,500,729.24
15/jun./2020	GP 000411	(C00865)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO COMUNICACION SOCIAL	$19.49	$0.00	$1,500,748.73
15/jun./2020	GP 000414	(C00868)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO OBRAS PUBLICAS	$744.10	$0.00	$1,501,492.83
15/jun./2020	GP 000415	(C00869)	PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE JUNIO	$1,050.46	$0.00	$1,502,543.29
15/jun./2020	GP 000420	(C00874)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SECRETARIA GENERAL	$174.67	$0.00	$1,502,717.96
15/jun./2020	GP 000422	(C00876)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SERVICIOS PUBLICOS	$2,454.30	$0.00	$1,505,172.26
15/jun./2020	GP 000423	(C00877)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SINDICATURA	$19.49	$0.00	$1,505,191.75
15/jun./2020	000000	(E00189)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	$0.00	$12,340.00	$1,492,851.75
15/jun./2020	000000	(E00189)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	$0.00	$431.00	$1,492,420.75
15/jun./2020		**16**	**Subtotal**	**5,829.86**	**12,771.00**	
26/jun./2020	000000	(E00201)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	$0.00	$14,877.00	$1,477,543.75
26/jun./2020	000000	(E00201)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	$0.00	$42.00	$1,477,501.75
26/jun./2020	000000	(E00202)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016	$0.00	$17,602.00	$1,459,899.75
26/jun./2020	000000	(E00202)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016	$0.00	$47.00	$1,459,852.75
26/jun./2020	000000	(E00203)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016	$0.00	$14,628.00	$1,445,224.75
26/jun./2020	000000	(E00203)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016	$0.00	$7.00	$1,445,217.75
26/jun./2020		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**47,203.00**	
30/jun./2020	GP 000449	(C00931)	DISP.-ELEC-3551 LISTA DE RAYA DEL 16A30 JUNIO No.-12 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.10	$0.00	$1,445,217.85
30/jun./2020	GP 000450	(C00932)	DISP.ELEC-9610 LISTA DE RAYA DEL 16A30 JUNIO No.-12 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$39.29	$0.00	$1,445,257.14
30/jun./2020	GP 000466	(C00964)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO AGROPECUARIO	$63.26	$0.00	$1,445,320.40
30/jun./2020	GP 000467	(C00965)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO AGUA POTABLE	$851.07	$0.00	$1,446,171.47
30/jun./2020	GP 000468	(C00966)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO APOYO A DEPENDENCIAS	$258.32	$0.00	$1,446,429.79
30/jun./2020	GP 000470	(C00968)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO BIBLIOTECA	$7.45	$0.00	$1,446,437.24
30/jun./2020	GP 000471	(C00969)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO BRIGADA MEDICA	$19.72	$0.00	$1,446,456.96
30/jun./2020	GP 000472	(C00970)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO CATASTRO	$46.45	$0.00	$1,446,503.41
30/jun./2020	GP 000473	(C00971)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO CODESOL	$7.45	$0.00	$1,446,510.86
30/jun./2020	GP 000474	(C00972)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO COMUNICACION SOCIAL	$19.49	$0.00	$1,446,530.35
30/jun./2020	GP 000477	(C00975)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO OBRAS PUBLICAS	$587.24	$0.00	$1,447,117.59
30/jun./2020	GP 000478	(C00976)	PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE JUNIO	$1,050.46	$0.00	$1,448,168.05
30/jun./2020	GP 000483	(C00981)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO SECRETARIA GENERAL	$91.46	$0.00	$1,448,259.51
30/jun./2020	GP 000485	(C00983)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO SERVICIOS PUBLICOS	$2,269.75	$0.00	$1,450,529.26
30/jun./2020	GP 000486	(C00984)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO SINDICATURA	$19.49	$0.00	$1,450,548.75
30/jun./2020		**15**	**Subtotal**	**5,331.00**	**0.00**	
			Total (1129) :	**36,379.17**	**85,650.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**						
			Saldo Inicial				$14,858,893.84
01/abr./2020	GD 000234	(P01430)	GD Folio: 234		$385,244.07	$0.00	$15,244,137.91
01/abr./2020		**2**		**Subtotal**	**385,244.07**	**0.00**	
02/abr./2020	GD 000235	(P01433)	GD Folio: 235		$234,531.76	$0.00	$15,478,669.67
02/abr./2020		**1**		**Subtotal**	**234,531.76**	**0.00**	
07/may./2020	GD 000316	(P01881)	GD Folio: 316		$324,609.81	$0.00	$15,803,279.48
07/may./2020		**1**		**Subtotal**	**324,609.81**	**0.00**	
08/may./2020	GD 000317	(P01883)	GD Folio: 317		$113,287.70	$0.00	$15,916,567.18
08/may./2020		**1**		**Subtotal**	**113,287.70**	**0.00**	
01/jun./2020	GD 000397	(P02262)	GD Folio: 397		$129,744.72	$0.00	$16,046,311.90
01/jun./2020	GD 000398	(P02265)	GD Folio: 398		$24,428.07	$0.00	$16,070,739.97
01/jun./2020	GD 000398	(P02265)	GD Folio: 398		$280,922.72	$0.00	$16,351,662.69
01/jun./2020	GD 000399	(P02268)	GD Folio: 399		$294,175.48	$0.00	$16,645,838.17
01/jun./2020		**4**		**Subtotal**	**729,270.99**	**0.00**	
02/jun./2020	GD 000400	(P02271)	GD Folio: 400		$377,625.68	$0.00	$17,023,463.85
02/jun./2020	GD 000400	(P02274)	Cancelación GD Folio: 400		-$377,625.68	$0.00	$16,645,838.17
02/jun./2020	GD 000401	(P02277)	GD Folio: 401		$264,337.98	$0.00	$16,910,176.15
02/jun./2020		**3**		**Subtotal**	**264,337.98**	**0.00**	
09/jun./2020	GD 000403	(P02289)	GD Folio: 403		$370,004.81	$0.00	$17,280,180.96
09/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**370,004.81**	**0.00**	
15/jun./2020	GD 000407	(P02310)	GD Folio: 407		$820,069.25	$0.00	$18,100,250.21
15/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**820,069.25**	**0.00**	
26/jun./2020	GD 000453	(P02531)	GD Folio: 453		$788,484.48	$0.00	$18,888,734.69
26/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**788,484.48**	**0.00**	
				Total (1235) :	**4,029,840.85**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**					
			Saldo Inicial			$770,314.92
09/jun./2020	CO 000489	(P02362)	GD Compra : 489 Factura: A1196, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$17,759.60	$0.00	$788,074.52
09/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**17,759.60**	**0.00**	
			Total (1241) :	**17,759.60**	**0.00**	
1244	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**					
			Saldo Inicial			$2,158,435.00
24/abr./2020	CO 000365	(P01702)	GD Compra : 365 Factura: 5815, 392 BERTHA OLIVA PADILLA GONZALEZ	$65,000.00	$0.00	$2,223,435.00
24/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**65,000.00**	**0.00**	
			Total (1244) :	**65,000.00**	**0.00**	
1246	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
			Saldo Inicial			$1,127,397.66
13/abr./2020	CO 000331	(P01488)	GD Compra : 331 Factura: MO-72302, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$9,499.01	$0.00	$1,136,896.67
13/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**9,499.01**	**0.00**	
24/abr./2020	CO 000374	(P01712)	GD Compra : 374 Factura: A1165, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$17,632.00	$0.00	$1,154,528.67
24/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**17,632.00**	**0.00**	
04/may./2020	CO 000457	(P02128)	GD Compra : 457 Factura: MO-73603, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$19,690.00	$0.00	$1,174,218.67
04/may./2020		**1**	**Subtotal**	**19,690.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/may./2020	CO 000401	(P01895)	GD Compra : 401 Factura: MO-73776, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$22,990.01	$0.00	$1,197,208.68
06/may./2020		**1**	**Subtotal**	**22,990.01**	**0.00**	
			Total (1246) :	**69,811.02**	**0.00**	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$1,610.20
01/abr./2020	GD 000238	(P01494)	GD Folio: 238	$0.00	$500.00	$2,110.20
01/abr./2020	GP 000230	(C00522)	GP Folio: 230	$500.00	$0.00	$1,610.20
01/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
07/abr./2020	GD 000269	(P01626)	GD Folio: 269	$0.00	$1,500.00	$3,110.20
07/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
09/abr./2020	GP 000260	(C00567)	GP Folio: 260	$1,500.00	$0.00	$1,610.20
09/abr./2020	GD 000270	(P01629)	GD Folio: 270	$0.00	$1,000.00	$2,610.20
09/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**1,500.00**	**1,000.00**	
13/abr./2020	GP 000261	(C00568)	GP Folio: 261	$1,000.00	$0.00	$1,610.20
13/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
15/abr./2020	GD 000236	(P01438)	GD Folio: 236	$0.00	$87,981.94	$89,592.14
15/abr./2020	GD 000236	(P01438)	GD Folio: 236	$0.00	$22,705.00	$112,297.14
15/abr./2020	GP 000228	(C00502)	GP Folio: 228	$87,981.94	$0.00	$24,315.20
15/abr./2020	GP 000228	(C00502)	GP Folio: 228	$22,705.00	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000239	(P01497)	GD Folio: 239	$0.00	$6,285.06	$7,895.26
15/abr./2020	GD 000239	(P01497)	GD Folio: 239	$0.00	$1,178.54	$9,073.80
15/abr./2020	GP 000231	(C00523)	GP Folio: 231	$6,285.06	$0.00	$2,788.74
15/abr./2020	GP 000231	(C00523)	GP Folio: 231	$1,178.54	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000240	(P01500)	GD Folio: 240	$0.00	$61,836.60	$63,446.80
15/abr./2020	GP 000232	(C00524)	GP Folio: 232	$61,836.60	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000241	(P01503)	GD Folio: 241	$0.00	$11,874.00	$13,484.20
15/abr./2020	GP 000233	(C00525)	GP Folio: 233	$11,874.00	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000242	(P01506)	GD Folio: 242	$0.00	$10,199.18	$11,809.38
15/abr./2020	GD 000242	(P01506)	GD Folio: 242	$0.00	$2,050.84	$13,860.22
15/abr./2020	GP 000234	(C00526)	GP Folio: 234	$10,199.18	$0.00	$3,661.04
15/abr./2020	GP 000234	(C00526)	GP Folio: 234	$2,050.84	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000243	(P01509)	GD Folio: 243	$0.00	$2,519.95	$4,130.15
15/abr./2020	GP 000235	(C00527)	GP Folio: 235	$2,519.95	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000244	(P01512)	GD Folio: 244	$0.00	$18,469.59	$20,079.79
15/abr./2020	GP 000236	(C00528)	GP Folio: 236	$18,469.59	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000245	(P01515)	GD Folio: 245	$0.00	$14,801.04	$16,411.24
15/abr./2020	GD 000245	(P01515)	GD Folio: 245	$0.00	$1,849.04	$18,260.28
15/abr./2020	GP 000237	(C00529)	GP Folio: 237	$14,801.04	$0.00	$3,459.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2020	GP 000237	(C00529)	GP Folio: 237	$1,849.04	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000248	(P01526)	GD Folio: 248	$0.00	$46,289.66	$47,899.86
15/abr./2020	GD 000248	(P01526)	GD Folio: 248	$0.00	$4,389.76	$52,289.62
15/abr./2020	GP 000239	(C00532)	GP Folio: 239	$46,289.66	$0.00	$5,999.96
15/abr./2020	GP 000239	(C00532)	GP Folio: 239	$4,389.76	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000249	(P01529)	GD Folio: 249	$0.00	$7,109.78	$8,719.98
15/abr./2020	GD 000249	(P01529)	GD Folio: 249	$0.00	$1,256.00	$9,975.98
15/abr./2020	GP 000240	(C00533)	GP Folio: 240	$7,109.78	$0.00	$2,866.20
15/abr./2020	GP 000240	(C00533)	GP Folio: 240	$1,256.00	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000250	(P01532)	GD Folio: 250	$0.00	$20,091.33	$21,701.53
15/abr./2020	GP 000241	(C00534)	GP Folio: 241	$20,091.33	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000251	(P01535)	GD Folio: 251	$0.00	$5,708.62	$7,318.82
15/abr./2020	GP 000242	(C00535)	GP Folio: 242	$5,708.62	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000252	(P01538)	GD Folio: 252	$0.00	$63,585.51	$65,195.71
15/abr./2020	GD 000252	(P01538)	GD Folio: 252	$0.00	$1,849.04	$67,044.75
15/abr./2020	GP 000243	(C00536)	GP Folio: 243	$63,585.51	$0.00	$3,459.24
15/abr./2020	GP 000243	(C00536)	GP Folio: 243	$1,849.04	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000254	(P01544)	GD Folio: 254	$0.00	$76,168.72	$77,778.92
15/abr./2020	GP 000245	(C00538)	GP Folio: 245	$76,168.72	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000255	(P01547)	GD Folio: 255	$0.00	$6,933.91	$8,544.11
15/abr./2020	GD 000255	(P01547)	GD Folio: 255	$0.00	$1,849.04	$10,393.15
15/abr./2020	GP 000246	(C00539)	GP Folio: 246	$6,933.91	$0.00	$3,459.24
15/abr./2020	GP 000246	(C00539)	GP Folio: 246	$1,849.04	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000256	(P01550)	GD Folio: 256	$0.00	$2,589.96	$4,200.16
15/abr./2020	GD 000256	(P01550)	GD Folio: 256	$0.00	$824.00	$5,024.16
15/abr./2020	GP 000247	(C00540)	GP Folio: 247	$2,589.96	$0.00	$2,434.20
15/abr./2020	GP 000247	(C00540)	GP Folio: 247	$824.00	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000257	(P01553)	GD Folio: 257	$0.00	$10,650.10	$12,260.30
15/abr./2020	GD 000257	(P01553)	GD Folio: 257	$0.00	$2,148.00	$14,408.30
15/abr./2020	GP 000248	(C00541)	GP Folio: 248	$10,650.10	$0.00	$3,758.20
15/abr./2020	GP 000248	(C00541)	GP Folio: 248	$2,148.00	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000258	(P01556)	GD Folio: 258	$0.00	$34,540.97	$36,151.17
15/abr./2020	GD 000258	(P01556)	GD Folio: 258	$0.00	$668.92	$36,820.09
15/abr./2020	GP 000249	(C00542)	GP Folio: 249	$34,540.97	$0.00	$2,279.12
15/abr./2020	GP 000249	(C00542)	GP Folio: 249	$668.92	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000259	(P01559)	GD Folio: 259	$0.00	$11,598.71	$13,208.91
15/abr./2020	GP 000250	(C00543)	GP Folio: 250	$11,598.71	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000260	(P01562)	GD Folio: 260	$0.00	$166,530.24	$168,140.44
15/abr./2020	GD 000260	(P01562)	GD Folio: 260	$0.00	$2,245.04	$170,385.48
15/abr./2020	GP 000251	(C00544)	GP Folio: 251	$166,530.24	$0.00	$3,855.24
15/abr./2020	GP 000251	(C00544)	GP Folio: 251	$2,245.04	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000261	(P01565)	GD Folio: 261	$0.00	$2,400.11	$4,010.31
15/abr./2020	GD 000261	(P01565)	GD Folio: 261	$0.00	$9,477.30	$13,487.61
15/abr./2020	GP 000252	(C00545)	GP Folio: 252	$2,400.11	$0.00	$11,087.50
15/abr./2020	GP 000252	(C00545)	GP Folio: 252	$9,477.30	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000262	(P01568)	GD Folio: 262	$0.00	$10,637.68	$12,247.88
15/abr./2020	GD 000262	(P01571)	Cancelación GD Folio: 262	$0.00	-$10,637.68	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000263	(P01572)	GD Folio: 263	$0.00	$10,637.68	$12,247.88
15/abr./2020	GP 000253	(C00546)	GP Folio: 253	$10,637.68	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000264	(P01575)	GD Folio: 264	$0.00	$27,382.31	$28,992.51
15/abr./2020	GD 000264	(P01575)	GD Folio: 264	$0.00	$2,357.66	$31,350.17
15/abr./2020	GP 000254	(C00547)	GP Folio: 254	$27,382.31	$0.00	$3,967.86
15/abr./2020	GP 000254	(C00547)	GP Folio: 254	$2,357.66	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000265	(P01578)	GD Folio: 265	$0.00	$7,274.76	$8,884.96
15/abr./2020	GP 000255	(C00548)	GP Folio: 255	$7,274.76	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000266	(P01581)	GD Folio: 266	$0.00	$7,516.99	$9,127.19
15/abr./2020	GP 000256	(C00549)	GP Folio: 256	$7,516.99	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000267	(P01584)	GD Folio: 267	$0.00	$6,933.87	$8,544.07
15/abr./2020	GD 000267	(P01584)	GD Folio: 267	$0.00	$1,849.04	$10,393.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/abr./2020	GP 000257	(C00550)	GP Folio: 257		$6,933.87	$0.00	$3,459.24
15/abr./2020	GP 000257	(C00550)	GP Folio: 257		$1,849.04	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020	GD 000277	(P01683)	GD Folio: 277		$0.00	$2,400.00	$4,010.20
15/abr./2020	GP 000268	(C00580)	GP Folio: 268		$2,400.00	$0.00	$1,610.20
15/abr./2020		**86**		**Subtotal**	**787,007.81**	**787,007.81**	
16/abr./2020	GD 000284	(P01738)	GD Folio: 284		$0.00	$2,000.00	$3,610.20
16/abr./2020	GP 000277	(C00615)	GP Folio: 277		$2,000.00	$0.00	$1,610.20
16/abr./2020		**2**		**Subtotal**	**2,000.00**	**2,000.00**	
28/abr./2020	GD 000314	(P01829)	GD Folio: 314		$0.00	$500.00	$2,110.20
28/abr./2020	GP 000306	(C00648)	GP Folio: 306		$500.00	$0.00	$1,610.20
28/abr./2020		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
30/abr./2020	GD 000275	(P01664)	GD Folio: 275		$0.00	$88,488.60	$90,098.80
30/abr./2020	GD 000275	(P01664)	GD Folio: 275		$0.00	$23,165.00	$113,263.80
30/abr./2020	GP 000266	(C00575)	GP Folio: 266		$88,488.60	$0.00	$24,775.20
30/abr./2020	GP 000266	(C00575)	GP Folio: 266		$23,165.00	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000285	(P01741)	GD Folio: 285		$0.00	$6,579.53	$8,189.73
30/abr./2020	GP 000278	(C00616)	GP Folio: 278		$6,579.53	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000286	(P01744)	GD Folio: 286		$0.00	$62,737.30	$64,347.50
30/abr./2020	GP 000279	(C00617)	GP Folio: 279		$62,737.30	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GP 000279	(C00618)	GP Folio: 279		-$62,737.30	$0.00	$64,347.50
30/abr./2020	GD 000286	(P01747)	Cancelación GD Folio: 286		$0.00	-$62,737.30	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000287	(P01748)	GD Folio: 287		$0.00	$62,737.30	$64,347.50
30/abr./2020	GD 000287	(P01748)	GD Folio: 287		$0.00	$512.92	$64,860.42
30/abr./2020	GP 000280	(C00619)	GP Folio: 280		$62,737.30	$0.00	$2,123.12
30/abr./2020	GP 000280	(C00619)	GP Folio: 280		$512.92	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000288	(P01751)	GD Folio: 288		$0.00	$11,873.60	$13,483.80
30/abr./2020	GP 000281	(C00620)	GP Folio: 281		$11,873.60	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000289	(P01754)	GD Folio: 289		$0.00	$8,699.09	$10,309.29
30/abr./2020	GP 000282	(C00621)	GP Folio: 282		$8,699.09	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000290	(P01757)	GD Folio: 290		$0.00	$2,519.95	$4,130.15
30/abr./2020	GP 000283	(C00622)	GP Folio: 283		$2,519.95	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000291	(P01760)	GD Folio: 291		$0.00	$18,469.39	$20,079.59
30/abr./2020	GP 000284	(C00623)	GP Folio: 284		$18,469.39	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000292	(P01763)	GD Folio: 292		$0.00	$14,800.83	$16,411.03
30/abr./2020	GP 000285	(C00624)	GP Folio: 285		$14,800.83	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000293	(P01766)	GD Folio: 293		$0.00	$46,291.25	$47,901.45
30/abr./2020	GP 000286	(C00625)	GP Folio: 286		$46,291.25	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000294	(P01769)	GD Folio: 294		$0.00	$7,109.98	$8,720.18
30/abr./2020	GP 000287	(C00626)	GP Folio: 287		$7,109.98	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000295	(P01772)	GD Folio: 295		$0.00	$20,091.13	$21,701.33
30/abr./2020	GP 000288	(C00627)	GP Folio: 288		$20,091.13	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000296	(P01775)	GD Folio: 296		$0.00	$5,708.62	$7,318.82
30/abr./2020	GP 000289	(C00628)	GP Folio: 289		$5,708.62	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000297	(P01778)	GD Folio: 297		$0.00	$63,584.70	$65,194.90
30/abr./2020	GD 000297	(P01778)	GD Folio: 297		$0.00	$828.00	$66,022.90
30/abr./2020	GP 000290	(C00629)	GP Folio: 290		$63,584.70	$0.00	$2,438.20
30/abr./2020	GP 000290	(C00629)	GP Folio: 290		$828.00	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000299	(P01784)	GD Folio: 299		$0.00	$76,168.52	$77,778.72
30/abr./2020	GP 000292	(C00631)	GP Folio: 292		$76,168.52	$0.00	$1,610.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2020	GD 000300	(P01787)	GD Folio: 300		$0.00	$6,933.86	$8,544.06
30/abr./2020	GP 000293	(C00632)	GP Folio: 293		$6,933.86	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000301	(P01790)	GD Folio: 301		$0.00	$3,090.16	$4,700.36
30/abr./2020	GP 000294	(C00633)	GP Folio: 294		$3,090.16	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000302	(P01793)	GD Folio: 302		$0.00	$10,649.83	$12,260.03
30/abr./2020	GP 000295	(C00634)	GP Folio: 295		$10,649.83	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000303	(P01796)	GD Folio: 303		$0.00	$34,541.09	$36,151.29
30/abr./2020	GP 000296	(C00635)	GP Folio: 296		$34,541.09	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000304	(P01799)	GD Folio: 304		$0.00	$11,598.91	$13,209.11
30/abr./2020	GP 000297	(C00636)	GP Folio: 297		$11,598.91	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000305	(P01802)	GD Folio: 305		$0.00	$165,433.41	$167,043.61
30/abr./2020	GD 000305	(P01802)	GD Folio: 305		$0.00	$3,262.57	$170,306.18
30/abr./2020	GD 000305	(P01802)	GD Folio: 305		$0.00	$6,050.00	$176,356.18
30/abr./2020	GP 000298	(C00637)	GP Folio: 298		$165,433.41	$0.00	$10,922.77
30/abr./2020	GP 000298	(C00637)	GP Folio: 298		$3,262.57	$0.00	$7,660.20
30/abr./2020	GP 000298	(C00637)	GP Folio: 298		$6,050.00	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000306	(P01805)	GD Folio: 306		$0.00	$9,477.10	$11,087.30
30/abr./2020	GP 000299	(C00638)	GP Folio: 299		$9,477.10	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GP 000299	(C00639)	GP Folio: 299		-$9,477.10	$0.00	$11,087.30
30/abr./2020	GD 000306	(P01808)	Cancelación GD Folio: 306		$0.00	-$9,477.10	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000307	(P01809)	GD Folio: 307		$0.00	$2,399.91	$4,010.11
30/abr./2020	GD 000307	(P01809)	GD Folio: 307		$0.00	$9,477.10	$13,487.21
30/abr./2020	GP 000300	(C00640)	GP Folio: 300		$2,399.91	$0.00	$11,087.30
30/abr./2020	GP 000300	(C00640)	GP Folio: 300		$9,477.10	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000308	(P01812)	GD Folio: 308		$0.00	$10,638.08	$12,248.28
30/abr./2020	GP 000301	(C00641)	GP Folio: 301		$10,638.08	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000309	(P01815)	GD Folio: 309		$0.00	$27,381.88	$28,992.08
30/abr./2020	GP 000302	(C00642)	GP Folio: 302		$27,381.88	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000310	(P01818)	GD Folio: 310		$0.00	$7,275.16	$8,885.36
30/abr./2020	GP 000303	(C00643)	GP Folio: 303		$7,275.16	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000311	(P01821)	GD Folio: 311		$0.00	$7,516.99	$9,127.19
30/abr./2020	GP 000304	(C00644)	GP Folio: 304		$7,516.99	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000312	(P01824)	GD Folio: 312		$0.00	$6,933.86	$8,544.06
30/abr./2020	GP 000305	(C00645)	GP Folio: 305		$6,933.86	$0.00	$1,610.20
30/abr./2020	GD 000313	(P01827)	GD Folio: 313		$0.00	$500.00	$2,110.20
30/abr./2020	GD 000313	(P01828)	Cancelación GD Folio: 313		$0.00	-$500.00	$1,610.20
30/abr./2020		**74**		**Subtotal**	**770,811.22**	**770,811.22**	
01/may./2020	GD 000320	(P01927)	GD Folio: 320		$0.00	$1,500.00	$3,110.20
01/may./2020	GP 000312	(C00688)	GP Folio: 312		$1,500.00	$0.00	$1,610.20
01/may./2020		**2**		**Subtotal**	**1,500.00**	**1,500.00**	
04/may./2020	GD 000354	(P02068)	GD Folio: 354		$0.00	$3,000.00	$4,610.20
04/may./2020	GP 000346	(C00757)	GP Folio: 346		$3,000.00	$0.00	$1,610.20
04/may./2020		**2**		**Subtotal**	**3,000.00**	**3,000.00**	
07/may./2020	GD 000321	(P01933)	GD Folio: 321		$0.00	$1,000.00	$2,610.20
07/may./2020		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
11/may./2020	GP 000313	(C00704)	GP Folio: 313		$1,000.00	$0.00	$1,610.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/may./2020		**1**		**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
13/may./2020	GD 000323	(P01939)	GD Folio: 323		$0.00	$500.00	$2,110.20
13/may./2020	GP 000315	(C00706)	GP Folio: 315		$500.00	$0.00	$1,610.20
13/may./2020		**2**		**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
15/may./2020	GD 000318	(P01886)	GD Folio: 318		$0.00	$89,755.25	$91,365.45
15/may./2020	GD 000318	(P01886)	GD Folio: 318		$0.00	$21,545.00	$112,910.45
15/may./2020	GP 000309	(C00666)	GP Folio: 309		$89,755.25	$0.00	$23,155.20
15/may./2020	GP 000309	(C00666)	GP Folio: 309		$21,545.00	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000324	(P01942)	GD Folio: 324		$0.00	$1,000.00	$2,610.20
15/may./2020	GP 000316	(C00707)	GP Folio: 316		$1,000.00	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000325	(P01947)	GD Folio: 325		$0.00	$6,579.53	$8,189.73
15/may./2020	GP 000317	(C00708)	GP Folio: 317		$6,579.53	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000326	(P01950)	GD Folio: 326		$0.00	$63,944.15	$65,554.35
15/may./2020	GD 000326	(P01950)	GD Folio: 326		$0.00	$4,023.92	$69,578.27
15/may./2020	GP 000318	(C00709)	GP Folio: 318		$63,944.15	$0.00	$5,634.12
15/may./2020	GP 000318	(C00709)	GP Folio: 318		$4,023.92	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000327	(P01953)	GD Folio: 327		$0.00	$11,874.00	$13,484.20
15/may./2020	GP 000319	(C00710)	GP Folio: 319		$11,874.00	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000328	(P01956)	GD Folio: 328		$0.00	$8,699.09	$10,309.29
15/may./2020	GP 000320	(C00711)	GP Folio: 320		$8,699.09	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000329	(P01961)	GD Folio: 329		$0.00	$2,520.15	$4,130.35
15/may./2020	GP 000321	(C00712)	GP Folio: 321		$2,520.15	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000330	(P01964)	GD Folio: 330		$0.00	$18,469.39	$20,079.59
15/may./2020	GP 000322	(C00713)	GP Folio: 322		$18,469.39	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000331	(P01967)	GD Folio: 331		$0.00	$14,801.03	$16,411.23
15/may./2020	GP 000323	(C00714)	GP Folio: 323		$14,801.03	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000332	(P01970)	GD Folio: 332		$0.00	$46,289.85	$47,900.05
15/may./2020	GP 000324	(C00715)	GP Folio: 324		$46,289.85	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000333	(P01973)	GD Folio: 333		$0.00	$7,110.18	$8,720.38
15/may./2020	GP 000325	(C00716)	GP Folio: 325		$7,110.18	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000334	(P01976)	GD Folio: 334		$0.00	$20,091.13	$21,701.33
15/may./2020	GP 000326	(C00717)	GP Folio: 326		$20,091.13	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000335	(P01979)	GD Folio: 335		$0.00	$5,708.62	$7,318.82
15/may./2020	GP 000327	(C00718)	GP Folio: 327		$5,708.62	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000336	(P01982)	GD Folio: 336		$0.00	$63,583.64	$65,193.84
15/may./2020	GP 000328	(C00719)	GP Folio: 328		$63,583.64	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000338	(P01988)	GD Folio: 338		$0.00	$76,168.72	$77,778.92
15/may./2020	GP 000330	(C00721)	GP Folio: 330		$76,168.72	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000339	(P01991)	GD Folio: 339		$0.00	$6,933.86	$8,544.06
15/may./2020	GP 000331	(C00722)	GP Folio: 331		$6,933.86	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000340	(P01994)	GD Folio: 340		$0.00	$3,089.96	$4,700.16
15/may./2020	GP 000332	(C00723)	GP Folio: 332		$3,089.96	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000341	(P01997)	GD Folio: 341		$0.00	$10,650.43	$12,260.63
15/may./2020	GP 000333	(C00724)	GP Folio: 333		$10,650.43	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000342	(P02000)	GD Folio: 342		$0.00	$37,631.05	$39,241.25
15/may./2020	GP 000334	(C00725)	GP Folio: 334		$37,631.05	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000343	(P02003)	GD Folio: 343		$0.00	$11,598.91	$13,209.11
15/may./2020	GP 000335	(C00726)	GP Folio: 335		$11,598.91	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000344	(P02006)	GD Folio: 344		$0.00	$157,167.70	$158,777.90
15/may./2020	GD 000344	(P02006)	GD Folio: 344		$0.00	$1,924.60	$160,702.50
15/may./2020	GP 000336	(C00727)	GP Folio: 336		$157,167.70	$0.00	$3,534.80
15/may./2020	GP 000336	(C00727)	GP Folio: 336		$1,924.60	$0.00	$1,610.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/may./2020	GD 000345	(P02009)	GD Folio: 345		$0.00	$2,400.11	$4,010.31
15/may./2020	GD 000345	(P02009)	GD Folio: 345		$0.00	$9,477.10	$13,487.41
15/may./2020	GP 000337	(C00728)	GP Folio: 337		$2,400.11	$0.00	$11,087.30
15/may./2020	GP 000337	(C00728)	GP Folio: 337		$9,477.10	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000346	(P02012)	GD Folio: 346		$0.00	$10,637.68	$12,247.88
15/may./2020	GP 000338	(C00729)	GP Folio: 338		$10,637.68	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000347	(P02015)	GD Folio: 347		$0.00	$27,382.28	$28,992.48
15/may./2020	GP 000339	(C00730)	GP Folio: 339		$27,382.28	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000348	(P02018)	GD Folio: 348		$0.00	$7,274.96	$8,885.16
15/may./2020	GP 000340	(C00731)	GP Folio: 340		$7,274.96	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000349	(P02021)	GD Folio: 349		$0.00	$7,516.79	$9,126.99
15/may./2020	GP 000341	(C00732)	GP Folio: 341		$7,516.79	$0.00	$1,610.20
15/may./2020	GD 000350	(P02024)	GD Folio: 350		$0.00	$6,933.86	$8,544.06
15/may./2020	GP 000342	(C00733)	GP Folio: 342		$6,933.86	$0.00	$1,610.20
15/may./2020		**62**		**Subtotal**	**762,782.94**	**762,782.94**	
18/may./2020	GD 000351	(P02027)	GD Folio: 351		$0.00	$1,000.00	$2,610.20
18/may./2020	GP 000343	(C00734)	GP Folio: 343		$1,000.00	$0.00	$1,610.20
18/may./2020	GD 000352	(P02030)	GD Folio: 352		$0.00	$2,500.00	$4,110.20
18/may./2020	GP 000344	(C00735)	GP Folio: 344		$2,500.00	$0.00	$1,610.20
18/may./2020	GD 000355	(P02078)	GD Folio: 355		$0.00	$300.00	$1,910.20
18/may./2020	GD 000355	(P02079)	Cancelación GD Folio: 355		$0.00	-$300.00	$1,610.20
18/may./2020	GD 000356	(P02080)	GD Folio: 356		$0.00	$3,000.00	$4,610.20
18/may./2020	GP 000347	(C00759)	GP Folio: 347		$3,000.00	$0.00	$1,610.20
18/may./2020		**8**		**Subtotal**	**6,500.00**	**6,500.00**	
21/may./2020	GD 000360	(P02106)	GD Folio: 360		$0.00	$10,090.23	$11,700.43
21/may./2020	GP 000350	(C00766)	GP Folio: 350		$10,090.23	$0.00	$1,610.20
21/may./2020		**2**		**Subtotal**	**10,090.23**	**10,090.23**	
23/may./2020	GD 000353	(P02065)	GD Folio: 353		$0.00	$1,000.00	$2,610.20
23/may./2020	GP 000345	(C00754)	GP Folio: 345		$1,000.00	$0.00	$1,610.20
23/may./2020		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
25/may./2020	GD 000392	(P02225)	GD Folio: 392		$0.00	$18,350.00	$19,960.20
25/may./2020	GP 000381	(C00799)	GP Folio: 381		$18,350.00	$0.00	$1,610.20
25/may./2020	GD 000393	(P02228)	GD Folio: 393		$0.00	$2,486.37	$4,096.57
25/may./2020	GP 000382	(C00800)	GP Folio: 382		$2,486.37	$0.00	$1,610.20
25/may./2020		**4**		**Subtotal**	**20,836.37**	**20,836.37**	
29/may./2020	GD 000359	(P02102)	GD Folio: 359		$0.00	$83,675.33	$85,285.53
29/may./2020	GD 000359	(P02102)	GD Folio: 359		$0.00	$22,705.00	$107,990.53
29/may./2020	GP 000349	(C00764)	GP Folio: 349		$83,675.33	$0.00	$24,315.20
29/may./2020	GP 000349	(C00764)	GP Folio: 349		$22,705.00	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000364	(P02136)	GD Folio: 364		$0.00	$6,579.53	$8,189.73
29/may./2020	GP 000353	(C00770)	GP Folio: 353		$6,579.53	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000365	(P02139)	GD Folio: 365		$0.00	$64,816.84	$66,427.04
29/may./2020	GD 000365	(P02139)	GD Folio: 365		$0.00	$1,596.00	$68,023.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/may./2020	GP 000354	(C00771)	GP Folio: 354	$64,816.84	$0.00	$3,206.20
29/may./2020	GP 000354	(C00771)	GP Folio: 354	$1,596.00	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000366	(P02142)	GD Folio: 366	$0.00	$9,373.60	$10,983.80
29/may./2020	GP 000355	(C00772)	GP Folio: 355	$9,373.60	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000367	(P02145)	GD Folio: 367	$0.00	$10,199.09	$11,809.29
29/may./2020	GP 000356	(C00773)	GP Folio: 356	$10,199.09	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000368	(P02148)	GD Folio: 368	$0.00	$18,469.41	$20,079.61
29/may./2020	GD 000368	(P02148)	GD Folio: 368	$0.00	$1,449.40	$21,529.01
29/may./2020	GP 000357	(C00774)	GP Folio: 357	$18,469.41	$0.00	$3,059.60
29/may./2020	GP 000357	(C00774)	GP Folio: 357	$1,449.40	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000369	(P02151)	GD Folio: 369	$0.00	$2,519.95	$4,130.15
29/may./2020	GD 000369	(P02151)	GD Folio: 369	$0.00	$672.00	$4,802.15
29/may./2020	GP 000358	(C00775)	GP Folio: 358	$2,519.95	$0.00	$2,282.20
29/may./2020	GP 000358	(C00775)	GP Folio: 358	$672.00	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000370	(P02154)	GD Folio: 370	$0.00	$14,801.11	$16,411.31
29/may./2020	GD 000370	(P02154)	GD Folio: 370	$0.00	$733.32	$17,144.63
29/may./2020	GP 000359	(C00776)	GP Folio: 359	$14,801.11	$0.00	$2,343.52
29/may./2020	GP 000359	(C00776)	GP Folio: 359	$733.32	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000371	(P02157)	GD Folio: 371	$0.00	$46,290.37	$47,900.57
29/may./2020	GD 000371	(P02157)	GD Folio: 371	$0.00	$1,394.68	$49,295.25
29/may./2020	GP 000360	(C00777)	GP Folio: 360	$46,290.37	$0.00	$3,004.88
29/may./2020	GP 000360	(C00777)	GP Folio: 360	$1,394.68	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000372	(P02160)	GD Folio: 372	$0.00	$7,109.78	$8,719.98
29/may./2020	GP 000361	(C00778)	GP Folio: 361	$7,109.78	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000373	(P02163)	GD Folio: 373	$0.00	$20,091.13	$21,701.33
29/may./2020	GP 000362	(C00779)	GP Folio: 362	$20,091.13	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000374	(P02166)	GD Folio: 374	$0.00	$5,708.82	$7,319.02
29/may./2020	GP 000363	(C00780)	GP Folio: 363	$5,708.82	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000375	(P02169)	GD Folio: 375	$0.00	$63,583.84	$65,194.04
29/may./2020	GP 000364	(C00781)	GP Folio: 364	$63,583.84	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000377	(P02175)	GD Folio: 377	$0.00	$76,168.72	$77,778.92
29/may./2020	GP 000366	(C00783)	GP Folio: 366	$76,168.72	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000378	(P02178)	GD Folio: 378	$0.00	$6,933.86	$8,544.06
29/may./2020	GP 000367	(C00784)	GP Folio: 367	$6,933.86	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000379	(P02181)	GD Folio: 379	$0.00	$2,089.96	$3,700.16
29/may./2020	GP 000368	(C00785)	GP Folio: 368	$2,089.96	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000380	(P02184)	GD Folio: 380	$0.00	$10,649.83	$12,260.03
29/may./2020	GP 000369	(C00786)	GP Folio: 369	$10,649.83	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000381	(P02187)	GD Folio: 381	$0.00	$37,630.85	$39,241.05
29/may./2020	GP 000370	(C00787)	GP Folio: 370	$37,630.85	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000382	(P02190)	GD Folio: 382	$0.00	$11,598.71	$13,208.91
29/may./2020	GP 000371	(C00788)	GP Folio: 371	$11,598.71	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000383	(P02193)	GD Folio: 383	$0.00	$165,842.70	$167,452.90
29/may./2020	GD 000383	(P02193)	GD Folio: 383	$0.00	$2,773.08	$170,225.98
29/may./2020	GP 000372	(C00789)	GP Folio: 372	$165,842.70	$0.00	$4,383.28
29/may./2020	GP 000372	(C00789)	GP Folio: 372	$2,773.08	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000384	(P02196)	GD Folio: 384	$0.00	$2,399.91	$4,010.11
29/may./2020	GD 000384	(P02196)	GD Folio: 384	$0.00	$9,477.10	$13,487.21
29/may./2020	GP 000373	(C00790)	GP Folio: 373	$2,399.91	$0.00	$11,087.30
29/may./2020	GP 000373	(C00790)	GP Folio: 373	$9,477.10	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000385	(P02199)	GD Folio: 385	$0.00	$10,638.08	$12,248.28
29/may./2020	GP 000374	(C00791)	GP Folio: 374	$10,638.08	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000386	(P02202)	GD Folio: 386	$0.00	$26,381.79	$27,991.99
29/may./2020	GD 000386	(P02202)	GD Folio: 386	$0.00	$1,220.00	$29,211.99
29/may./2020	GP 000375	(C00792)	GP Folio: 375	$26,381.79	$0.00	$2,830.20
29/may./2020	GP 000375	(C00792)	GP Folio: 375	$1,220.00	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000387	(P02205)	GD Folio: 387	$0.00	$7,274.96	$8,885.16
29/may./2020	GP 000376	(C00793)	GP Folio: 376	$7,274.96	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000388	(P02208)	GD Folio: 388	$0.00	$7,516.99	$9,127.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2020	GP 000377	(C00794)	GP Folio: 377		$7,516.99	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000389	(P02211)	GD Folio: 389		$0.00	$6,933.86	$8,544.06
29/may./2020	GP 000378	(C00795)	GP Folio: 378		$6,933.86	$0.00	$1,610.20
29/may./2020	GD 000390	(P02214)	GD Folio: 390		$0.00	$3,000.00	$4,610.20
29/may./2020	GP 000383	(C00803)	GP Folio: 383		$3,000.00	$0.00	$1,610.20
29/may./2020		**72**		**Subtotal**	**770,299.60**	**770,299.60**	
01/jun./2020	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$0.40	$1,609.80
01/jun./2020	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático		-$0.40	$0.00	$1,610.20
01/jun./2020	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.60	$1,610.80
01/jun./2020	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$0.60	$0.00	$1,610.20
01/jun./2020		**4**		**Subtotal**	**0.20**	**0.20**	
02/jun./2020	GD 000411	(P02371)	GD Folio: 411		$0.00	$815.20	$2,425.40
02/jun./2020	GP 000401	(C00855)	GP Folio: 401		$815.20	$0.00	$1,610.20
02/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**815.20**	**815.20**	
05/jun./2020	GD 000402	(P02286)	GD Folio: 402		$0.00	$15,500.00	$17,110.20
05/jun./2020	GP 000390	(C00822)	GP Folio: 390		$15,500.00	$0.00	$1,610.20
05/jun./2020	GD 000409	(P02339)	GD Folio: 409		$0.00	$1,000.00	$2,610.20
05/jun./2020	GP 000399	(C00843)	GP Folio: 399		$1,000.00	$0.00	$1,610.20
05/jun./2020		**4**		**Subtotal**	**16,500.00**	**16,500.00**	
09/jun./2020	GD 000410	(P02345)	GD Folio: 410		$0.00	$500.00	$2,110.20
09/jun./2020	GP 000400	(C00845)	GP Folio: 400		$500.00	$0.00	$1,610.20
09/jun./2020	GD 000412	(P02374)	GD Folio: 412		$0.00	$1,500.00	$3,110.20
09/jun./2020	GP 000402	(C00856)	GP Folio: 402		$1,500.00	$0.00	$1,610.20
09/jun./2020		**4**		**Subtotal**	**2,000.00**	**2,000.00**	
10/jun./2020	GD 000449	(P02498)	GD Folio: 449		$0.00	$30,202.25	$31,812.45
10/jun./2020	GP 000439	(C00910)	GP Folio: 439		$10,000.00	$0.00	$21,812.45
10/jun./2020	GP 000440	(C00911)	GP Folio: 440		$20,202.25	$0.00	$1,610.20
10/jun./2020		**3**		**Subtotal**	**30,202.25**	**30,202.25**	
11/jun./2020	GD 000405	(P02304)	GD Folio: 405		$0.00	$14,697.42	$16,307.62
11/jun./2020	GP 000394	(C00830)	GP Folio: 394		$14,697.42	$0.00	$1,610.20
11/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**14,697.42**	**14,697.42**	
15/jun./2020	GD 000406	(P02307)	GD Folio: 406		$0.00	$99,128.01	$100,738.21
15/jun./2020	GD 000406	(P02307)	GD Folio: 406		$0.00	$1,013.32	$101,751.53
15/jun./2020	GD 000406	(P02307)	GD Folio: 406		$0.00	$28,783.00	$130,534.53
15/jun./2020	GP 000395	(C00831)	GP Folio: 395		$99,128.01	$0.00	$31,406.52
15/jun./2020	GP 000395	(C00831)	GP Folio: 395		$1,013.32	$0.00	$30,393.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2020	GP 000395	(C00831)	GP Folio: 395	$28,783.00	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000413	(P02377)	GD Folio: 413	$0.00	$6,579.53	$8,189.73
15/jun./2020	GD 000413	(P02377)	GD Folio: 413	$0.00	$576.00	$8,765.73
15/jun./2020	GP 000403	(C00857)	GP Folio: 403	$6,579.53	$0.00	$2,186.20
15/jun./2020	GP 000403	(C00857)	GP Folio: 403	$576.00	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000414	(P02380)	GD Folio: 414	$0.00	$64,431.75	$66,041.95
15/jun./2020	GP 000404	(C00858)	GP Folio: 404	$64,431.75	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000415	(P02383)	GD Folio: 415	$0.00	$11,873.84	$13,484.04
15/jun./2020	GD 000415	(P02383)	GD Folio: 415	$0.00	$668.96	$14,153.00
15/jun./2020	GP 000405	(C00859)	GP Folio: 405	$11,873.84	$0.00	$2,279.16
15/jun./2020	GP 000405	(C00859)	GP Folio: 405	$668.96	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000416	(P02386)	GD Folio: 416	$0.00	$8,699.09	$10,309.29
15/jun./2020	GP 000406	(C00860)	GP Folio: 406	$8,699.09	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000417	(P02389)	GD Folio: 417	$0.00	$2,519.95	$4,130.15
15/jun./2020	GP 000407	(C00861)	GP Folio: 407	$2,519.95	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000418	(P02392)	GD Folio: 418	$0.00	$18,469.49	$20,079.69
15/jun./2020	GD 000418	(P02392)	GD Folio: 418	$0.00	$829.10	$20,908.79
15/jun./2020	GP 000408	(C00862)	GP Folio: 408	$18,469.49	$0.00	$2,439.30
15/jun./2020	GP 000408	(C00862)	GP Folio: 408	$829.10	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000419	(P02395)	GD Folio: 419	$0.00	$14,800.63	$16,410.83
15/jun./2020	GP 000409	(C00863)	GP Folio: 409	$14,800.63	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000420	(P02398)	GD Folio: 420	$0.00	$46,290.03	$47,900.23
15/jun./2020	GD 000420	(P02398)	GD Folio: 420	$0.00	$1,690.76	$49,590.99
15/jun./2020	GP 000410	(C00864)	GP Folio: 410	$46,290.03	$0.00	$3,300.96
15/jun./2020	GP 000410	(C00864)	GP Folio: 410	$1,690.76	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000421	(P02401)	GD Folio: 421	$0.00	$7,110.18	$8,720.38
15/jun./2020	GP 000411	(C00865)	GP Folio: 411	$7,110.18	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000422	(P02404)	GD Folio: 422	$0.00	$20,091.13	$21,701.33
15/jun./2020	GP 000412	(C00866)	GP Folio: 412	$20,091.13	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000423	(P02407)	GD Folio: 423	$0.00	$5,708.62	$7,318.82
15/jun./2020	GP 000413	(C00867)	GP Folio: 413	$5,708.62	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000424	(P02410)	GD Folio: 424	$0.00	$63,584.24	$65,194.44
15/jun./2020	GP 000414	(C00868)	GP Folio: 414	$63,584.24	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000426	(P02416)	GD Folio: 426	$0.00	$76,168.72	$77,778.92
15/jun./2020	GP 000416	(C00870)	GP Folio: 416	$76,168.72	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000427	(P02419)	GD Folio: 427	$0.00	$6,933.86	$8,544.06
15/jun./2020	GP 000417	(C00871)	GP Folio: 417	$6,933.86	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000428	(P02422)	GD Folio: 428	$0.00	$3,089.96	$4,700.16
15/jun./2020	GP 000418	(C00872)	GP Folio: 418	$3,089.96	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000429	(P02425)	GD Folio: 429	$0.00	$10,649.92	$12,260.12
15/jun./2020	GD 000429	(P02425)	GD Folio: 429	$0.00	$692.00	$12,952.12
15/jun./2020	GP 000419	(C00873)	GP Folio: 419	$10,649.92	$0.00	$2,302.20
15/jun./2020	GP 000419	(C00873)	GP Folio: 419	$692.00	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000430	(P02428)	GD Folio: 430	$0.00	$37,631.22	$39,241.42
15/jun./2020	GP 000420	(C00874)	GP Folio: 420	$37,631.22	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000431	(P02431)	GD Folio: 431	$0.00	$11,598.71	$13,208.91
15/jun./2020	GP 000421	(C00875)	GP Folio: 421	$11,598.71	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000432	(P02434)	GD Folio: 432	$0.00	$165,142.95	$166,753.15
15/jun./2020	GD 000432	(P02434)	GD Folio: 432	$0.00	$4,471.90	$171,225.05
15/jun./2020	GD 000432	(P02434)	GD Folio: 432	$0.00	$1,884.00	$173,109.05
15/jun./2020	GP 000422	(C00876)	GP Folio: 422	$165,142.95	$0.00	$7,966.10
15/jun./2020	GP 000422	(C00876)	GP Folio: 422	$4,471.90	$0.00	$3,494.20
15/jun./2020	GP 000422	(C00876)	GP Folio: 422	$1,884.00	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000433	(P02437)	GD Folio: 433	$0.00	$2,399.91	$4,010.11
15/jun./2020	GD 000433	(P02437)	GD Folio: 433	$0.00	$9,477.30	$13,487.41
15/jun./2020	GP 000423	(C00877)	GP Folio: 423	$2,399.91	$0.00	$11,087.50
15/jun./2020	GP 000423	(C00877)	GP Folio: 423	$9,477.30	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000435	(P02444)	GD Folio: 435	$0.00	$10,637.68	$12,247.88
15/jun./2020	GP 000425	(C00879)	GP Folio: 425	$10,637.68	$0.00	$1,610.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2020	GD 000436	(P02447)	GD Folio: 436		$0.00	$26,099.22	$27,709.42
15/jun./2020	GD 000436	(P02447)	GD Folio: 436		$0.00	$1,133.04	$28,842.46
15/jun./2020	GP 000427	(C00881)	GP Folio: 427		$26,099.22	$0.00	$2,743.24
15/jun./2020	GP 000427	(C00881)	GP Folio: 427		$1,133.04	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000437	(P02450)	GD Folio: 437		$0.00	$6,275.16	$7,885.36
15/jun./2020	GP 000428	(C00882)	GP Folio: 428		$6,275.16	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GP 000428	(C00883)	GP Folio: 428		-$6,275.16	$0.00	$7,885.36
15/jun./2020	GD 000437	(P02453)	Cancelación GD Folio: 437		$0.00	-$6,275.16	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000438	(P02454)	GD Folio: 438		$0.00	$7,275.16	$8,885.36
15/jun./2020	GP 000429	(C00884)	GP Folio: 429		$7,275.16	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000439	(P02457)	GD Folio: 439		$0.00	$7,516.99	$9,127.19
15/jun./2020	GP 000430	(C00885)	GP Folio: 430		$7,516.99	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000440	(P02460)	GD Folio: 440		$0.00	$6,934.06	$8,544.26
15/jun./2020	GP 000431	(C00886)	GP Folio: 431		$6,934.06	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020	GD 000450	(P02502)	GD Folio: 450		$0.00	$3,000.00	$4,610.20
15/jun./2020	GP 000441	(C00914)	GP Folio: 441		$3,000.00	$0.00	$1,610.20
15/jun./2020		**80**		**Subtotal**	**795,584.23**	**795,584.23**	
16/jun./2020	GD 000445	(P02486)	GD Folio: 445		$0.00	$2,000.00	$3,610.20
16/jun./2020	GP 000435	(C00906)	GP Folio: 435		$2,000.00	$0.00	$1,610.20
16/jun./2020	GD 000446	(P02489)	GD Folio: 446		$0.00	$500.00	$2,110.20
16/jun./2020	GP 000436	(C00907)	GP Folio: 436		$500.00	$0.00	$1,610.20
16/jun./2020		**4**		**Subtotal**	**2,500.00**	**2,500.00**	
17/jun./2020	GD 000451	(P02512)	GD Folio: 451		$0.00	$2,904.60	$4,514.80
17/jun./2020	GP 000442	(C00918)	GP Folio: 442		$2,904.60	$0.00	$1,610.20
17/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**2,904.60**	**2,904.60**	
18/jun./2020	GD 000408	(P02321)	GD Folio: 408		$0.00	$19,034.00	$20,644.20
18/jun./2020	GP 000397	(C00836)	GP Folio: 397		$19,034.00	$0.00	$1,610.20
18/jun./2020	GD 000447	(P02492)	GD Folio: 447		$0.00	$500.00	$2,110.20
18/jun./2020	GP 000437	(C00908)	GP Folio: 437		$500.00	$0.00	$1,610.20
18/jun./2020	GD 000452	(P02524)	GD Folio: 452		$0.00	$2,645.60	$4,255.80
18/jun./2020	GP 000443	(C00922)	GP Folio: 443		$2,645.60	$0.00	$1,610.20
18/jun./2020		**6**		**Subtotal**	**22,179.60**	**22,179.60**	
20/jun./2020	GD 000448	(P02495)	GD Folio: 448		$0.00	$1,000.00	$2,610.20
20/jun./2020	GP 000438	(C00909)	GP Folio: 438		$1,000.00	$0.00	$1,610.20
20/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
22/jun./2020	GD 000470	(P02686)	GD Folio: 470		$0.00	$1,000.00	$2,610.20
22/jun./2020	GP 000463	(C00961)	GP Folio: 463		$1,000.00	$0.00	$1,610.20
22/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
25/jun./2020	GD 000471	(P02689)	GD Folio: 471		$0.00	$1,300.00	$2,910.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/jun./2020	GP 000464	(C00962)	GP Folio: 464		$1,300.00	$0.00	$1,610.20
25/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**1,300.00**	**1,300.00**	
26/jun./2020	GD 000472	(P02692)	GD Folio: 472		$0.00	$3,186.20	$4,796.40
26/jun./2020	GP 000465	(C00963)	GP Folio: 465		$3,186.20	$0.00	$1,610.20
26/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**3,186.20**	**3,186.20**	
30/jun./2020	GD 000454	(P02534)	GD Folio: 454		$0.00	$97,861.36	$99,471.56
30/jun./2020	GD 000454	(P02534)	GD Folio: 454		$0.00	$3,039.96	$102,511.52
30/jun./2020	GD 000454	(P02534)	GD Folio: 454		$0.00	$27,887.00	$130,398.52
30/jun./2020	GP 000449	(C00931)	GP Folio: 449		$96,088.05	$0.00	$34,310.47
30/jun./2020	GP 000449	(C00931)	GP Folio: 449		$3,039.96	$0.00	$31,270.51
30/jun./2020	GP 000449	(C00931)	GP Folio: 449		$27,345.00	$0.00	$3,925.51
30/jun./2020	GP 000450	(C00932)	GP Folio: 450		$1,773.31	$0.00	$2,152.20
30/jun./2020	GP 000450	(C00932)	GP Folio: 450		$542.00	$0.00	$1,610.20
30/jun./2020	GD 000459	(P02558)	GD Folio: 459		$0.00	$4,800.00	$6,410.20
30/jun./2020	GP 000452	(C00935)	GP Folio: 452		$4,800.00	$0.00	$1,610.20
30/jun./2020	GD 000460	(P02561)	GD Folio: 460		$0.00	$4,800.00	$6,410.20
30/jun./2020	GP 000453	(C00936)	GP Folio: 453		$4,800.00	$0.00	$1,610.20
30/jun./2020	GD 000461	(P02564)	GD Folio: 461		$0.00	$3,000.00	$4,610.20
30/jun./2020	GP 000454	(C00937)	GP Folio: 454		$3,000.00	$0.00	$1,610.20
30/jun./2020	GD 000473	(P02695)	GD Folio: 473		$0.00	$6,579.53	$8,189.73
30/jun./2020	GP 000466	(C00964)	GP Folio: 466		$6,579.53	$0.00	$1,610.20
30/jun./2020	GD 000474	(P02698)	GD Folio: 474		$0.00	$64,876.73	$66,486.93
30/jun./2020	GD 000474	(P02698)	GD Folio: 474		$0.00	$1,200.00	$67,686.93
30/jun./2020	GP 000467	(C00965)	GP Folio: 467		$64,876.73	$0.00	$2,810.20
30/jun./2020	GP 000467	(C00965)	GP Folio: 467		$1,200.00	$0.00	$1,610.20
30/jun./2020	GD 000475	(P02701)	GD Folio: 475		$0.00	$9,873.80	$11,484.00
30/jun./2020	GP 000468	(C00966)	GP Folio: 468		$9,873.80	$0.00	$1,610.20
30/jun./2020	GD 000476	(P02704)	GD Folio: 476		$0.00	$6,249.49	$7,859.69
30/jun./2020	GD 000476	(P02704)	GD Folio: 476		$0.00	$732.00	$8,591.69
30/jun./2020	GP 000469	(C00967)	GP Folio: 469		$6,249.49	$0.00	$2,342.20
30/jun./2020	GP 000469	(C00967)	GP Folio: 469		$732.00	$0.00	$1,610.20
30/jun./2020	GD 000477	(P02707)	GD Folio: 477		$0.00	$2,519.95	$4,130.15
30/jun./2020	GP 000470	(C00968)	GP Folio: 470		$2,519.95	$0.00	$1,610.20
30/jun./2020	GD 000478	(P02710)	GD Folio: 478		$0.00	$18,990.59	$20,600.79
30/jun./2020	GP 000471	(C00969)	GP Folio: 471		$18,990.59	$0.00	$1,610.20
30/jun./2020	GD 000479	(P02713)	GD Folio: 479		$0.00	$14,801.03	$16,411.23
30/jun./2020	GP 000472	(C00970)	GP Folio: 472		$14,801.03	$0.00	$1,610.20
30/jun./2020	GD 000480	(P02716)	GD Folio: 480		$0.00	$46,895.41	$48,505.61
30/jun./2020	GD 000480	(P02716)	GD Folio: 480		$0.00	$1,509.92	$50,015.53
30/jun./2020	GP 000473	(C00971)	GP Folio: 473		$46,895.41	$0.00	$3,120.12
30/jun./2020	GP 000473	(C00971)	GP Folio: 473		$1,509.92	$0.00	$1,610.20
30/jun./2020	GD 000481	(P02719)	GD Folio: 481		$0.00	$7,109.98	$8,720.18
30/jun./2020	GP 000474	(C00972)	GP Folio: 474		$7,109.98	$0.00	$1,610.20
30/jun./2020	GD 000482	(P02722)	GD Folio: 482		$0.00	$20,091.13	$21,701.33
30/jun./2020	GP 000475	(C00973)	GP Folio: 475		$20,091.13	$0.00	$1,610.20
30/jun./2020	GD 000483	(P02725)	GD Folio: 483		$0.00	$5,708.82	$7,319.02
30/jun./2020	GP 000476	(C00974)	GP Folio: 476		$5,708.82	$0.00	$1,610.20
30/jun./2020	GD 000484	(P02728)	GD Folio: 484		$0.00	$61,661.57	$63,271.77
30/jun./2020	GD 000484	(P02728)	GD Folio: 484		$0.00	$2,679.60	$65,951.37
30/jun./2020	GP 000477	(C00975)	GP Folio: 477		$59,738.17	$0.00	$6,213.20
30/jun./2020	GP 000477	(C00975)	GP Folio: 477		$2,679.60	$0.00	$3,533.60
30/jun./2020	GD 000486	(P02734)	GD Folio: 486		$0.00	$76,168.72	$79,702.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/jun./2020	GP 000479	(C00977)	GP Folio: 479	$76,168.72	$0.00	$3,533.60
30/jun./2020	GD 000487	(P02737)	GD Folio: 487	$0.00	$6,934.06	$10,467.66
30/jun./2020	GP 000480	(C00978)	GP Folio: 480	$6,934.06	$0.00	$3,533.60
30/jun./2020	GD 000488	(P02740)	GD Folio: 488	$0.00	$3,130.04	$6,663.64
30/jun./2020	GP 000481	(C00979)	GP Folio: 481	$3,130.04	$0.00	$3,533.60
30/jun./2020	GD 000489	(P02743)	GD Folio: 489	$0.00	$10,650.03	$14,183.63
30/jun./2020	GP 000482	(C00980)	GP Folio: 482	$10,650.03	$0.00	$3,533.60
30/jun./2020	GD 000490	(P02746)	GD Folio: 490	$0.00	$37,631.01	$41,164.61
30/jun./2020	GD 000490	(P02746)	GD Folio: 490	$0.00	$1,569.08	$42,733.69
30/jun./2020	GP 000483	(C00981)	GP Folio: 483	$35,782.82	$0.00	$6,950.87
30/jun./2020	GP 000483	(C00981)	GP Folio: 483	$1,569.08	$0.00	$5,381.79
30/jun./2020	GD 000491	(P02749)	GD Folio: 491	$0.00	$11,598.91	$16,980.70
30/jun./2020	GP 000484	(C00982)	GP Folio: 484	$11,598.91	$0.00	$5,381.79
30/jun./2020	GD 000492	(P02752)	GD Folio: 492	$0.00	$162,837.91	$168,219.70
30/jun./2020	GD 000492	(P02752)	GD Folio: 492	$0.00	$6,552.88	$174,772.58
30/jun./2020	GP 000485	(C00983)	GP Folio: 485	$162,837.91	$0.00	$11,934.67
30/jun./2020	GP 000485	(C00983)	GP Folio: 485	$6,552.88	$0.00	$5,381.79
30/jun./2020	GD 000493	(P02755)	GD Folio: 493	$0.00	$2,400.11	$7,781.90
30/jun./2020	GD 000493	(P02755)	GD Folio: 493	$0.00	$9,477.10	$17,259.00
30/jun./2020	GP 000486	(C00984)	GP Folio: 486	$2,400.11	$0.00	$14,858.89
30/jun./2020	GP 000486	(C00984)	GP Folio: 486	$9,477.10	$0.00	$5,381.79
30/jun./2020	GD 000494	(P02758)	GD Folio: 494	$0.00	$10,637.68	$16,019.47
30/jun./2020	GP 000487	(C00985)	GP Folio: 487	$10,637.68	$0.00	$5,381.79
30/jun./2020	GD 000495	(P02761)	GD Folio: 495	$0.00	$26,081.92	$31,463.71
30/jun./2020	GD 000495	(P02761)	GD Folio: 495	$0.00	$1,849.04	$33,312.75
30/jun./2020	GD 000495	(P02761)	GD Folio: 495	$0.00	$2,833.00	$36,145.75
30/jun./2020	GP 000488	(C00986)	GP Folio: 488	$26,081.92	$0.00	$10,063.83
30/jun./2020	GP 000488	(C00986)	GP Folio: 488	$1,849.04	$0.00	$8,214.79
30/jun./2020	GP 000488	(C00986)	GP Folio: 488	$2,833.00	$0.00	$5,381.79
30/jun./2020	GD 000496	(P02764)	GD Folio: 496	$0.00	$7,274.96	$12,656.75
30/jun./2020	GP 000489	(C00987)	GP Folio: 489	$7,274.96	$0.00	$5,381.79
30/jun./2020	GD 000497	(P02767)	GD Folio: 497	$0.00	$7,517.07	$12,898.86
30/jun./2020	GD 000497	(P02767)	GD Folio: 497	$0.00	$793.12	$13,691.98
30/jun./2020	GP 000490	(C00988)	GP Folio: 490	$7,517.07	$0.00	$6,174.91
30/jun./2020	GP 000490	(C00988)	GP Folio: 490	$793.12	$0.00	$5,381.79
30/jun./2020	GD 000498	(P02770)	GD Folio: 498	$0.00	$6,933.86	$12,315.65
30/jun./2020	GP 000491	(C00989)	GP Folio: 491	$6,933.86	$0.00	$5,381.79
30/jun./2020		**84**	**Subtotal**	**801,966.78**	**805,738.37**	
			Total (2111) :	**4,836,664.65**	**4,840,436.24**	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$862,936.13
01/abr./2020	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,444.45	$882,380.58
01/abr./2020	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$19,444.45	$0.00	$862,936.13
01/abr./2020	CO 000318	(P01455)	GD Compra : 318 Factura: 2595, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	$0.00	$23,200.00	$886,136.13
01/abr./2020	PA 000274	(C00507)	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 274	$23,200.00	$0.00	$862,936.13
01/abr./2020	CO 000319	(P01458)	GD Compra : 319 Factura: A1151, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$6,354.72	$869,290.85
01/abr./2020	CO 000320	(P01461)	GD Compra : 320 Factura: A1152, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$20,985.00	$890,275.85
01/abr./2020	CO 000326	(P01473)	GD Compra : 326 Factura: 874, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	$0.00	$48,720.00	$938,995.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/abr./2020	CO 000349	(P01640)	GD Compra : 349 Factura: 875, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	$0.00	$48,720.00	$987,715.85
01/abr./2020	CO 000350	(P01642)	GD Compra : 350 Factura: AAI12770306, 264 SEGUROS INBURSA S.A.. GRUPO FINANCIERO INBURSA	$0.00	$9,696.44	$997,412.29
01/abr./2020	CO 000385	(P01842)	GD Compra : 385 Factura: A4020, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$30,000.00	$1,027,412.29
01/abr./2020	PA 000336	(C00653)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 336	$30,000.00	$0.00	$997,412.29
01/abr./2020	CO 000386	(P01845)	GD Compra : 386 Factura: A4021, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$45,000.00	$1,042,412.29
01/abr./2020	PA 000337	(C00654)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 337	$45,000.00	$0.00	$997,412.29
01/abr./2020		**14**	**Subtotal**	**117,644.45**	**252,120.61**	
02/abr./2020	CO 000311	(P01425)	GD Compra : 311 Factura: A4022, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$35,000.00	$1,032,412.29
02/abr./2020	PA 000266	(C00496)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 266	$35,000.00	$0.00	$997,412.29
02/abr./2020	CO 000312	(P01428)	GD Compra : 312 Factura: A4024, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$13,000.00	$1,010,412.29
02/abr./2020	PA 000267	(C00497)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 267	$13,000.00	$0.00	$997,412.29
02/abr./2020	CO 000321	(P01464)	GD Compra : 321 Factura: GAR-374, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$0.00	$1,073.00	$998,485.29
02/abr./2020	CO 000322	(P01467)	GD Compra : 322 Factura: GAR-372, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$0.00	$1,305.00	$999,790.29
02/abr./2020	CO 000323	(P01470)	GD Compra : 323 Factura: GAR-373, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$0.00	$1,305.00	$1,001,095.29
02/abr./2020	CO 000327	(P01476)	GD Compra : 327 Factura: A1155, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$8,700.00	$1,009,795.29
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$16,659.92	$1,026,455.21
02/abr./2020	CO 000352	(P01646)	GD Compra : 352 Factura: 637, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$6,848.64	$1,033,303.85
02/abr./2020		**10**	**Subtotal**	**48,000.00**	**83,891.56**	
04/abr./2020	PA 000275	(C00508)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 275	$6,354.72	$0.00	$1,026,949.13
04/abr./2020	PA 000276	(C00509)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 276	$20,985.00	$0.00	$1,005,964.13
04/abr./2020	CO 000328	(P01479)	GD Compra : 328 Factura: A34, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$0.00	$11,101.20	$1,017,065.33
04/abr./2020	CO 000329	(P01482)	GD Compra : 329 Factura: A33, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$0.00	$29,778.36	$1,046,843.69
04/abr./2020	CO 000330	(P01485)	GD Compra : 330 Factura: A32, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$0.00	$15,721.48	$1,062,565.17
04/abr./2020		**5**	**Subtotal**	**27,339.72**	**56,601.04**	
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$6,339.40	$1,068,904.57
07/abr./2020	CO 000340	(P01605)	GD Compra : 340 Factura: 723, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$10,440.00	$1,079,344.57
07/abr./2020	CO 000340	(P01606)	Cancelación GD Compra : 340 Factura: 723, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	-$10,440.00	$1,068,904.57
07/abr./2020	CO 000358	(P01671)	GD Compra : 358 Factura: 1523, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$4,176.00	$1,073,080.57
07/abr./2020	CO 000359	(P01674)	GD Compra : 359 Factura: 01C75, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$8,236.00	$1,081,316.57
07/abr./2020		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**18,751.40**	
08/abr./2020	PA 000277	(C00510)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 277	$1,073.00	$0.00	$1,080,243.57
08/abr./2020	PA 000278	(C00511)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 278	$1,305.00	$0.00	$1,078,938.57
08/abr./2020	PA 000279	(C00512)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 279	$1,305.00	$0.00	$1,077,633.57
08/abr./2020	PA 000280	(C00513)	GD Folio: 324, Factura: FC-57872288	$0.00	$431.00	$1,078,064.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/abr./2020	PA 000280	(C00513)	GP Directo 324 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 280	$431.00	$0.00	$1,077,633.57
08/abr./2020	PA 000281	(C00514)	GD Folio: 325, Factura: A357	$0.00	$638.00	$1,078,271.57
08/abr./2020	PA 000281	(C00514)	GP Directo 325 RAMON TORRES NIÑO, Pago: 281	$638.00	$0.00	$1,077,633.57
08/abr./2020	PA 000282	(C00515)	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 282	$48,720.00	$0.00	$1,028,913.57
08/abr./2020	PA 000283	(C00516)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 283	$8,700.00	$0.00	$1,020,213.57
08/abr./2020	PA 000284	(C00517)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 284	$11,101.20	$0.00	$1,009,112.37
08/abr./2020	PA 000285	(C00518)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 285	$29,778.36	$0.00	$979,334.01
08/abr./2020	PA 000286	(C00519)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 286	$15,721.48	$0.00	$963,612.53
08/abr./2020	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,553.00	$968,165.53
08/abr./2020	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	$4,553.00	$0.00	$963,612.53
08/abr./2020		**14**	**Subtotal**	**123,326.04**	**5,622.00**	
09/abr./2020	CO 000342	(P01613)	GD Compra : 342 Factura: GAR-376, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$0.00	$962.80	$964,575.33
09/abr./2020	CO 000343	(P01616)	GD Compra : 343 Factura: GAR-375, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$0.00	$3,132.00	$967,707.33
09/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,094.80**	
12/abr./2020	CO 000336	(P01591)	GD Compra : 336 Factura: A35, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$0.00	$10,962.00	$978,669.33
12/abr./2020	CO 000337	(P01594)	GD Compra : 337 Factura: A37, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$0.00	$10,324.00	$988,993.33
12/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**21,286.00**	
13/abr./2020	CO 000331	(P01488)	GD Compra : 331 Factura: MO-72302, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$0.00	$9,499.01	$998,492.34
13/abr./2020	PA 000287	(C00520)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 287	$9,499.01	$0.00	$988,993.33
13/abr./2020	CO 000388	(P01851)	GD Compra : 388 Factura: A4066, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$45,000.00	$1,033,993.33
13/abr./2020	PA 000339	(C00656)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 339	$45,000.00	$0.00	$988,993.33
13/abr./2020		**4**	**Subtotal**	**54,499.01**	**54,499.01**	
14/abr./2020	CO 000332	(P01521)	GD Compra : 332 Factura: 1156, 391 VOLTACORP DISEÑO E ILUMINACION SA DE CV	$0.00	$58,116.00	$1,047,109.33
14/abr./2020	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,110.90	$1,056,220.23
14/abr./2020	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$9,110.90	$0.00	$1,047,109.33
14/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**9,110.90**	**67,226.90**	
15/abr./2020	PA 000268	(C00500)	TRANSF-ELEC-110 ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2020. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 268	$264,046.00	$0.00	$783,063.33
15/abr./2020	PA 000269	(C00501)	TRANSF-ELEC-111 DE ALUMBADRO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2020. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 269	$288,486.00	$0.00	$494,577.33
15/abr./2020	CO 000317	(P01453)	GD Compra : 317 Factura: FAC-728, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$2,070.60	$496,647.93
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$24,587.36	$521,235.29
15/abr./2020	CO 000366	(P01705)	GD Compra : 366 Factura: 265, 393 RENE MATA ESPINOZA--	$0.00	$46,400.00	$567,635.29
15/abr./2020		**5**	**Subtotal**	**552,532.00**	**73,057.96**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/abr./2020	CO 000313	(P01441)	GD Compra : 313 Factura: 9C9A, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$18,212.00	$585,847.29
16/abr./2020	CO 000314	(P01444)	GD Compra : 314 Factura: FAC-D94FF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$5,568.00	$591,415.29
16/abr./2020	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,632.00	$623,047.29
16/abr./2020	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	$31,632.00	$0.00	$591,415.29
16/abr./2020	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,972.00	$646,387.29
16/abr./2020	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	$54,972.00	$0.00	$591,415.29
16/abr./2020	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,068.00	$603,483.29
16/abr./2020	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$12,068.00	$0.00	$591,415.29
16/abr./2020	PA 000292	(C00555)	GD Folio: 333, Factura: 02361	$0.00	$2,361.00	$593,776.29
16/abr./2020	PA 000292	(C00555)	GP Directo 333 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 292	$2,361.00	$0.00	$591,415.29
16/abr./2020	PA 000293	(C00556)	GD Folio: 334, Factura: 031750	$0.00	$3,175.00	$594,590.29
16/abr./2020	PA 000293	(C00556)	GP Directo 334 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 293	$3,175.00	$0.00	$591,415.29
16/abr./2020	CO 000346	(P01624)	GD Compra : 346 Factura: E37185, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,500.00	$592,915.29
16/abr./2020		**13**	**Subtotal**	**104,208.00**	**129,488.00**	
17/abr./2020	PA 000294	(C00557)	GD Folio: 335, Factura: AAI12740439	$0.00	$26,850.52	$619,765.81
17/abr./2020	PA 000294	(C00557)	GP Directo 335 SEGUROS INBURSA S.A.. GRUPO FINANCIERO INBURSA, Pago: 294	$26,850.52	$0.00	$592,915.29
17/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**26,850.52**	**26,850.52**	
20/abr./2020	CO 000315	(P01447)	GD Compra : 315 Factura: FAC-200060531, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,679.00	$595,594.29
20/abr./2020	PA 000272	(C00505)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	$2,679.00	$0.00	$592,915.29
20/abr./2020	PA 000288	(C00531)	GP VOLTACORP DISEÑO E ILUMINACION SA DE CV , Folio Pago: 288	$58,116.00	$0.00	$534,799.29
20/abr./2020	PA 000295	(C00558)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 295	$10,962.00	$0.00	$523,837.29
20/abr./2020	PA 000296	(C00559)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 296	$10,324.00	$0.00	$513,513.29
20/abr./2020	CO 000338	(P01597)	GD Compra : 338 Factura: A36, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$0.00	$9,686.00	$523,199.29
20/abr./2020	PA 000297	(C00560)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 297	$9,686.00	$0.00	$513,513.29
20/abr./2020	PA 000298	(C00561)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 298	$6,339.40	$0.00	$507,173.89
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$24,587.36	$0.00	$482,586.53
20/abr./2020	PA 000300	(C00563)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 300	$962.80	$0.00	$481,623.73
20/abr./2020	PA 000301	(C00564)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 301	$3,132.00	$0.00	$478,491.73
20/abr./2020	PA 000302	(C00565)	GD Folio: 344, Factura: A4733	$0.00	$545.20	$479,036.93
20/abr./2020	PA 000302	(C00565)	GP Directo 344 VERDE OPRET S,A DE C.V., Pago: 302	$545.20	$0.00	$478,491.73
20/abr./2020	CO 000347	(P01636)	GD Compra : 347 Factura: 8180, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,900.00	$481,391.73
20/abr./2020	CO 000348	(P01638)	GD Compra : 348 Factura: GPE-8179, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,900.00	$484,291.73
20/abr./2020		**15**	**Subtotal**	**127,333.76**	**18,710.20**	
21/abr./2020	PA 000270	(C00503)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 270	$18,212.00	$0.00	$466,079.73
21/abr./2020	PA 000271	(C00504)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 271	$5,568.00	$0.00	$460,511.73
21/abr./2020	CO 000316	(P01450)	GD Compra : 316 Factura: FAC-8D6CC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$3,016.00	$463,527.73
21/abr./2020	PA 000273	(C00506)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 273	$3,016.00	$0.00	$460,511.73
21/abr./2020	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,609.52	$465,121.25
21/abr./2020	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	$4,609.52	$0.00	$460,511.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/abr./2020	CO 000345	(P01622)	GD Compra : 345 Factura: A1159, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$23,055.00	$483,566.73
21/abr./2020	PA 000305	(C00576)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 305	$4,176.00	$0.00	$479,390.73
21/abr./2020	PA 000306	(C00577)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 306	$8,236.00	$0.00	$471,154.73
21/abr./2020	CO 000360	(P01677)	GD Compra : 360 Factura: 28874, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$4,292.00	$475,446.73
21/abr./2020	PA 000307	(C00578)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 307	$4,292.00	$0.00	$471,154.73
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,976.36	$475,131.09
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$3,976.36	$0.00	$471,154.73
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,350.00	$473,504.73
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$2,350.00	$0.00	$471,154.73
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.60	$471,514.33
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.90	$472,530.23
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.68	$473,397.91
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00	$473,687.91
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$359.60	$0.00	$473,328.31
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$1,015.90	$0.00	$472,312.41
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$867.68	$0.00	$471,444.73
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00	$471,154.73
21/abr./2020		**23**	**Subtotal**	**56,969.06**	**43,832.06**	
22/abr./2020	CO 000361	(P01686)	GD Compra : 361 Factura: MO-72960, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$0.00	$4,499.99	$475,654.72
22/abr./2020	PA 000308	(C00581)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 308	$4,499.99	$0.00	$471,154.73
22/abr./2020	CO 000362	(P01689)	GD Compra : 362 Factura: MO-72979, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$0.00	$1,450.00	$472,604.73
22/abr./2020	PA 000309	(C00582)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 309	$1,450.00	$0.00	$471,154.73
22/abr./2020		**4**	**Subtotal**	**5,949.99**	**5,949.99**	
23/abr./2020	CO 000363	(P01695)	GD Compra : 363 Factura: 9786, 326 JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$2,575.20	$473,729.93
23/abr./2020	PA 000310	(C00584)	GP JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ , Folio Pago: 310	$2,575.20	$0.00	$471,154.73
23/abr./2020	PA 000311	(C00585)	GP SEGUROS INBURSA S.A.. GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 311	$9,696.44	$0.00	$461,458.29
23/abr./2020	CO 000364	(P01699)	GD Compra : 364 Factura: 186, 203 ENRIQUE ORTIZ ZARAGOZA	$0.00	$3,000.00	$464,458.29
23/abr./2020	PA 000312	(C00586)	GP ENRIQUE ORTIZ ZARAGOZA, Folio Pago: 312	$3,000.00	$0.00	$461,458.29
23/abr./2020	CO 000382	(P01721)	GD Compra : 382 Factura: A1160, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$3,596.00	$465,054.29
23/abr./2020	CO 000387	(P01848)	GD Compra : 387 Factura: A4119, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$20,000.00	$485,054.29
23/abr./2020	PA 000338	(C00655)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 338	$20,000.00	$0.00	$465,054.29
23/abr./2020		**8**	**Subtotal**	**35,271.64**	**29,171.20**	
24/abr./2020	PA 000289	(C00552)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 289	$2,070.60	$0.00	$462,983.69
24/abr./2020	PA 000290	(C00553)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 290	$10,500.00	$0.00	$452,483.69
24/abr./2020	PA 000291	(C00554)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 291	$2,887.84	$0.00	$449,595.85
24/abr./2020	CO 000365	(P01702)	GD Compra : 365 Factura: 5815, 392 BERTHA OLIVA PADILLA GONZALEZ	$0.00	$65,000.00	$514,595.85
24/abr./2020	PA 000313	(C00587)	GP BERTHA OLIVA PADILLA GONZALEZ, Folio Pago: 313	$65,000.00	$0.00	$449,595.85
24/abr./2020	PA 000314	(C00588)	GP RENE MATA ESPINOZA--, Folio Pago: 314	$46,400.00	$0.00	$403,195.85
24/abr./2020	CO 000374	(P01712)	GD Compra : 374 Factura: A1165, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$17,632.00	$420,827.85
24/abr./2020		**7**	**Subtotal**	**126,858.44**	**82,632.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/abr./2020	PA 000315	(C00589)	GD Folio: 367, Factura: 024248	$0.00	$2,424.00	$423,251.85
27/abr./2020	PA 000315	(C00589)	GP Directo 367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 315	$2,424.00	$0.00	$420,827.85
27/abr./2020	PA 000316	(C00590)	GD Folio: 368, Factura: 031572	$0.00	$3,157.00	$423,984.85
27/abr./2020	PA 000316	(C00590)	GP Directo 368 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 316	$3,157.00	$0.00	$420,827.85
27/abr./2020	PA 000317	(C00591)	GD Folio: 369, Factura: 032931	$0.00	$3,293.00	$424,120.85
27/abr./2020	PA 000317	(C00591)	GP Directo 369 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 317	$3,293.00	$0.00	$420,827.85
27/abr./2020	PA 000318	(C00592)	GD Folio: 370, Factura: 018296	$0.00	$1,829.00	$422,656.85
27/abr./2020	PA 000318	(C00592)	GP Directo 370 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 318	$1,829.00	$0.00	$420,827.85
27/abr./2020	PA 000319	(C00593)	GD Folio: 371, Factura: 036981	$0.00	$3,698.00	$424,525.85
27/abr./2020	PA 000319	(C00593)	GP Directo 371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 319	$3,698.00	$0.00	$420,827.85
27/abr./2020	PA 000320	(C00594)	GD Folio: 372, Factura: 006061	$0.00	$606.00	$421,433.85
27/abr./2020	PA 000320	(C00594)	GP Directo 372 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 320	$606.00	$0.00	$420,827.85
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$0.00	$24,903.18	$445,731.03
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$24,903.18	$0.00	$420,827.85
27/abr./2020		**14**	**Subtotal**	**39,910.18**	**39,910.18**	
28/abr./2020	CO 000353	(P01655)	GD Compra : 353 Factura: 303, 169 CASCRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$251,368.74	$672,196.59
28/abr./2020	PA 000322	(C00596)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 322	$23,055.00	$0.00	$649,141.59
28/abr./2020	PA 000323	(C00597)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 323	$17,632.00	$0.00	$631,509.59
28/abr./2020	PA 000324	(C00598)	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 324	$48,720.00	$0.00	$582,789.59
28/abr./2020	PA 000325	(C00599)	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 325	$5,800.00	$0.00	$576,989.59
28/abr./2020	PA 000326	(C00601)	GD Folio: 375, Factura: 0130200423292	$0.00	$6,539.91	$583,529.50
28/abr./2020	PA 000326	(C00601)	GP Directo 375 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 326	$6,539.91	$0.00	$576,989.59
28/abr./2020	PA 000327	(C00602)	GD Folio: 376, Factura: FC58548235	$0.00	$269.00	$577,258.59
28/abr./2020	PA 000327	(C00602)	GP Directo 376 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 327	$269.00	$0.00	$576,989.59
28/abr./2020	PA 000328	(C00603)	GD Folio: 377, Factura: FC58603546	$0.00	$269.00	$577,258.59
28/abr./2020	PA 000328	(C00603)	GP Directo 377 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 328	$269.00	$0.00	$576,989.59
28/abr./2020	PA 000329	(C00604)	GD Folio: 378, Factura: FC-58548370	$0.00	$533.00	$577,522.59
28/abr./2020	PA 000329	(C00604)	GP Directo 378 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 329	$533.00	$0.00	$576,989.59
28/abr./2020	PA 000330	(C00605)	GD Folio: 379, Factura: FC58548348	$0.00	$229.00	$577,218.59
28/abr./2020	PA 000330	(C00605)	GP Directo 379 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 330	$229.00	$0.00	$576,989.59
28/abr./2020	PA 000331	(C00606)	GD Folio: 380, Factura: FC58548376	$0.00	$533.00	$577,522.59
28/abr./2020	PA 000331	(C00606)	GP Directo 380 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 331	$533.00	$0.00	$576,989.59
28/abr./2020		**17**	**Subtotal**	**103,579.91**	**259,741.65**	
29/abr./2020	CO 000354	(P01657)	GD Compra : 354 Factura: A172, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$0.00	$53,999.86	$630,989.45
29/abr./2020	PA 000303	(C00572)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 303	$53,999.86	$0.00	$576,989.59
29/abr./2020	PA 000304	(C00573)	GP CASCRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 304	$251,368.74	$0.00	$325,620.85
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GD Folio: 381, Factura: A164	$0.00	$25,114.00	$350,734.85
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GP Directo 381 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 332	$25,114.00	$0.00	$325,620.85
29/abr./2020	PA 000333	(C00608)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 333	$3,596.00	$0.00	$322,024.85
29/abr./2020		**6**	**Subtotal**	**334,078.60**	**79,113.86**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2020	CO 000355	(P01662)	GD Compra : 355 Factura: FC-0000000059, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	$0.00	$308,615.00	$630,639.85
30/abr./2020	CO 000356	(P01667)	GD Compra : 356 Factura: 18158, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$0.00	$24,000.32	$654,640.17
30/abr./2020	CO 000357	(P01669)	GD Compra : 357 Factura: FAC-18159, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$0.00	$7,901.04	$662,541.21
30/abr./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.36	$662,942.57
30/abr./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$401.36	$0.00	$662,541.21
30/abr./2020	PA 000334	(C00646)	GD Folio: 383, Factura: COM1	$0.00	$1,432.60	$663,973.81
30/abr./2020	PA 000334	(C00646)	GP Directo 383 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 334	$1,432.60	$0.00	$662,541.21
30/abr./2020	PA 000335	(C00647)	GD Folio: 384, Factura: COM1	$0.00	$487.20	$663,028.41
30/abr./2020	PA 000335	(C00647)	GP Directo 384 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 335	$487.20	$0.00	$662,541.21
30/abr./2020	PA 000340	(C00657)	GD Folio: 389, Factura: COM1	$0.00	$23.20	$662,564.41
30/abr./2020	PA 000340	(C00657)	GP Directo 389 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 340	$23.20	$0.00	$662,541.21
30/abr./2020		**11**	**Subtotal**	**2,344.36**	**342,860.72**	
01/may./2020	CO 000410	(P01924)	GD Compra : 410 Factura: 358A, 234 RAMON TORRES NIÑO	$0.00	$638.00	$663,179.21
01/may./2020	PA 000363	(C00687)	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 363	$638.00	$0.00	$662,541.21
01/may./2020		**2**	**Subtotal**	**638.00**	**638.00**	
02/may./2020	CO 000390	(P01855)	GD Compra : 390 Factura: FAC-A471, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$8,000.01	$670,541.22
02/may./2020	PA 000341	(C00658)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 341	$8,000.01	$0.00	$662,541.21
02/may./2020	CO 000391	(P01858)	GD Compra : 391 Factura: A4170, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$35,000.00	$697,541.21
02/may./2020	PA 000342	(C00659)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 342	$35,000.00	$0.00	$662,541.21
02/may./2020	CO 000392	(P01861)	GD Compra : 392 Factura: FAC-30, 382 OMAR HERNANDEZ VELAZQUEZ	$0.00	$82,880.00	$745,421.21
02/may./2020	PA 000343	(C00660)	GP OMAR HERNANDEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 343	$82,880.00	$0.00	$662,541.21
02/may./2020		**6**	**Subtotal**	**125,880.01**	**125,880.01**	
04/may./2020	CO 000393	(P01864)	GD Compra : 393 Factura: FAC-30, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$0.00	$14,699.96	$677,241.17
04/may./2020	CO 000394	(P01867)	GD Compra : 394 Factura: FAC-A174, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$0.00	$12,800.00	$690,041.17
04/may./2020	CO 000395	(P01870)	GD Compra : 395 Factura: A175, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$0.00	$25,599.99	$715,641.16
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GD Folio: 444, Factura: 8999C	$0.00	$48,906.76	$764,547.92
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GP Directo 444 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 397	$48,906.76	$0.00	$715,641.16
04/may./2020	PA 000398	(C00756)	GD Folio: 445, Factura: E3FC	$0.00	$2,958.00	$718,599.16
04/may./2020	PA 000398	(C00756)	GP Directo 445 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 398	$2,958.00	$0.00	$715,641.16
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00	$715,931.16
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00	$716,801.16
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00	$718,702.16
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$719,062.16
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,183.37	$722,245.53
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,805.00	$727,050.53
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,197.20	$729,247.73
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.20	$730,894.93
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00	$730,604.93
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00	$729,734.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00	$727,833.93
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$727,473.93
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$3,183.37	$0.00	$724,290.56
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$4,805.00	$0.00	$719,485.56
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$2,197.20	$0.00	$717,288.36
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$1,647.20	$0.00	$715,641.16
04/may./2020	CO 000457	(P02128)	GD Compra : 457 Factura: MO-73603, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$0.00	$19,690.00	$735,331.16
04/may./2020	CO 000465	(P02242)	GD Compra : 465 Factura: A4175, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$45,000.00	$780,331.16
04/may./2020	PA 000410	(C00806)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	$45,000.00	$0.00	$735,331.16
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$40,000.01	$775,331.17
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$40,000.01	$0.00	$735,331.16
04/may./2020		**28**	**Subtotal**	**152,118.54**	**224,908.49**	
05/may./2020	PA 000344	(C00661)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 344	$14,699.96	$0.00	$720,631.20
05/may./2020	PA 000345	(C00662)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 345	$12,800.00	$0.00	$707,831.20
05/may./2020	PA 000346	(C00663)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 346	$25,599.99	$0.00	$682,231.21
05/may./2020	PA 000353	(C00676)	GD Folio: 400, Factura: A04046	$0.00	$7,992.40	$690,223.61
05/may./2020	PA 000353	(C00676)	GP Directo 400 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 353	$7,992.40	$0.00	$682,231.21
05/may./2020	CO 000403	(P01898)	GD Compra : 403 Factura: A1174, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$12,789.00	$695,020.21
05/may./2020	CO 000405	(P01901)	GD Compra : 405 Factura: A1330, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	$0.00	$6,380.00	$701,400.21
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$13,891.00	$715,291.21
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$24,052.60	$739,343.81
05/may./2020	CO 000411	(P01930)	GD Compra : 411 Factura: 1EF6, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	$0.00	$23,200.00	$762,543.81
05/may./2020	PA 000364	(C00689)	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 364	$23,200.00	$0.00	$739,343.81
05/may./2020	CO 000441	(P02056)	GD Compra : 441 Factura: 876, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	$0.00	$48,720.00	$788,063.81
05/may./2020		**12**	**Subtotal**	**84,292.35**	**137,025.00**	
06/may./2020	CO 000396	(P01873)	GD Compra : 396 Factura: FAC- -2100005345, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$0.00	$20,451.07	$808,514.88
06/may./2020	CO 000397	(P01876)	GD Compra : 397 Factura: FAC-0AEC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$835.20	$809,350.08
06/may./2020	CO 000398	(P01878)	GD Compra : 398 Factura: FAC-C73D, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$4,466.00	$813,816.08
06/may./2020	CO 000401	(P01895)	GD Compra : 401 Factura: MO-73776, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$0.00	$22,990.01	$836,806.09
06/may./2020	PA 000354	(C00677)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 354	$22,990.01	$0.00	$813,816.08
06/may./2020	PA 000365	(C00690)	GD Folio: 412, Factura: FC58890468	$0.00	$427.00	$814,243.08
06/may./2020	PA 000365	(C00690)	GP Directo 412 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 365	$427.00	$0.00	$813,816.08
06/may./2020	PA 000366	(C00691)	GD Folio: 413, Factura: 011344	$0.00	$1,134.00	$814,950.08
06/may./2020	PA 000366	(C00691)	GP Directo 413 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 366	$1,134.00	$0.00	$813,816.08
06/may./2020	PA 000367	(C00692)	GD Folio: 414, Factura: 008146	$0.00	$814.00	$814,630.08
06/may./2020	PA 000367	(C00692)	GP Directo 414 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 367	$814.00	$0.00	$813,816.08
06/may./2020	PA 000368	(C00693)	GD Folio: 415, Factura: 060982	$0.00	$6,098.00	$819,914.08
06/may./2020	PA 000368	(C00693)	GP Directo 415 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 368	$6,098.00	$0.00	$813,816.08
06/may./2020	PA 000369	(C00694)	GD Folio: 416, Factura: 005488	$0.00	$548.00	$814,364.08
06/may./2020	PA 000369	(C00694)	GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 369	$548.00	$0.00	$813,816.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/may./2020	PA 000370	(C00695)	GD Folio: 417, Factura: 039760	$0.00	$3,976.00	$817,792.08
06/may./2020	PA 000370	(C00695)	GP Directo 417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 370	$3,976.00	$0.00	$813,816.08
06/may./2020	PA 000371	(C00696)	GD Folio: 418, Factura: 016926	$0.00	$1,692.00	$815,508.08
06/may./2020	PA 000371	(C00696)	GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 371	$1,692.00	$0.00	$813,816.08
06/may./2020	PA 000372	(C00697)	GD Folio: 419, Factura: 027242ENERGIA ELECTRICA N	$0.00	$2,724.00	$816,540.08
06/may./2020	PA 000372	(C00697)	GP Directo 419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 372	$2,724.00	$0.00	$813,816.08
06/may./2020	PA 000373	(C00698)	GD Folio: 420, Factura: 012340	$0.00	$1,234.00	$815,050.08
06/may./2020	PA 000373	(C00698)	GP Directo 420 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 373	$1,234.00	$0.00	$813,816.08
06/may./2020	PA 000374	(C00699)	GD Folio: 421, Factura: 004644	$0.00	$464.00	$814,280.08
06/may./2020	PA 000374	(C00699)	GP Directo 421 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 374	$464.00	$0.00	$813,816.08
06/may./2020	PA 000375	(C00700)	GD Folio: 422, Factura: 011844	$0.00	$1,184.00	$815,000.08
06/may./2020	PA 000375	(C00700)	GP Directo 422 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 375	$1,184.00	$0.00	$813,816.08
06/may./2020	PA 000376	(C00701)	GD Folio: 423, Factura: 011471	$0.00	$1,147.00	$814,963.08
06/may./2020	PA 000376	(C00701)	GP Directo 423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 376	$1,147.00	$0.00	$813,816.08
06/may./2020		**29**	**Subtotal**	**44,432.01**	**70,184.28**	
07/may./2020	PA 000347	(C00664)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 347	$20,451.07	$0.00	$793,365.01
07/may./2020	CO 000399	(P01880)	GD Compra : 399 Factura: FAC-2FFB, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$11,484.00	$804,849.01
07/may./2020	PA 000377	(C00702)	GD Folio: 424, Factura: A3947	$0.00	$7,377.60	$812,226.61
07/may./2020	PA 000377	(C00702)	GP Directo 424 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 377	$7,377.60	$0.00	$804,849.01
07/may./2020	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,584.60	$807,433.61
07/may./2020	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático	$2,584.60	$0.00	$804,849.01
07/may./2020		**6**	**Subtotal**	**30,413.27**	**21,446.20**	
08/may./2020	CO 000454	(P02122)	GD Compra : 454 Factura: FA5219237, 36 CADECO S.A. DE C.V.	$0.00	$10,382.26	$815,231.27
08/may./2020	CO 000472	(P02256)	GD Compra : 472 Factura: 5464, 398 IMPERZERO S.A. DE C.V.	$0.00	$3,400.01	$818,631.28
08/may./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**13,782.27**	
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$7,137.51	$825,768.79
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$7,137.51	$0.00	$818,631.28
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GD Folio: 425, Factura: 1132	$0.00	$1,891.00	$820,522.28
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GP Directo 425 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 378	$1,891.00	$0.00	$818,631.28
11/may./2020		**4**	**Subtotal**	**9,028.51**	**9,028.51**	
12/may./2020	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,138.00	$821,769.28
12/may./2020	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$3,138.00	$0.00	$818,631.28
12/may./2020	PA 000356	(C00679)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 356	$12,789.00	$0.00	$805,842.28
12/may./2020	PA 000357	(C00680)	GD Folio: 404, Factura: A1325	$0.00	$18,560.00	$824,402.28
12/may./2020	PA 000357	(C00680)	GP Directo 404 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Pago: 357	$18,560.00	$0.00	$805,842.28
12/may./2020	PA 000358	(C00681)	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 358	$6,380.00	$0.00	$799,462.28
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$13,891.00	$0.00	$785,571.28
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$24,052.60	$0.00	$761,518.68
12/may./2020	CO 000427	(P02035)	GD Compra : 427 Factura: 738,739Y740, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$4,500.80	$766,019.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/may./2020	CO 000439	(P02048)	GD Compra : 439 Factura: A1178, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$8,004.00	$774,023.48
12/may./2020	CO 000440	(P02053)	GD Compra : 440 Factura: A1177, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$6,276.76	$780,300.24
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$141,550.16	$921,850.40
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$141,550.16	$0.00	$780,300.24
12/may./2020	CO 000447	(P02083)	GD Compra : 447 Factura: 89C, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	$0.00	$3,804.80	$784,105.04
12/may./2020		**14**	**Subtotal**	**220,360.76**	**185,834.52**	
14/may./2020	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00	$784,565.04
14/may./2020	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00	$784,105.04
14/may./2020	CO 000408	(P01918)	GD Compra : 408 Factura: 20060855, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$0.00	$17,200.02	$801,305.06
14/may./2020	PA 000361	(C00685)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	$17,200.02	$0.00	$784,105.04
14/may./2020	CO 000409	(P01921)	GD Compra : 409 Factura: 2901, 149 OMAYRA AREVALO ZORRILLA	$0.00	$2,871.00	$786,976.04
14/may./2020		**5**	**Subtotal**	**17,660.02**	**20,531.02**	
15/may./2020	PA 000348	(C00669)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 348	$4,466.00	$0.00	$782,510.04
15/may./2020	PA 000349	(C00670)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 349	$835.20	$0.00	$781,674.84
15/may./2020	PA 000350	(C00671)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 350	$11,484.00	$0.00	$770,190.84
15/may./2020	PA 000362	(C00686)	GP OMAYRA AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 362	$2,871.00	$0.00	$767,319.84
15/may./2020	CO 000455	(P02124)	GD Compra : 455 Factura: CFDI266, 393 RENE MATA ESPINOZA --	$0.00	$46,400.00	$813,719.84
15/may./2020		**5**	**Subtotal**	**19,656.20**	**46,400.00**	
18/may./2020	CO 000426	(P01959)	GD Compra : 426 Factura: 1147, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$4,535.00	$818,254.84
18/may./2020	CO 000467	(P02248)	GD Compra : 467 Factura: A4218, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$50,000.00	$868,254.84
18/may./2020	PA 000412	(C00808)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	$50,000.00	$0.00	$818,254.84
18/may./2020		**3**	**Subtotal**	**50,000.00**	**54,535.00**	
19/may./2020	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,246.89	$890,501.73
19/may./2020	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$72,246.89	$0.00	$818,254.84
19/may./2020	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,598.00	$834,852.84
19/may./2020	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$16,598.00	$0.00	$818,254.84
19/may./2020	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,230.00	$830,484.84
19/may./2020	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$12,230.00	$0.00	$818,254.84
19/may./2020	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,929.00	$851,183.84
19/may./2020	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$32,929.00	$0.00	$818,254.84
19/may./2020	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,710.00	$874,964.84
19/may./2020	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$56,710.00	$0.00	$818,254.84
19/may./2020	PA 000379	(C00736)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 379	$4,500.80	$0.00	$813,754.04
19/may./2020	CO 000428	(P02040)	GD Compra : 428 Factura: 741, 742 Y 743, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$3,932.40	$817,686.44
19/may./2020	PA 000380	(C00737)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 380	$3,932.40	$0.00	$813,754.04
19/may./2020	PA 000381	(C00738)	GD Folio: 429, Factura: FC-0059560561	$0.00	$532.00	$814,286.04
19/may./2020	PA 000381	(C00738)	GP Directo 429 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 381	$532.00	$0.00	$813,754.04
19/may./2020	PA 000382	(C00739)	GD Folio: 430, Factura: FC-0059560533	$0.00	$229.00	$813,983.04
19/may./2020	PA 000382	(C00739)	GP Directo 430 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 382	$229.00	$0.00	$813,754.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/may./2020	PA 000383	(C00740)	GD Folio: 431, Factura: FC-0059560555	$0.00	$532.00	$814,286.04
19/may./2020	PA 000383	(C00740)	GP Directo 431 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 383	$532.00	$0.00	$813,754.04
19/may./2020	PA 000384	(C00741)	GD Folio: 432, Factura: FC-0059560420	$0.00	$269.00	$814,023.04
19/may./2020	PA 000384	(C00741)	GP Directo 432 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 384	$269.00	$0.00	$813,754.04
19/may./2020	PA 000385	(C00742)	GD Folio: 433, Factura: FC-0059614830	$0.00	$269.00	$814,023.04
19/may./2020	PA 000385	(C00742)	GP Directo 433 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 385	$269.00	$0.00	$813,754.04
19/may./2020	PA 000386	(C00743)	GD Folio: 434, Factura: 024951	$0.00	$2,495.00	$816,249.04
19/may./2020	PA 000386	(C00743)	GP Directo 434 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 386	$2,495.00	$0.00	$813,754.04
19/may./2020	PA 000387	(C00744)	GD Folio: 435, Factura: 021420	$0.00	$2,142.00	$815,896.04
19/may./2020	PA 000387	(C00744)	GP Directo 435 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 387	$2,142.00	$0.00	$813,754.04
19/may./2020	PA 000388	(C00745)	GD Folio: 437, Factura: 0130200523269	$0.00	$6,539.91	$820,293.95
19/may./2020	PA 000388	(C00745)	GP Directo 437 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V., Pago: 388	$6,539.91	$0.00	$813,754.04
19/may./2020	CO 000461	(P02222)	GD Compra : 461 Factura: B60B, 397 JOSE JUAN RAMIREZ TORRES	$0.00	$4,640.00	$818,394.04
19/may./2020	CO 000462	(P02231)	GD Compra : 462 Factura: 6FB5, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$48,488.00	$866,882.04
19/may./2020		**31**	**Subtotal**	**212,155.00**	**260,782.20**	
20/may./2020	PA 000351	(C00673)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 351	$24,000.32	$0.00	$842,881.72
20/may./2020	PA 000352	(C00674)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 352	$7,901.04	$0.00	$834,980.68
20/may./2020	000000	(C00675)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.34	$839,341.02
20/may./2020	000000	(C00675)	Movimiento Directo Automático	$4,360.34	$0.00	$834,980.68
20/may./2020	PA 000390	(C00747)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 390	$8,004.00	$0.00	$826,976.68
20/may./2020	PA 000392	(C00749)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 392	$6,276.76	$0.00	$820,699.92
20/may./2020	PA 000394	(C00751)	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 394	$48,720.00	$0.00	$771,979.92
20/may./2020	CO 000448	(P02086)	GD Compra : 448 Factura: 2521, 395 MARIEL MENDOZA RANGEL	$0.00	$2,169.20	$774,149.12
20/may./2020		**8**	**Subtotal**	**99,262.46**	**6,529.54**	
21/may./2020	CO 000442	(P02059)	GD Compra : 442 Factura: 3617, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	$0.00	$1,740.00	$775,889.12
21/may./2020	PA 000400	(C00760)	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 400	$3,804.80	$0.00	$772,084.32
21/may./2020	PA 000401	(C00761)	GP MARIEL MENDOZA RANGEL, Folio Pago: 401	$2,169.20	$0.00	$769,915.12
21/may./2020		**3**	**Subtotal**	**5,974.00**	**1,740.00**	
22/may./2020	PA 000395	(C00752)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 395	$1,740.00	$0.00	$768,175.12
22/may./2020	CO 000443	(P02062)	GD Compra : 443 Factura: D217407, 91 PLOMERIA SELECTA SA DE CV	$0.00	$5,561.63	$773,736.75
22/may./2020		**2**	**Subtotal**	**1,740.00**	**5,561.63**	
23/may./2020	PA 000396	(C00753)	GP PLOMERIA SELECTA SA DE CV, Folio Pago: 396	$5,561.63	$0.00	$768,175.12
23/may./2020		**1**	**Subtotal**	**5,561.63**	**0.00**	
25/may./2020	CO 000436	(P02043)	GD Compra : 436 Factura: 12471, 394 INDUSTRIALIZADORA ALVE SA DE CV	$0.00	$14,709.75	$782,884.87
25/may./2020	PA 000405	(C00798)	GP JOSE JUAN RAMIREZ TORRES, Folio Pago: 405	$4,640.00	$0.00	$778,244.87
25/may./2020		**2**	**Subtotal**	**4,640.00**	**14,709.75**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/may./2020	CO 000438	(P02045)	GD Compra : 438 Factura: D217537, 91 PLOMERIA SELECTA SA DE CV	$0.00	$9,374.96	$787,619.83
26/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**9,374.96**	
27/may./2020	PA 000389	(C00746)	GP PLOMERIA SELECTA SA DE CV, Folio Pago: 389	$9,374.96	$0.00	$778,244.87
27/may./2020	PA 000391	(C00748)	GP INDUSTRIALIZADORA ALVE SA DE CV, Folio Pago: 391	$14,709.75	$0.00	$763,535.12
27/may./2020	PA 000393	(C00750)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 393	$4,535.00	$0.00	$759,000.12
27/may./2020	CO 000449	(P02092)	GD Compra : 449 Factura: FM600, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	$0.00	$46,000.00	$805,000.12
27/may./2020		**4**	**Subtotal**	**28,619.71**	**46,000.00**	
28/may./2020	CO 000450	(P02095)	GD Compra : 450 Factura: FAC-54F91, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$3,364.00	$808,364.12
28/may./2020	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,388.02	$815,752.14
28/may./2020	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$7,388.02	$0.00	$808,364.12
28/may./2020	CO 000453	(P02111)	GD Compra : 453 Factura: MO-75386, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$0.00	$5,884.28	$814,248.40
28/may./2020	PA 000404	(C00767)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 404	$5,884.28	$0.00	$808,364.12
28/may./2020	PA 000406	(C00801)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	$48,488.00	$0.00	$759,876.12
28/may./2020	CO 000463	(P02234)	GD Compra : 463 Factura: A414, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$10,904.00	$770,780.12
28/may./2020	PA 000407	(C00802)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 407	$10,904.00	$0.00	$759,876.12
28/may./2020	CO 000468	(P02251)	GD Compra : 468 Factura: A4268, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$3,000.01	$762,876.13
28/may./2020	PA 000413	(C00809)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 413	$3,000.01	$0.00	$759,876.12
28/may./2020		**10**	**Subtotal**	**75,664.31**	**30,540.31**	
29/may./2020	PA 000402	(C00763)	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 402	$46,000.00	$0.00	$713,876.12
29/may./2020	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,321.00	$757,197.12
29/may./2020	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$43,321.00	$0.00	$713,876.12
29/may./2020	CO 000451	(P02100)	GD Compra : 451 Factura: FOLIO 0000000076, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	$0.00	$240,795.00	$954,671.12
29/may./2020	PA 000403	(C00765)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 403	$3,364.00	$0.00	$951,307.12
29/may./2020	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,386.92	$956,694.04
29/may./2020	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	$5,386.92	$0.00	$951,307.12
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$0.00	$45,524.20	$996,831.32
29/may./2020	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.00	$998,377.32
29/may./2020	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	$1,546.00	$0.00	$996,831.32
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.20	$998,833.52
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$2,002.20	$0.00	$996,831.32
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.10	$999,481.42
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$2,650.10	$0.00	$996,831.32
29/may./2020	PA 000409	(C00805)	GD Folio: 464, Factura: COM1	$0.00	$455.88	$997,287.20
29/may./2020	PA 000409	(C00805)	GP Directo 464 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 409	$455.88	$0.00	$996,831.32
29/may./2020	PA 000414	(C00810)	GD Folio: 469, Factura: COM1	$0.00	$17.40	$996,848.72
29/may./2020	PA 000414	(C00810)	GP Directo 469 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 414	$17.40	$0.00	$996,831.32
29/may./2020	PA 000415	(C00811)	GD Folio: 470, Factura: COM1	$0.00	$1,224.96	$998,056.28
29/may./2020	PA 000415	(C00811)	GP Directo 470 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 415	$1,224.96	$0.00	$996,831.32
29/may./2020		**20**	**Subtotal**	**105,968.46**	**342,923.66**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/may./2020	CO 000456	(P02126)	GD Compra : 456 Factura: SLP56103, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,541.96	$1,000,373.28
30/may./2020	CO 000458	(P02131)	GD Compra : 458 Factura: 18304, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$0.00	$14,000.00	$1,014,373.28
30/may./2020	CO 000459	(P02133)	GD Compra : 459 Factura: 18305, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$0.00	$10,000.00	$1,024,373.28
30/may./2020	CO 000460	(P02135)	GD Compra : 460 Factura: 18306, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$0.00	$45,500.00	$1,069,873.28
30/may./2020	PA 000408	(C00804)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 408	$19,690.00	$0.00	$1,050,183.28
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.04	$1,050,698.32
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.80	$1,050,838.12
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.00	$1,053,737.12
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.90	$1,055,326.02
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.50	$1,056,742.52
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,942.92	$1,060,685.44
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,001.20	$1,062,686.64
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,872.00	$1,066,558.64
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$515.04	$0.00	$1,066,043.60
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$139.80	$0.00	$1,065,903.80
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$2,899.00	$0.00	$1,063,004.80
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$1,588.90	$0.00	$1,061,415.90
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$1,416.50	$0.00	$1,059,999.40
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$3,942.92	$0.00	$1,056,056.48
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$2,001.20	$0.00	$1,054,055.28
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$3,872.00	$0.00	$1,050,183.28
30/may./2020		**21**	**Subtotal**	**36,065.36**	**89,417.32**	
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.84	$1,050,646.12
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$462.84	$0.00	$1,050,183.28
31/may./2020	CO 000471	(P02254)	GD Compra : 471 Factura: 646, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$2,903.48	$1,053,086.76
31/may./2020		**3**	**Subtotal**	**462.84**	**3,366.32**	
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$45,524.20	$0.00	$1,007,562.56
01/jun./2020	CO 000480	(P02330)	GD Compra : 480 Factura: A4303, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$50,000.00	$1,057,562.56
01/jun./2020	CO 000517	(P02547)	GD Compra : 517 Factura: 879, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	$0.00	$48,720.00	$1,106,282.56
01/jun./2020	CO 000194	(P02554)	Cancelación GD Compra : 194 Factura: F11, 386 MOISES GUTIERREZ PEREZ	$0.00	-$10,278.30	$1,096,004.26
01/jun./2020		**4**	**Subtotal**	**45,524.20**	**88,441.70**	
02/jun./2020	CO 000473	(P02280)	GD Compra : 473 Factura: A4308, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$35,000.00	$1,131,004.26
02/jun./2020	CO 000474	(P02283)	GD Compra : 474 Factura: 751, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,995.20	$1,132,999.46
02/jun./2020	CO 000479	(P02326)	GD Compra : 479 Factura: 200061145, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$0.00	$12,496.01	$1,145,495.47
02/jun./2020	PA 000426	(C00838)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	$12,496.01	$0.00	$1,132,999.46
02/jun./2020	PA 000427	(C00840)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 427	$50,000.00	$0.00	$1,082,999.46
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$35,000.00	$1,117,999.46
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$35,000.00	$0.00	$1,082,999.46
02/jun./2020	CO 000534	(P02627)	GD Compra : 534 Factura: 12846, 74 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	$0.00	$2,494.00	$1,085,493.46
02/jun./2020		**8**	**Subtotal**	**97,496.01**	**86,985.21**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jun./2020	PA 000417	(C00820)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 417	$35,000.00	$0.00	$1,050,493.46
03/jun./2020	CO 000481	(P02333)	GD Compra : 481 Factura: A9678, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	$0.00	$11,722.66	$1,062,216.12
03/jun./2020	CO 000482	(P02336)	GD Compra : 482 Factura: D81F, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	$0.00	$23,200.00	$1,085,416.12
03/jun./2020	CO 000488	(P02359)	GD Compra : 488 Factura: A1191, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$6,056.36	$1,091,472.48
03/jun./2020	000000	(I00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.55	$1,091,731.03
03/jun./2020	000000	(I00551)	Movimiento Directo Automático	$258.55	$0.00	$1,091,472.48
03/jun./2020	CO 000482	(P02773)	Cancelación GD Compra : 482 Factura: D81F, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	$0.00	-$23,200.00	$1,068,272.48
03/jun./2020	CO 000561	(P02774)	GD Compra : 561 Factura: d81f, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	$0.00	$23,200.00	$1,091,472.48
03/jun./2020		**8**	**Subtotal**	**35,258.55**	**41,237.57**	
04/jun./2020	PA 000418	(C00821)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 418	$1,995.20	$0.00	$1,089,477.28
04/jun./2020	PA 000428	(C00841)	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 428	$11,722.66	$0.00	$1,077,754.62
04/jun./2020	CO 000535	(P02629)	GD Compra : 535 Factura: A934, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$790.00	$1,078,544.62
04/jun./2020	CO 000536	(P02631)	GD Compra : 536 Factura: A935, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$360.00	$1,078,904.62
04/jun./2020	CO 000537	(P02634)	GD Compra : 537 Factura: A936, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$680.00	$1,079,584.62
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$5,628.00	$1,085,212.62
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$9,363.00	$1,094,575.62
04/jun./2020		**7**	**Subtotal**	**13,717.86**	**16,821.00**	
05/jun./2020	PA 000429	(C00842)	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 429	$23,200.00	$0.00	$1,071,375.62
05/jun./2020	CO 000486	(P02353)	GD Compra : 486 Factura: A1194, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$8,004.00	$1,079,379.62
05/jun./2020	PA 000429	(C00991)	Cancelación GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 429	-$23,200.00	$0.00	$1,102,579.62
05/jun./2020	PA 000482	(C00992)	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 482	$23,200.00	$0.00	$1,079,379.62
05/jun./2020		**4**	**Subtotal**	**23,200.00**	**8,004.00**	
08/jun./2020	CO 000483	(P02342)	GD Compra : 483 Factura: 362A, 234 RAMON TORRES NIÑO	$0.00	$2,871.23	$1,082,250.85
08/jun./2020	PA 000430	(C00844)	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 430	$2,871.23	$0.00	$1,079,379.62
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$18,193.60	$1,097,573.22
08/jun./2020		**3**	**Subtotal**	**2,871.23**	**21,064.83**	
09/jun./2020	CO 000489	(P02362)	GD Compra : 489 Factura: A1196, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$17,759.60	$1,115,332.82
09/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**17,759.60**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2020	CO 000475	(P02301)	GD Compra : 475 Factura: 223, 364 UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$107,183.75	$1,222,516.57
10/jun./2020	CO 000477	(P02316)	GD Compra : 477 Factura: FAC-5BC21, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$1,276.00	$1,223,792.57
10/jun./2020	CO 000511	(P02518)	GD Compra : 511 Factura: 5734, 395 MARIEL MENDOZA RANGEL	$0.00	$6,391.60	$1,230,184.17
10/jun./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**114,851.35**	
11/jun./2020	PA 000419	(C00826)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 419	$14,000.00	$0.00	$1,216,184.17
11/jun./2020	PA 000420	(C00827)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 420	$10,000.00	$0.00	$1,206,184.17
11/jun./2020	PA 000421	(C00828)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 421	$45,500.00	$0.00	$1,160,684.17
11/jun./2020	PA 000422	(C00829)	GP UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 422	$107,183.75	$0.00	$1,053,500.42
11/jun./2020	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,920.00	$1,068,420.42
11/jun./2020	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$14,920.00	$0.00	$1,053,500.42
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$18,193.60	$0.00	$1,035,306.82
11/jun./2020	PA 000432	(C00847)	GD Folio: 485, Factura: FC-59905599	$0.00	$434.00	$1,035,740.82
11/jun./2020	PA 000432	(C00847)	GP Directo 485 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 432	$434.00	$0.00	$1,035,306.82
11/jun./2020	PA 000433	(C00848)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 433	$8,004.00	$0.00	$1,027,302.82
11/jun./2020	CO 000487	(P02356)	GD Compra : 487 Factura: 200061275, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,596.00	$1,033,898.82
11/jun./2020	PA 000434	(C00849)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	$6,596.00	$0.00	$1,027,302.82
11/jun./2020	PA 000435	(C00850)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 435	$6,056.36	$0.00	$1,021,246.46
11/jun./2020	PA 000436	(C00851)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 436	$17,759.60	$0.00	$1,003,486.86
11/jun./2020	CO 000490	(P02365)	GD Compra : 490 Factura: 20061278, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$0.00	$12,148.01	$1,015,634.87
11/jun./2020	PA 000437	(C00852)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437	$12,148.01	$0.00	$1,003,486.86
11/jun./2020	CO 000491	(P02368)	GD Compra : 491 Factura: 1295, 262 CARLOS GOMEZ SARRATOO	$0.00	$7,830.00	$1,011,316.86
11/jun./2020	PA 000438	(C00853)	GP CARLOS GOMEZ SARRATOO, Folio Pago: 438	$7,830.00	$0.00	$1,003,486.86
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$65,593.36	$1,069,080.22
11/jun./2020	CO 000509	(P02509)	GD Compra : 509 Factura: 5C15, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$5,800.00	$1,074,880.22
11/jun./2020		**20**	**Subtotal**	**268,625.32**	**113,321.37**	
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$23,335.06	$1,098,215.28
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,385.34	$1,101,600.62
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$3,385.34	$0.00	$1,098,215.28
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,764.31	$1,100,979.59
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$2,764.31	$0.00	$1,098,215.28
12/jun./2020		**5**	**Subtotal**	**6,149.65**	**29,484.71**	
14/jun./2020	PA 000439	(C00854)	GD Folio: 492, Factura: FC-59905599	$0.00	$434.00	$1,098,649.28
14/jun./2020	PA 000439	(C00854)	GP Directo 492 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 439	$434.00	$0.00	$1,098,215.28
14/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**434.00**	**434.00**	
15/jun./2020	PA 000455	(C00905)	GP RENE MATA ESPINOZA--, Folio Pago: 455	$46,400.00	$0.00	$1,051,815.28
15/jun./2020	PA 000456	(C00915)	GD Folio: 507, Factura: 90 Y 91C	$0.00	$1,664.60	$1,053,479.88
15/jun./2020	PA 000456	(C00915)	GP Directo 507 EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Pago: 456	$1,664.60	$0.00	$1,051,815.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$65,593.36	$0.00	$986,221.92
15/jun./2020	PA 000458	(C00917)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 458	$5,800.00	$0.00	$980,421.92
15/jun./2020	PA 000465	(C00933)	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 465	$48,720.00	$0.00	$931,701.92
15/jun./2020	CO 000522	(P02579)	GD Compra : 522 Factura: I86, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$52,000.00	$983,701.92
15/jun./2020	PA 000470	(C00942)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 470	$52,000.00	$0.00	$931,701.92
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$23,168.68	$954,870.60
15/jun./2020	CO 000531	(P02621)	GD Compra : 531 Factura: CFDI268, 393 RENE MATA ESPINOZA --	$0.00	$46,400.00	$1,001,270.60
15/jun./2020		**10**	**Subtotal**	**220,177.96**	**123,233.28**	
16/jun./2020	CO 000476	(P02313)	GD Compra : 476 Factura: FAC I-90, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$8,000.00	$1,009,270.60
16/jun./2020	PA 000423	(C00834)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 423	$8,000.00	$0.00	$1,001,270.60
16/jun./2020	CO 000493	(P02466)	GD Compra : 493 Factura: 30AB, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	$0.00	$2,470.80	$1,003,741.40
16/jun./2020	PA 000440	(C00888)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 440	$2,470.80	$0.00	$1,001,270.60
16/jun./2020	CO 000494	(P02469)	GD Compra : 494 Factura: FUB226, 364 UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$4,300.00	$1,005,570.60
16/jun./2020	PA 000441	(C00889)	GP UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 441	$4,300.00	$0.00	$1,001,270.60
16/jun./2020	CO 000512	(P02521)	GD Compra : 512 Factura: A255, 401 RAMON PURATA PEREZ	$0.00	$15,080.00	$1,016,350.60
16/jun./2020		**7**	**Subtotal**	**14,770.80**	**29,850.80**	
17/jun./2020	PA 000424	(C00835)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 424	$1,276.00	$0.00	$1,015,074.60
17/jun./2020	CO 000478	(P02319)	GD Compra : 478 Factura: A179, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$0.00	$4,466.00	$1,019,540.60
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00	$1,019,785.60
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.10	$1,020,830.70
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00	$1,021,025.70
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,995.00	$1,024,020.70
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00	$1,025,180.70
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00	$1,024,935.70
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$1,045.10	$0.00	$1,023,890.60
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00	$1,023,695.60
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$2,995.00	$0.00	$1,020,700.60
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00	$1,019,540.60
17/jun./2020	PA 000460	(C00920)	GP MARIEL MENDOZA RANGEL, Folio Pago: 460	$6,391.60	$0.00	$1,013,149.00
17/jun./2020		**13**	**Subtotal**	**13,307.70**	**10,106.10**	
18/jun./2020	PA 000425	(C00837)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 425	$4,466.00	$0.00	$1,008,683.00
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$23,335.06	$0.00	$985,347.94
18/jun./2020	PA 000443	(C00892)	GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 443	$10,382.26	$0.00	$974,965.68
18/jun./2020	CO 000510	(P02515)	GD Compra : 510 Factura: 92, 400 MANUEL ZAPATA ARCE	$0.00	$25,388.68	$1,000,354.36
18/jun./2020	PA 000459	(C00919)	GP MANUEL ZAPATA ARCE, Folio Pago: 459	$25,388.68	$0.00	$974,965.68
18/jun./2020	PA 000461	(C00921)	GP RAMON PURATA PEREZ, Folio Pago: 461	$15,080.00	$0.00	$959,885.68
18/jun./2020		**6**	**Subtotal**	**78,652.00**	**25,388.68**	
19/jun./2020	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,718.00	$1,014,603.68
19/jun./2020	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	$54,718.00	$0.00	$959,885.68
19/jun./2020	CO 000528	(P02606)	GD Compra : 528 Factura: CBF2, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	$0.00	$7,456.48	$967,342.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/jun./2020		**3**	**Subtotal**	**54,718.00**	**62,174.48**	
22/jun./2020	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,089.00	$979,431.16
22/jun./2020	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	$12,089.00	$0.00	$967,342.16
22/jun./2020	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,415.00	$998,757.16
22/jun./2020	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	$31,415.00	$0.00	$967,342.16
22/jun./2020	PA 000444	(C00893)	GD Folio: 496, Factura: 014447	$0.00	$1,444.00	$968,786.16
22/jun./2020	PA 000444	(C00893)	GP Directo 496 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 444	$1,444.00	$0.00	$967,342.16
22/jun./2020	PA 000445	(C00894)	GD Folio: 497, Factura: 0127961	$0.00	$12,796.00	$980,138.16
22/jun./2020	PA 000445	(C00894)	GP Directo 497 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 445	$12,796.00	$0.00	$967,342.16
22/jun./2020	PA 000446	(C00895)	GD Folio: 498, Factura: 013352	$0.00	$1,335.00	$968,677.16
22/jun./2020	PA 000446	(C00895)	GP Directo 498 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 446	$1,335.00	$0.00	$967,342.16
22/jun./2020	PA 000447	(C00896)	GD Folio: 499, Factura: 023888	$0.00	$2,388.00	$969,730.16
22/jun./2020	PA 000447	(C00896)	GP Directo 499 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 447	$2,388.00	$0.00	$967,342.16
22/jun./2020	PA 000448	(C00897)	GD Folio: 500, Factura: 018200	$0.00	$1,820.00	$969,162.16
22/jun./2020	PA 000448	(C00897)	GP Directo 500 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 448	$1,820.00	$0.00	$967,342.16
22/jun./2020	PA 000449	(C00898)	GD Folio: 501, Factura: 011020	$0.00	$1,102.00	$968,444.16
22/jun./2020	PA 000449	(C00898)	GP Directo 501 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 449	$1,102.00	$0.00	$967,342.16
22/jun./2020	PA 000450	(C00899)	GD Folio: 502, Factura: FC-60570308	$0.00	$229.00	$967,571.16
22/jun./2020	PA 000450	(C00899)	GP Directo 502 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 450	$229.00	$0.00	$967,342.16
22/jun./2020	PA 000451	(C00900)	GD Folio: 503, Factura: FC-60570329	$0.00	$532.00	$967,874.16
22/jun./2020	PA 000451	(C00900)	GP Directo 503 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 451	$532.00	$0.00	$967,342.16
22/jun./2020	PA 000452	(C00901)	GD Folio: 504, Factura: FC-60623478	$0.00	$269.00	$967,611.16
22/jun./2020	PA 000452	(C00901)	GP Directo 504 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 452	$269.00	$0.00	$967,342.16
22/jun./2020	PA 000453	(C00902)	GD Folio: 505, Factura: FC-60570335	$0.00	$532.00	$967,874.16
22/jun./2020	PA 000453	(C00902)	GP Directo 505 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 453	$532.00	$0.00	$967,342.16
22/jun./2020	PA 000454	(C00903)	GD Folio: 506, Factura: FC-60570198	$0.00	$269.00	$967,611.16
22/jun./2020	PA 000454	(C00903)	GP Directo 506 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 454	$269.00	$0.00	$967,342.16
22/jun./2020	PA 000462	(C00923)	GD Folio: 513, Factura: 006888	$0.00	$688.00	$968,030.16
22/jun./2020	PA 000462	(C00923)	GP Directo 513 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 462	$688.00	$0.00	$967,342.16
22/jun./2020	PA 000471	(C00943)	GD Folio: 523, Factura: 009656	$0.00	$965.00	$968,307.16
22/jun./2020	PA 000471	(C00943)	GP Directo 523 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 471	$965.00	$0.00	$967,342.16
22/jun./2020	CO 000527	(P02603)	GD Compra : 527 Factura: GPE-8628 Y 8629, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$5,800.00	$973,142.16
22/jun./2020		**31**	**Subtotal**	**67,873.00**	**73,673.00**	
23/jun./2020	CO 000524	(P02582)	GD Compra : 524 Factura: LSC46946, 79 AUTOMOTRIZ LORCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,367.07	$982,509.23
23/jun./2020	PA 000472	(C00944)	GP AUTOMOTRIZ LORCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472	$9,367.07	$0.00	$973,142.16
23/jun./2020	CO 000542	(P02645)	GD Compra : 542 Factura: A1341, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	$0.00	$9,048.00	$982,190.16
23/jun./2020		**3**	**Subtotal**	**9,367.07**	**18,415.07**	
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$8,000.00	$990,190.16
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$8,000.00	$0.00	$982,190.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jun./2020	CO 000525	(P02585)	GD Compra : 525 Factura: 1175288, 75 FERNANDO PEREZ ESPINOSA	$0.00	$7,641.38	$989,831.54
24/jun./2020	PA 000473	(C00945)	GP FERNANDO PEREZ ESPINOSA , Folio Pago: 473	$7,641.38	$0.00	$982,190.16
24/jun./2020		**4**	**Subtotal**	**15,641.38**	**15,641.38**	
25/jun./2020	CO 000514	(P02527)	GD Compra : 514 Factura: FOLIIO 0000000098, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	$0.00	$299,798.00	$1,281,988.16
25/jun./2020	CO 000515	(P02529)	GD Compra : 515 Factura: FAC-767, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$2,525.32	$1,284,513.48
25/jun./2020	CO 000532	(P02623)	GD Compra : 532 Factura: 3008, 149 OMAYRA AREVALO ZORRILLA	$0.00	$1,115.50	$1,285,628.98
25/jun./2020	CO 000543	(P02647)	GD Compra : 543 Factura: 766, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$3,925.44	$1,289,554.42
25/jun./2020	CO 000544	(P02649)	GD Compra : 544 Factura: 768, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$2,616.96	$1,292,171.38
25/jun./2020	CO 000545	(P02651)	GD Compra : 545 Factura: 769, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,334.00	$1,293,505.38
25/jun./2020	CO 000546	(P02653)	GD Compra : 546 Factura: 770, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$2,963.80	$1,296,469.18
25/jun./2020		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**314,279.02**	
26/jun./2020	PA 000463	(C00924)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 463	$2,525.32	$0.00	$1,293,943.86
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$23,168.68	$0.00	$1,270,775.18
26/jun./2020	PA 000475	(C00949)	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 475	$5,800.00	$0.00	$1,264,975.18
26/jun./2020	PA 000476	(C00950)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 476	$7,456.48	$0.00	$1,257,518.70
26/jun./2020	CO 000529	(P02609)	GD Compra : 529 Factura: D219205, 91 PLOMERIA SELECTA SA DE CV	$0.00	$2,991.01	$1,260,509.71
26/jun./2020	PA 000477	(C00951)	GP PLOMERIA SELECTA SA DE CV, Folio Pago: 477	$2,991.01	$0.00	$1,257,518.70
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,481.00	$1,347,999.70
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$90,481.00	$0.00	$1,257,518.70
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91,190.00	$1,348,708.70
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$91,190.00	$0.00	$1,257,518.70
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,283.00	$1,345,801.70
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$88,283.00	$0.00	$1,257,518.70
26/jun./2020	CO 000547	(P02655)	GD Compra : 547 Factura: 771, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$2,465.00	$1,259,983.70
26/jun./2020	CO 000548	(P02657)	GD Compra : 548 Factura: 772, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$870.00	$1,260,853.70
26/jun./2020	CO 000549	(P02659)	GD Compra : 549 Factura: 773, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$7,855.52	$1,268,709.22
26/jun./2020	CO 000550	(P02661)	GD Compra : 550 Factura: 744, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$638.00	$1,269,347.22
26/jun./2020	CO 000551	(P02663)	GD Compra : 551 Factura: 2207, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$45,448.80	$1,314,796.02
26/jun./2020	CO 000552	(P02665)	GD Compra : 552 Factura: F5C3, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$7,308.00	$1,322,104.02
26/jun./2020	CO 000553	(P02667)	GD Compra : 553 Factura: 1D2A, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$9,860.00	$1,331,964.02
26/jun./2020	CO 000554	(P02669)	GD Compra : 554 Factura: 5BA8, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$24,244.00	$1,356,208.02
26/jun./2020		**20**	**Subtotal**	**311,895.49**	**371,634.33**	
29/jun./2020	CO 000516	(P02543)	GD Compra : 516 Factura: 1719D, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,076.00	$1,363,284.02
29/jun./2020	PA 000464	(C00930)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	$7,076.00	$0.00	$1,356,208.02
29/jun./2020	CO 000521	(P02576)	GD Compra : 521 Factura: I142, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$3,000.00	$1,359,208.02
29/jun./2020	PA 000469	(C00941)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 469	$3,000.00	$0.00	$1,356,208.02
29/jun./2020	PA 000478	(C00952)	GD Folio: 530, Factura: 0130200623182	$0.00	$6,539.91	$1,362,747.93
29/jun./2020	PA 000478	(C00952)	GP Directo 530 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 478	$6,539.91	$0.00	$1,356,208.02
29/jun./2020		**6**	**Subtotal**	**16,615.91**	**16,615.91**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2020	CO 000518	(P02567)	GD Compra : 518 Factura: 11-, 106 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$8,000.00	$1,364,208.02
30/jun./2020	PA 000466	(C00938)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 466	$8,000.00	$0.00	$1,356,208.02
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,611.00	$1,370,819.02
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$14,611.00	$0.00	$1,356,208.02
30/jun./2020	CO 000533	(P02625)	GD Compra : 533 Factura: A1342, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	$0.00	$2,552.00	$1,358,760.02
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.60	$1,359,467.62
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00	$1,359,947.62
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.10	$1,360,948.72
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.00	$1,361,742.72
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$707.60	$0.00	$1,361,035.12
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00	$1,360,555.12
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$1,001.10	$0.00	$1,359,554.02
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$794.00	$0.00	$1,358,760.02
30/jun./2020	CO 000538	(P02635)	GD Compra : 538 Factura: FAC-18471, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$0.00	$13,501.77	$1,372,261.79
30/jun./2020	CO 000539	(P02637)	GD Compra : 539 Factura: FAC-18472 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$0.00	$21,500.00	$1,393,761.79
30/jun./2020	CO 000555	(P02671)	GD Compra : 555 Factura: 9717, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$2,958.00	$1,396,719.79
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$562.60	$1,397,282.39
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$562.60	$0.00	$1,396,719.79
30/jun./2020	CO 000556	(P02673)	GD Compra : 556 Factura: C32F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$2,122.80	$1,398,842.59
30/jun./2020	CO 000557	(P02677)	GD Compra : 557 Factura: CCAA, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$4,292.00	$1,403,134.59
30/jun./2020	PA 000479	(C00959)	GD Folio: 558, Factura: COM1	$0.00	$17.40	$1,403,151.99
30/jun./2020	PA 000479	(C00959)	GP Directo 558 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 479	$17.40	$0.00	$1,403,134.59
30/jun./2020	PA 000480	(C00960)	GD Folio: 559, Factura: COM1	$0.00	$501.12	$1,403,635.71
30/jun./2020	PA 000480	(C00960)	GP Directo 559 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 480	$501.12	$0.00	$1,403,134.59
30/jun./2020	PA 000481	(C00990)	GD Folio: 560, Factura: COM1	$0.00	$1,606.60	$1,404,741.19
30/jun./2020	PA 000481	(C00990)	GP Directo 560 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 481	$1,606.60	$0.00	$1,403,134.59
30/jun./2020		**26**	**Subtotal**	**28,281.42**	**75,207.99**	
			Total (2112) :	**4,550,977.57**	**5,091,176.03**	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$129,352.77
01/abr./2020	GD 000234	(P01430)	GD Folio: 234	$0.00	$385,244.07	$514,596.84
01/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**385,244.07**	
02/abr./2020	GP 000226	(C00498)	GP Folio: 226	$385,244.07	$0.00	$129,352.77
02/abr./2020	GD 000235	(P01433)	GD Folio: 235	$0.00	$234,531.76	$363,884.53
02/abr./2020	GP 000227	(C00499)	GP Folio: 227	$234,531.76	$0.00	$129,352.77
02/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**619,775.83**	**234,531.76**	
07/may./2020	GD 000316	(P01881)	GD Folio: 316	$0.00	$324,609.81	$453,962.58
07/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**324,609.81**	

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/may./2020	GD 000317	(P01883)	GD Folio: 317		$0.00	$113,287.70	$567,250.28
08/may./2020	GP 000308	(C00665)	GP Folio: 308		$113,287.70	$0.00	$453,962.58
08/may./2020		**2**		**Subtotal**	**113,287.70**	**113,287.70**	
16/may./2020	GP 000310	(C00672)	GP Folio: 310		$324,609.81	$0.00	$129,352.77
16/may./2020		**1**		**Subtotal**	**324,609.81**	**0.00**	
01/jun./2020	GD 000397	(P02262)	GD Folio: 397		$0.00	$129,744.72	$259,097.49
01/jun./2020	GD 000398	(P02265)	GD Folio: 398		$0.00	$24,428.07	$283,525.56
01/jun./2020	GD 000398	(P02265)	GD Folio: 398		$0.00	$280,922.72	$564,448.28
01/jun./2020	GD 000399	(P02268)	GD Folio: 399		$0.00	$294,175.48	$858,623.76
01/jun./2020		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**729,270.99**	
02/jun./2020	GP 000385	(C00814)	GP Folio: 385		$129,744.72	$0.00	$728,879.04
02/jun./2020	GP 000386	(C00815)	GP Folio: 386		$305,350.79	$0.00	$423,528.25
02/jun./2020	GP 000387	(C00816)	GP Folio: 387		$294,175.48	$0.00	$129,352.77
02/jun./2020	GD 000400	(P02271)	GD Folio: 400		$0.00	$377,625.68	$506,978.45
02/jun./2020	GP 000388	(C00817)	GP Folio: 388		$377,625.68	$0.00	$129,352.77
02/jun./2020	GP 000388	(C00818)	GP Folio: 388		-$377,625.68	$0.00	$506,978.45
02/jun./2020	GD 000400	(P02274)	Cancelación GD Folio: 400		$0.00	-$377,625.68	$129,352.77
02/jun./2020	GD 000401	(P02277)	GD Folio: 401		$0.00	$264,337.98	$393,690.75
02/jun./2020	GP 000389	(C00819)	GP Folio: 389		$264,337.98	$0.00	$129,352.77
02/jun./2020		**9**		**Subtotal**	**993,608.97**	**264,337.98**	
09/jun./2020	GD 000403	(P02289)	GD Folio: 403		$0.00	$370,004.81	$499,357.58
09/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**370,004.81**	
10/jun./2020	GP 000391	(C00823)	GP Folio: 391		$370,004.81	$0.00	$129,352.77
10/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**370,004.81**	**0.00**	
15/jun./2020	GD 000407	(P02310)	GD Folio: 407		$0.00	$820,069.25	$949,422.02
15/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**820,069.25**	
16/jun./2020	GP 000396	(C00833)	GP Folio: 396		$820,069.25	$0.00	$129,352.77
16/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**820,069.25**	**0.00**	
26/jun./2020	GD 000453	(P02531)	GD Folio: 453		$0.00	$788,484.48	$917,837.25
26/jun./2020	GP 000444	(C00925)	GP Folio: 444		$788,484.48	$0.00	$129,352.77
26/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**788,484.48**	**788,484.48**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (2113) :		**4,029,840.85**	**4,029,840.85**	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial				$13,203.64
01/abr./2020	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,549.00	$18,752.64
01/abr./2020	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$5,549.00	$0.00	$13,203.64
01/abr./2020	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,024.00	$17,227.64
01/abr./2020	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático		$4,024.00	$0.00	$13,203.64
01/abr./2020		**5**		**Subtotal**	**9,573.00**	**9,573.00**	
09/abr./2020	GD 000246	(P01518)	GD Folio: 246		$0.00	$90,000.00	$103,203.64
09/abr./2020	GD 000246	(P01518)	GD Folio: 246		$0.00	$10,000.00	$113,203.64
09/abr./2020	GP 000238	(C00530)	GP Folio: 238		$100,000.00	$0.00	$13,203.64
09/abr./2020		**3**		**Subtotal**	**100,000.00**	**100,000.00**	
15/abr./2020	GD 000237	(P01491)	GD Folio: 237		$0.00	$110,000.00	$123,203.64
15/abr./2020	GP 000229	(C00521)	GP Folio: 229		$110,000.00	$0.00	$13,203.64
15/abr./2020	GD 000253	(P01541)	GD Folio: 253		$0.00	$39,331.88	$52,535.52
15/abr./2020	GP 000244	(C00537)	GP Folio: 244		$39,331.88	$0.00	$13,203.64
15/abr./2020	GD 000271	(P01632)	GD Folio: 271		$0.00	$1,500.00	$14,703.64
15/abr./2020	GD 000272	(P01634)	GD Folio: 272		$0.00	$5,000.00	$19,703.64
15/abr./2020		**6**		**Subtotal**	**149,331.88**	**155,831.88**	
17/abr./2020	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,358.00	$21,061.64
17/abr./2020	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático		$1,358.00	$0.00	$19,703.64
17/abr./2020	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,723.00	$21,426.64
17/abr./2020	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático		$1,723.00	$0.00	$19,703.64
17/abr./2020		**4**		**Subtotal**	**3,081.00**	**3,081.00**	
21/abr./2020	GD 000247	(P01524)	GD Folio: 247		$0.00	$3,800.00	$23,503.64
21/abr./2020	GD 000247	(P01524)	GD Folio: 247		$0.00	$84,600.00	$108,103.64
21/abr./2020	GD 000247	(P01524)	GD Folio: 247		$0.00	$11,600.00	$119,703.64
21/abr./2020	GD 000268	(P01619)	GD Folio: 268		$0.00	$4,281.28	$123,984.92
21/abr./2020	GP 000259	(C00566)	GP Folio: 259		$4,281.28	$0.00	$119,703.64
21/abr./2020	GD 000276	(P01680)	GD Folio: 276		$0.00	$4,281.28	$123,984.92
21/abr./2020	GP 000267	(C00579)	GP Folio: 267		$4,281.28	$0.00	$119,703.64
21/abr./2020	GD 000279	(P01718)	GD Folio: 279		$0.00	$32,109.72	$151,813.36
21/abr./2020	GD 000280	(P01724)	GD Folio: 280		$0.00	$5,000.00	$156,813.36
21/abr./2020	GP 000267	(C00651)	Cancelación GP Folio: 267		-$4,281.28	$0.00	$161,094.64
21/abr./2020	GD 000276	(P01836)	Cancelación GD Folio: 276		$0.00	-$4,281.28	$156,813.36
21/abr./2020		**11**		**Subtotal**	**4,281.28**	**141,391.00**	

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/abr./2020	GD 000278	(P01692)	GD Folio: 278		$0.00	$5,000.00	$161,813.36
22/abr./2020	GP 000269	(C00583)	GP Folio: 269		$5,000.00	$0.00	$156,813.36
22/abr./2020		**2**		**Subtotal**	**5,000.00**	**5,000.00**	
23/abr./2020	GD 000274	(P01652)	GD Folio: 274		$0.00	$88,800.00	$245,613.36
23/abr./2020	GD 000274	(P01652)	GD Folio: 274		$0.00	$119,600.00	$365,213.36
23/abr./2020	GD 000274	(P01652)	GD Folio: 274		$0.00	$191,600.00	$556,813.36
23/abr./2020	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,138.00	$560,951.36
23/abr./2020	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático		$4,138.00	$0.00	$556,813.36
23/abr./2020	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,936.00	$559,749.36
23/abr./2020	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático		$2,936.00	$0.00	$556,813.36
23/abr./2020		**7**		**Subtotal**	**7,074.00**	**407,074.00**	
24/abr./2020	GP 000258	(C00551)	GP Folio: 258		$100,000.00	$0.00	$456,813.36
24/abr./2020		**1**		**Subtotal**	**100,000.00**	**0.00**	
27/abr./2020	GP 000262	(C00569)	GP Folio: 262		$5,853.64	$0.00	$450,959.72
27/abr./2020	GD 000273	(P01649)	GD Folio: 273		$0.00	$2,700.48	$453,660.20
27/abr./2020	GP 000263	(C00570)	GP Folio: 263		$2,700.48	$0.00	$450,959.72
27/abr./2020		**3**		**Subtotal**	**8,554.12**	**2,700.48**	
28/abr./2020	GP 000270	(C00600)	GP Folio: 270		$32,109.72	$0.00	$418,850.00
28/abr./2020	GD 000281	(P01729)	GD Folio: 281		$0.00	$2,500.00	$421,350.00
28/abr./2020	GP 000270	(C00649)	Cancelación GP Folio: 270		-$32,109.72	$0.00	$453,459.72
28/abr./2020	GD 000279	(P01832)	Cancelación GD Folio: 279		$0.00	-$32,109.72	$421,350.00
28/abr./2020	GD 000315	(P01833)	GD Folio: 315		$0.00	$32,109.73	$453,459.73
28/abr./2020	GP 000307	(C00650)	GP Folio: 307		$32,109.73	$0.00	$421,350.00
28/abr./2020	GP 000307	(C00652)	Cancelación GP Folio: 307		-$32,109.73	$0.00	$453,459.73
28/abr./2020	GD 000315	(P01839)	Cancelación GD Folio: 315		$0.00	-$32,109.73	$421,350.00
28/abr./2020		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**-29,609.72**	
29/abr./2020	GP 000264	(C00571)	GP Folio: 264		$400,000.00	$0.00	$21,350.00
29/abr./2020	GP 000265	(C00574)	GP Folio: 265		$5,200.00	$0.00	$16,150.00
29/abr./2020	GP 000271	(C00609)	GP Folio: 271		$5,000.00	$0.00	$11,150.00
29/abr./2020	GP 000272	(C00610)	GP Folio: 272		$5,000.00	$0.00	$6,150.00
29/abr./2020	GP 000273	(C00611)	GP Folio: 273		$1,500.00	$0.00	$4,650.00
29/abr./2020	GP 000274	(C00612)	GP Folio: 274		$2,500.00	$0.00	$2,150.00
29/abr./2020		**6**		**Subtotal**	**419,200.00**	**0.00**	
30/abr./2020	GD 000282	(P01732)	GD Folio: 282		$0.00	$110,000.00	$112,150.00
30/abr./2020	GP 000275	(C00613)	GP Folio: 275		$110,000.00	$0.00	$2,150.00
30/abr./2020	GD 000283	(P01735)	GD Folio: 283		$0.00	$20,775.41	$22,925.41
30/abr./2020	GP 000276	(C00614)	GP Folio: 276		$20,775.41	$0.00	$2,150.00
30/abr./2020	GD 000298	(P01781)	GD Folio: 298		$0.00	$39,330.88	$41,480.88
30/abr./2020	GP 000291	(C00630)	GP Folio: 291		$39,330.88	$0.00	$2,150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2020		**6**		**Subtotal**	**170,106.29**	**170,106.29**	
04/may./2020	GD 000358	(P02097)	GD Folio: 358		$0.00	$94,500.00	$96,650.00
04/may./2020	GD 000358	(P02097)	GD Folio: 358		$0.00	$63,000.00	$159,650.00
04/may./2020	GD 000358	(P02097)	GD Folio: 358		$0.00	$3,500.00	$163,150.00
04/may./2020	GD 000358	(P02097)	GD Folio: 358		$0.00	$56,000.04	$219,150.04
04/may./2020		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**217,000.04**	
05/may./2020	GD 000391	(P02219)	GD Folio: 391		$0.00	$32,000.01	$251,150.05
05/may./2020	GD 000391	(P02219)	GD Folio: 391		$0.00	$32,000.00	$283,150.05
05/may./2020	GP 000379	(C00796)	GP Folio: 379		$32,000.01	$0.00	$251,150.04
05/may./2020	GP 000380	(C00797)	GP Folio: 380		$32,000.00	$0.00	$219,150.04
05/may./2020	GD 000396	(P02258)	GD Folio: 396		$0.00	$12,562.97	$231,713.01
05/may./2020		**5**		**Subtotal**	**64,000.01**	**76,562.98**	
08/may./2020	GD 000322	(P01936)	GD Folio: 322		$0.00	$5,000.00	$236,713.01
08/may./2020	GD 000395	(P02240)	GD Folio: 395		$0.00	$2,500.00	$239,213.01
08/may./2020		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**7,500.00**	
11/may./2020	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,324.00	$240,537.01
11/may./2020	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático		$1,324.00	$0.00	$239,213.01
11/may./2020	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,202.00	$240,415.01
11/may./2020	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático		$1,202.00	$0.00	$239,213.01
11/may./2020	GP 000314	(C00705)	GP Folio: 314		$5,000.00	$0.00	$234,213.01
11/may./2020		**5**		**Subtotal**	**7,526.00**	**2,526.00**	
14/may./2020	GD 000319	(P01915)	GD Folio: 319		$0.00	$110,000.00	$344,213.01
14/may./2020	GP 000311	(C00684)	GP Folio: 311		$110,000.00	$0.00	$234,213.01
14/may./2020		**2**		**Subtotal**	**110,000.00**	**110,000.00**	
15/may./2020	GD 000337	(P01985)	GD Folio: 337		$0.00	$39,331.88	$273,544.89
15/may./2020	GP 000329	(C00720)	GP Folio: 329		$39,331.88	$0.00	$234,213.01
15/may./2020		**2**		**Subtotal**	**39,331.88**	**39,331.88**	
18/may./2020	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,044.00	$235,257.01
18/may./2020	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático		$1,044.00	$0.00	$234,213.01
18/may./2020	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,601.00	$235,814.01
18/may./2020	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático		$1,601.00	$0.00	$234,213.01
18/may./2020		**4**		**Subtotal**	**2,645.00**	**2,645.00**	
25/may./2020	GD 000357	(P02089)	GD Folio: 357		$0.00	$3,193.77	$237,406.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/may./2020	GP 000348	(C00762)	GP Folio: 348		$3,193.77	$0.00	$234,213.01
25/may./2020		**2**		**Subtotal**	**3,193.77**	**3,193.77**	
26/may./2020	GD 000394	(P02238)	GD Folio: 394		$0.00	$4,380.16	$238,593.17
26/may./2020		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**4,380.16**	
27/may./2020	GD 000361	(P02114)	GD Folio: 361		$0.00	$2,000.00	$240,593.17
27/may./2020		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	
28/may./2020	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$557.00	$241,150.17
28/may./2020	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático		$557.00	$0.00	$240,593.17
28/may./2020	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,320.00	$243,913.17
28/may./2020	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático		$3,320.00	$0.00	$240,593.17
28/may./2020	GP 000351	(C00768)	GP Folio: 351		$2,000.00	$0.00	$238,593.17
28/may./2020		**5**		**Subtotal**	**5,877.00**	**3,877.00**	
29/may./2020	GD 000362	(P02117)	GD Folio: 362		$0.00	$110,000.00	$348,593.17
29/may./2020	GP 000352	(C00769)	GP Folio: 352		$110,000.00	$0.00	$238,593.17
29/may./2020	GD 000363	(P02120)	GD Folio: 363		$0.00	$5,800.00	$244,393.17
29/may./2020	GD 000376	(P02172)	GD Folio: 376		$0.00	$39,331.48	$283,724.65
29/may./2020	GP 000365	(C00782)	GP Folio: 365		$39,331.48	$0.00	$244,393.17
29/may./2020		**5**		**Subtotal**	**149,331.48**	**155,131.48**	
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,730.50	$247,123.67
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático		$2,730.50	$0.00	$244,393.17
30/may./2020		**2**		**Subtotal**	**2,730.50**	**2,730.50**	
01/jun./2020	GP 000384	(C00812)	GP Folio: 384		$217,000.04	$0.00	$27,393.13
01/jun./2020	000000	(E00185)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,153.00	$29,546.13
01/jun./2020	000000	(E00185)	Movimiento Directo Automático		$2,153.00	$0.00	$27,393.13
01/jun./2020	000000	(E00186)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,946.00	$31,339.13
01/jun./2020	000000	(E00186)	Movimiento Directo Automático		$3,946.00	$0.00	$27,393.13
01/jun./2020	GD 000395	(P02674)	Cancelación GD Folio: 395		$0.00	-$2,500.00	$24,893.13
01/jun./2020		**6**		**Subtotal**	**223,099.04**	**3,599.00**	
04/jun./2020	GD 000467	(P02639)	GD Folio: 467		$0.00	$14,840.00	$39,733.13
04/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**14,840.00**	
05/jun./2020	GP 000398	(C00839)	GP Folio: 398		$5,800.00	$0.00	$33,933.13
05/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2020	GD 000444	(P02482)	GD Folio: 444		$0.00	$4,060.00	$37,993.13
08/jun./2020	GP 000434	(C00904)	GP Folio: 434		$4,060.00	$0.00	$33,933.13
08/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**4,060.00**	**4,060.00**	
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404		$0.00	$8,000.00	$41,933.13
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404		$0.00	$2,000.00	$43,933.13
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404		$0.00	$10,000.00	$53,933.13
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404		$0.00	$8,000.00	$61,933.13
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404		$0.00	$2,000.00	$63,933.13
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404		$0.00	$10,000.00	$73,933.13
10/jun./2020	GP 000392	(C00824)	GP Folio: 392		$20,000.00	$0.00	$53,933.13
10/jun./2020	GP 000393	(C00825)	GP Folio: 393		$20,000.00	$0.00	$33,933.13
10/jun./2020	GD 000442	(P02472)	GD Folio: 442		$0.00	$10,972.50	$44,905.63
10/jun./2020		**9**		**Subtotal**	**40,000.00**	**50,972.50**	
11/jun./2020	GD 000463	(P02591)	GD Folio: 463		$0.00	$4,380.16	$49,285.79
11/jun./2020	GD 000468	(P02679)	GD Folio: 468		$0.00	$2,500.00	$51,785.79
11/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**6,880.16**	
12/jun./2020	GP 000424	(C00878)	GP Folio: 424		$40,000.00	$0.00	$11,785.79
12/jun./2020	GP 000426	(C00880)	GP Folio: 426		$40,000.00	$0.00	-$28,214.21
12/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**80,000.00**	**0.00**	
15/jun./2020	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,354.00	-$17,860.21
15/jun./2020	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático		$10,354.00	$0.00	-$28,214.21
15/jun./2020	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,505.00	-$25,709.21
15/jun./2020	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático		$2,505.00	$0.00	-$28,214.21
15/jun./2020	GD 000425	(P02413)	GD Folio: 425		$0.00	$37,408.08	$9,193.87
15/jun./2020	GP 000415	(C00869)	GP Folio: 415		$37,408.08	$0.00	-$28,214.21
15/jun./2020	GD 000441	(P02463)	GD Folio: 441		$0.00	$110,000.00	$81,785.79
15/jun./2020	GP 000432	(C00887)	GP Folio: 432		$110,000.00	$0.00	-$28,214.21
15/jun./2020	GD 000443	(P02480)	GD Folio: 443		$0.00	$4,060.00	-$24,154.21
15/jun./2020	GD 000443	(P02481)	Cancelación GD Folio: 443		$0.00	-$4,060.00	-$28,214.21
15/jun./2020		**10**		**Subtotal**	**160,267.08**	**160,267.08**	
16/jun./2020	GP 000433	(C00890)	GP Folio: 433		$10,972.50	$0.00	-$39,186.71
16/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**10,972.50**	**0.00**	
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$796.50	-$38,390.21
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático		$796.50	$0.00	-$39,186.71
17/jun./2020	GP 000447	(C00928)	GP Folio: 447		$40,000.00	$0.00	-$79,186.71
17/jun./2020	GD 000464	(P02612)	GD Folio: 464		$0.00	$3,000.00	-$76,186.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jun./2020		**4**		**Subtotal**	**40,796.50**	**3,796.50**	
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455		$0.00	$2,400.00	-$73,786.71
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455		$0.00	$12,400.00	-$61,386.71
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455		$0.00	$4,800.00	-$56,586.71
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455		$0.00	$2,400.00	-$54,186.71
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455		$0.00	$12,400.00	-$41,786.71
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455		$0.00	$4,800.00	-$36,986.71
19/jun./2020	GP 000445	(C00926)	GP Folio: 445		$19,600.00	$0.00	-$56,586.71
19/jun./2020	GP 000446	(C00927)	GP Folio: 446		$19,600.00	$0.00	-$76,186.71
19/jun./2020	GD 000457	(P02550)	GD Folio: 457		$0.00	$150,000.00	$73,813.29
19/jun./2020	GD 000457	(P02550)	GD Folio: 457		$0.00	$240,000.00	$313,813.29
19/jun./2020	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,000.00	$317,813.29
19/jun./2020	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$313,813.29
19/jun./2020		**12**		**Subtotal**	**43,200.00**	**433,200.00**	
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434		$0.00	$5,600.00	$319,413.29
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434		$0.00	$17,200.00	$336,613.29
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434		$0.00	$17,200.00	$353,813.29
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434		$0.00	$5,600.00	$359,413.29
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434		$0.00	$17,200.00	$376,613.29
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434		$0.00	$17,200.00	$393,813.29
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456		$0.00	$15,600.00	$409,413.29
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456		$0.00	$15,200.00	$424,613.29
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456		$0.00	$9,200.00	$433,813.29
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456		$0.00	$15,600.00	$449,413.29
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456		$0.00	$15,200.00	$464,613.29
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456		$0.00	$9,200.00	$473,813.29
22/jun./2020	GP 000448	(C00929)	GP Folio: 448		$40,000.00	$0.00	$433,813.29
22/jun./2020	GD 000458	(P02552)	GD Folio: 458		$0.00	$50,000.00	$483,813.29
22/jun./2020	GD 000458	(P02552)	GD Folio: 458		$0.00	$33,500.00	$517,313.29
22/jun./2020		**15**		**Subtotal**	**40,000.00**	**243,500.00**	
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469		$0.00	$12,000.00	$529,313.29
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469		$0.00	$17,600.00	$546,913.29
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469		$0.00	$10,400.00	$557,313.29
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469		$0.00	$12,000.00	$569,313.29
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469		$0.00	$17,600.00	$586,913.29
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469		$0.00	$10,400.00	$597,313.29
23/jun./2020	GP 000461	(C00957)	GP Folio: 461		$40,000.00	$0.00	$557,313.29
23/jun./2020	GP 000462	(C00958)	GP Folio: 462		$40,000.00	$0.00	$517,313.29
23/jun./2020		**8**		**Subtotal**	**80,000.00**	**80,000.00**	
24/jun./2020	GP 000451	(C00934)	GP Folio: 451		$50,000.00	$0.00	$467,313.29
24/jun./2020	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,595.00	$471,908.29
24/jun./2020	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático		$4,595.00	$0.00	$467,313.29
24/jun./2020	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,017.00	$471,330.29
24/jun./2020	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático		$4,017.00	$0.00	$467,313.29
24/jun./2020	GD 000462	(P02588)	GD Folio: 462		$0.00	$933.80	$468,247.09
24/jun./2020	GP 000455	(C00946)	GP Folio: 455		$933.80	$0.00	$467,313.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jun./2020	GP 000456	(C00947)	GP Folio: 456	$4,380.16	$0.00	$462,933.13
24/jun./2020		**8**	**Subtotal**	**63,925.96**	**9,545.80**	
26/jun./2020	GD 000466	(P02618)	GD Folio: 466	$0.00	$5,000.00	$467,933.13
26/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,000.00**	
29/jun./2020	GP 000457	(C00953)	GP Folio: 457	$3,000.00	$0.00	$464,933.13
29/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
30/jun./2020	000000	(E00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$470,933.13
30/jun./2020	000000	(E00194)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$464,933.13
30/jun./2020	GD 000465	(P02615)	GD Folio: 465	$0.00	$110,000.00	$574,933.13
30/jun./2020	GP 000458	(C00954)	GP Folio: 458	$110,000.00	$0.00	$464,933.13
30/jun./2020	GP 000459	(C00955)	GP Folio: 459	$5,000.00	$0.00	$459,933.13
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.50	$460,924.63
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$991.50	$0.00	$459,933.13
30/jun./2020	GP 000460	(C00956)	GP Folio: 460	$2,500.00	$0.00	$457,433.13
30/jun./2020	GD 000485	(P02731)	GD Folio: 485	$0.00	$37,407.68	$494,840.81
30/jun./2020	GP 000478	(C00976)	GP Folio: 478	$37,407.68	$0.00	$457,433.13
30/jun./2020		**10**	**Subtotal**	**161,899.18**	**154,399.18**	
			Total (2115) :	**2,317,857.47**	**2,762,086.96**	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$6,391,829.05
01/abr./2020	000000	(E00137)	PAGO DE FAC-89 POR HONORARIOS DE GINECOLAGA MES DE MARZO	$0.00	$1,944.45	$6,393,773.50
01/abr./2020	PA 000274	(C00507)	ASESORIA SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, FACTURA 2595	$0.00	$2,000.00	$6,395,773.50
01/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,944.45**	
15/abr./2020	GP 000228	(C00502)	DISP-ELEC-6182 DE LISTA DE RAYA #7 DEL 01A15 ABRIL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$10,937.34	$6,406,710.84
15/abr./2020	GP 000231	(C00523)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL AGROPECUARIO	$0.00	$327.46	$6,407,038.30
15/abr./2020	GP 000232	(C00524)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL AGUA POTABLE	$0.00	$1,172.38	$6,408,210.68
15/abr./2020	GP 000233	(C00525)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL APOYO A DEPENDENCIAS	$0.00	$294.32	$6,408,505.00
15/abr./2020	GP 000234	(C00526)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL ARCHIVO	$0.00	$514.53	$6,409,019.53
15/abr./2020	GP 000236	(C00528)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL BRIGADA MEDICA	$0.00	$1,091.11	$6,410,110.64
15/abr./2020	GP 000237	(C00529)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL CATASTRO	$0.00	$1,049.73	$6,411,160.37
15/abr./2020	GP 000239	(C00532)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL CODESOL	$0.00	$4,416.41	$6,415,576.78
15/abr./2020	GP 000240	(C00533)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL COMUNICACION SOCIAL	$0.00	$414.27	$6,415,991.05
15/abr./2020	GP 000241	(C00534)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL CONTRALORIA	$0.00	$2,397.53	$6,418,388.58
15/abr./2020	GP 000242	(C00535)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEPORTES	$0.00	$93.02	$6,418,481.60
15/abr./2020	GP 000243	(C00536)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,545.59	$6,421,027.19
15/abr./2020	GP 000244	(C00537)	PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE ABRIL	$0.00	$502.14	$6,421,529.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/abr./2020	GP 000245	(C00538)	PRESIDENCIA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	$0.00	$12,320.92	$6,433,850.25
15/abr./2020	GP 000246	(C00539)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL PROTECCION CIVIL	$0.00	$1,225.35	$6,435,075.60
15/abr./2020	GP 000247	(C00540)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL RECURSOS HUMANOS	$0.00	$89.76	$6,435,165.36
15/abr./2020	GP 000248	(C00541)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL REGISTRO CIVIL	$0.00	$596.30	$6,435,761.66
15/abr./2020	GP 000249	(C00542)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL SECRETARIA GENERAL	$0.00	$1,895.56	$6,437,657.22
15/abr./2020	GP 000250	(C00543)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL SECRETARIA PARTICULAR	$0.00	$1,249.91	$6,438,907.13
15/abr./2020	GP 000251	(C00544)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,616.79	$6,441,523.92
15/abr./2020	GP 000252	(C00545)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL SINDICATURA|	$0.00	$1,386.10	$6,442,910.02
15/abr./2020	GP 000253	(C00546)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL TECNOLOGICO	$0.00	$551.48	$6,443,461.50
15/abr./2020	GP 000254	(C00547)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL TESORERIA	$0.00	$3,099.77	$6,446,561.27
15/abr./2020	GP 000255	(C00548)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL TRANSPARENCIA	$0.00	$423.76	$6,446,985.03
15/abr./2020	GP 000256	(C00549)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL INSTANCIA DE LA MUJER	$0.00	$444.39	$6,447,429.42
15/abr./2020	GP 000257	(C00550)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL ADQUISICIONES	$0.00	$967.11	$6,448,396.53
15/abr./2020		**26**	**Subtotal**	**0.00**	**52,623.03**	
16/abr./2020	000000	(E00150)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	$82,322.00	$0.00	$6,366,074.53
16/abr./2020	000000	(E00150)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	$2,000.00	$0.00	$6,364,074.53
16/abr./2020	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,594.00	$6,402,668.53
16/abr./2020	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	$38,594.00	$0.00	$6,364,074.53
16/abr./2020		**4**	**Subtotal**	**122,916.00**	**38,594.00**	
30/abr./2020	GP 000266	(C00575)	DISP-ELEC.-4073 DE LISTA DE RAYA DEL 16A30 DE ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL No-8	$0.00	$11,199.85	$6,375,274.38
30/abr./2020	GP 000266	(C00575)	DISP-ELEC.-4073 DE LISTA DE RAYA DEL 16A30 DE ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL No-8	$0.00	$125.10	$6,375,399.48
30/abr./2020	GP 000266	(C00575)	DISP-ELEC.-4073 DE LISTA DE RAYA DEL 16A30 DE ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL No-8	$0.00	$0.85	$6,375,400.33
30/abr./2020	GP 000278	(C00616)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL AGROPECUARIO	$0.00	$367.79	$6,375,768.12
30/abr./2020	GP 000280	(C00619)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL AGUA POTABLE	$0.00	$1,306.80	$6,377,074.92
30/abr./2020	GP 000281	(C00620)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL APOYO A DEPENDENCIAS	$0.00	$294.32	$6,377,369.24
30/abr./2020	GP 000282	(C00621)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL ARCHIVO	$0.00	$485.20	$6,377,854.44
30/abr./2020	GP 000284	(C00623)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL BRIGADA MEDICA	$0.00	$1,091.11	$6,378,945.55
30/abr./2020	GP 000285	(C00624)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL CATASTRO	$0.00	$925.48	$6,379,871.03
30/abr./2020	GP 000286	(C00625)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL CODESOL	$0.00	$4,224.24	$6,384,095.27
30/abr./2020	GP 000287	(C00626)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL COMUNICACION SOCIAL	$0.00	$414.27	$6,384,509.54
30/abr./2020	GP 000288	(C00627)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL CONTRALORIA	$0.00	$2,397.53	$6,386,907.07
30/abr./2020	GP 000289	(C00628)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEPORTES	$0.00	$93.02	$6,387,000.09
30/abr./2020	GP 000290	(C00629)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,421.34	$6,389,421.43
30/abr./2020	GP 000291	(C00630)	PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE ABRIL	$0.00	$502.14	$6,389,923.57
30/abr./2020	GP 000292	(C00631)	PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE ABRIL	$0.00	$12,320.92	$6,402,244.49
30/abr./2020	GP 000293	(C00632)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL PROTECCION CIVIL	$0.00	$842.86	$6,403,087.35
30/abr./2020	GP 000294	(C00633)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL RECURSOS HUMANOS	$0.00	$89.76	$6,403,177.11
30/abr./2020	GP 000295	(C00634)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL REGISTRO CIVIL	$0.00	$545.83	$6,403,722.94
30/abr./2020	GP 000296	(C00635)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL SECRETARIA GENERAL	$0.00	$1,895.56	$6,405,618.50
30/abr./2020	GP 000297	(C00636)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL SECRETARIA PARTICULAR	$0.00	$1,249.91	$6,406,868.41
30/abr./2020	GP 000298	(C00637)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$3,540.41	$6,410,408.82
30/abr./2020	GP 000300	(C00640)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL SINDICATURA	$0.00	$1,386.10	$6,411,794.92
30/abr./2020	GP 000301	(C00641)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL TECNOLOGICO	$0.00	$551.48	$6,412,346.40
30/abr./2020	GP 000302	(C00642)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL TESORERIA	$0.00	$2,866.88	$6,415,213.28
30/abr./2020	GP 000303	(C00643)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL TRANSPARENCIA	$0.00	$423.76	$6,415,637.04
30/abr./2020	GP 000304	(C00644)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL INSTANCIA DE LA MUJER	$0.00	$444.39	$6,416,081.43
30/abr./2020	GP 000305	(C00645)	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL ADQUISICIONES	$0.00	$842.86	$6,416,924.29
30/abr./2020		**28**	**Subtotal**	**0.00**	**52,849.76**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/may./2020	PA 000364	(C00689)	ASESORIA SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, FACTURA 1EF6	$0.00	$2,000.00	$6,418,924.29
05/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	
12/may./2020	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,023.00	$6,457,947.29
12/may./2020	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$39,023.00	$0.00	$6,418,924.29
12/may./2020	000000	(E00175)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	$70,189.00	$0.00	$6,348,735.29
12/may./2020	000000	(E00175)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	$2,000.00	$0.00	$6,346,735.29
12/may./2020		**4**	**Subtotal**	**111,212.00**	**39,023.00**	
15/may./2020	GP 000309	(C00666)	DISP-ELEC-4465 DE NOMINA LISTA DE RAYA 9 DEL 01 MAYO AL 15 MAYO 2020 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$10,954.31	$6,357,689.60
15/may./2020	GP 000317	(C00708)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO AGROPECUARIO	$0.00	$367.79	$6,358,057.39
15/may./2020	GP 000318	(C00709)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO AGUA POTABLE	$0.00	$1,306.80	$6,359,364.19
15/may./2020	GP 000319	(C00710)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO APOYO A DEPENDENCIAS	$0.00	$294.32	$6,359,658.51
15/may./2020	GP 000320	(C00711)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO ARCHIVO	$0.00	$485.20	$6,360,143.71
15/may./2020	GP 000322	(C00713)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO BRIGADA MEDICA	$0.00	$1,091.11	$6,361,234.82
15/may./2020	GP 000323	(C00714)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO CATASTRO	$0.00	$925.48	$6,362,160.30
15/may./2020	GP 000324	(C00715)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO CODESOL	$0.00	$4,224.24	$6,366,384.54
15/may./2020	GP 000325	(C00716)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO COMUNICACION SOCIAL	$0.00	$414.27	$6,366,798.81
15/may./2020	GP 000326	(C00717)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO CONTRALORIA	$0.00	$2,397.53	$6,369,196.34
15/may./2020	GP 000327	(C00718)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEPORTES	$0.00	$93.02	$6,369,289.36
15/may./2020	GP 000328	(C00719)	NOMINA1ERA QUINCENA DE MAYO OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,421.34	$6,371,710.70
15/may./2020	GP 000329	(C00720)	PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE MAYO	$0.00	$502.14	$6,372,212.84
15/may./2020	GP 000330	(C00721)	PRESIDENCIA 1ERA QUINCENA DE MAYO	$0.00	$12,320.92	$6,384,533.76
15/may./2020	GP 000331	(C00722)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO PROTECCION CIVIL	$0.00	$842.86	$6,385,376.62
15/may./2020	GP 000332	(C00723)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO RECURSOS HUMANOS	$0.00	$89.76	$6,385,466.38
15/may./2020	GP 000333	(C00724)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO REGISTRO CIVIL	$0.00	$545.83	$6,386,012.21
15/may./2020	GP 000334	(C00725)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SECRETARIA GENERAL	$0.00	$1,985.32	$6,387,997.53
15/may./2020	GP 000335	(C00726)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SECRETARIA PARTICULAR	$0.00	$1,249.91	$6,389,247.44
15/may./2020	GP 000336	(C00727)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,028.36	$6,391,275.80
15/may./2020	GP 000337	(C00728)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SINDICATURA	$0.00	$1,386.10	$6,392,661.90
15/may./2020	GP 000338	(C00729)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO TECNOLOGICO	$0.00	$551.48	$6,393,213.38
15/may./2020	GP 000339	(C00730)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO TESORERIA	$0.00	$2,866.88	$6,396,080.26
15/may./2020	GP 000340	(C00731)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO TRANSPARENCIA	$0.00	$423.76	$6,396,504.02
15/may./2020	GP 000341	(C00732)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO TRANSPARENCIA	$0.00	$444.39	$6,396,948.41
15/may./2020	GP 000342	(C00733)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO ADQUISICIONES	$0.00	$842.86	$6,397,791.27
15/may./2020		**26**	**Subtotal**	**0.00**	**51,055.98**	
21/may./2020	GP 000350	(C00766)	FINIQUITO A BELLAURY MADELEYNE GOMEZ INFANTE	$0.00	$562.83	$6,398,354.10
21/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**562.83**	
25/may./2020	GP 000381	(C00799)	FINIQUITO A FELIX EDUARDO GUEL MARTINEZ	$0.00	$2,469.20	$6,400,823.30
25/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,469.20**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2020	GP 000349	(C00764)	DISP.ELEC.8133 DE LISTA DE RAYA DEL 16 MAYO AL 31 MAYO NOMINA 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$10,564.53	$6,411,387.83
29/may./2020	000000	(E00178)	PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	$13,004.00	$0.00	$6,398,383.83
29/may./2020	GP 000353	(C00770)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO AGROPECUARIO	$0.00	$367.79	$6,398,751.62
29/may./2020	GP 000354	(C00771)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO AGUA POTABLE	$0.00	$1,379.55	$6,400,131.17
29/may./2020	GP 000355	(C00772)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO APOYO A DEPENDENCIAS	$0.00	$294.32	$6,400,425.49
29/may./2020	GP 000356	(C00773)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO ARCHIVO	$0.00	$485.20	$6,400,910.69
29/may./2020	GP 000357	(C00774)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO BRIGADA MEDICA	$0.00	$1,123.73	$6,402,034.42
29/may./2020	GP 000359	(C00776)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO CATASTRO	$0.00	$925.48	$6,402,959.90
29/may./2020	GP 000360	(C00777)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO CODESOL	$0.00	$4,224.24	$6,407,184.14
29/may./2020	GP 000361	(C00778)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO COMUNICACION SOCIAL	$0.00	$414.27	$6,407,598.41
29/may./2020	GP 000362	(C00779)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO CONTRALORIA	$0.00	$2,397.53	$6,409,995.94
29/may./2020	GP 000363	(C00780)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DEPORTES	$0.00	$93.02	$6,410,088.96
29/may./2020	GP 000364	(C00781)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,421.34	$6,412,510.30
29/may./2020	GP 000365	(C00782)		$0.00	$502.14	$6,413,012.44
29/may./2020	GP 000366	(C00783)	PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE MAYO	$0.00	$12,320.92	$6,425,333.36
29/may./2020	GP 000367	(C00784)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO PROTECCION CIVIL	$0.00	$842.86	$6,426,176.22
29/may./2020	GP 000368	(C00785)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO RECURSOS HUMANOS	$0.00	$89.76	$6,426,265.98
29/may./2020	GP 000369	(C00786)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO REGISTRO CIVIL	$0.00	$545.83	$6,426,811.81
29/may./2020	GP 000370	(C00787)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO SECRETARIA GENERAL	$0.00	$1,985.32	$6,428,797.13
29/may./2020	GP 000371	(C00788)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO SECRETARIA PARTICULAR	$0.00	$1,249.91	$6,430,047.04
29/may./2020	GP 000372	(C00789)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$1,936.82	$6,431,983.86
29/may./2020	GP 000373	(C00790)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO SINDICATURA	$0.00	$1,386.10	$6,433,369.96
29/may./2020	GP 000374	(C00791)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO TECNOLOGICO	$0.00	$551.48	$6,433,921.44
29/may./2020	GP 000375	(C00792)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO TESORERIA	$0.00	$3,071.59	$6,436,993.03
29/may./2020	GP 000376	(C00793)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO TRANSPARENCIA	$0.00	$423.76	$6,437,416.79
29/may./2020	GP 000377	(C00794)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO INSTANCIA DE LA MUJER	$0.00	$444.39	$6,437,861.18
29/may./2020	GP 000378	(C00795)	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO ADQUISICIONES	$0.00	$842.86	$6,438,704.04
29/may./2020		**27**	**Subtotal**	**13,004.00**	**50,884.74**	
05/jun./2020	PA 000429	(C00842)	ASESORIA SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, FACTURA D81	$0.00	$2,000.00	$6,440,704.04
05/jun./2020	PA 000429	(C00991)	S/C	$0.00	-$2,000.00	$6,438,704.04
05/jun./2020	PA 000482	(C00992)	ASESORIA SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, FACTURA D81F	$0.00	$2,000.00	$6,440,704.04
05/jun./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	
10/jun./2020	GP 000440	(C00911)	PAGO TOTAL FINIQUITO A ISAAC RODRIGUEZ MUÑIZ	$0.00	$1,020.25	$6,441,724.29
10/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,020.25**	
15/jun./2020	GP 000395	(C00831)	DISP-ELEC-9401 NOMINA No.-11 DEL 01 A 15 JUNIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$12,751.93	$6,454,476.22
15/jun./2020	GP 000403	(C00857)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AGROPECUARIO	$0.00	$367.79	$6,454,844.01
15/jun./2020	GP 000404	(C00858)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AGUA POTABLE	$0.00	$1,306.80	$6,456,150.81
15/jun./2020	GP 000405	(C00859)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIOAPOYO A DEPENDENCIAS	$0.00	$294.32	$6,456,445.13
15/jun./2020	GP 000406	(C00860)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO ARCHIVO	$0.00	$485.20	$6,456,930.33
15/jun./2020	GP 000408	(C00862)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO BRIGADA MEDICA	$0.00	$1,091.11	$6,458,021.44
15/jun./2020	GP 000409	(C00863)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO CATASTRO	$0.00	$925.48	$6,458,946.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jun./2020	GP 000410	(C00864)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO CODESOL	$0.00	$4,232.58	$6,463,179.50
15/jun./2020	GP 000411	(C00865)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO COMUNICACION SOCIAL	$0.00	$414.27	$6,463,593.77
15/jun./2020	GP 000412	(C00866)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO CONTRALORIA	$0.00	$2,397.53	$6,465,991.30
15/jun./2020	GP 000413	(C00867)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEPORTES	$0.00	$93.02	$6,466,084.32
15/jun./2020	GP 000414	(C00868)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,421.34	$6,468,505.66
15/jun./2020	GP 000415	(C00869)	PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE JUNIO	$0.00	$502.14	$6,469,007.80
15/jun./2020	GP 000416	(C00870)	PRESIDENCIA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	$0.00	$12,320.92	$6,481,328.72
15/jun./2020	GP 000417	(C00871)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO PROTECCION CIVIL	$0.00	$842.86	$6,482,171.58
15/jun./2020	GP 000418	(C00872)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO RECURSOS HUMANOS	$0.00	$89.76	$6,482,261.34
15/jun./2020	GP 000419	(C00873)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO REGISTRO CIVIL	$0.00	$558.52	$6,482,819.86
15/jun./2020	GP 000420	(C00874)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SECRETARIA GENERAL	$0.00	$2,007.29	$6,484,827.15
15/jun./2020	GP 000421	(C00875)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SECRETARIA PARTICULAR	$0.00	$1,249.91	$6,486,077.06
15/jun./2020	GP 000422	(C00876)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,483.55	$6,488,560.61
15/jun./2020	GP 000423	(C00877)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SINDICATURA	$0.00	$1,386.10	$6,489,946.71
15/jun./2020	GP 000425	(C00879)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO TECNOLOGICO	$0.00	$551.48	$6,490,498.19
15/jun./2020	GP 000427	(C00881)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO TESORERIA	$0.00	$2,836.06	$6,493,334.25
15/jun./2020	GP 000429	(C00884)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO TRANSPARENCIA	$0.00	$423.76	$6,493,758.01
15/jun./2020	GP 000430	(C00885)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO INSTANCIA DE LA MUJER	$0.00	$444.39	$6,494,202.40
15/jun./2020	GP 000431	(C00886)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO ADQUISICIONES	$0.00	$842.86	$6,495,045.26
15/jun./2020	000000	(E00189)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	$82,893.00	$0.00	$6,412,152.26
15/jun./2020	000000	(E00189)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	$2,000.00	$0.00	$6,410,152.26
15/jun./2020	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,440.00	$6,448,592.26
15/jun./2020	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	$38,440.00	$0.00	$6,410,152.26
15/jun./2020		**30**	**Subtotal**	**123,333.00**	**91,760.97**	
18/jun./2020	PA 000459	(C00919)	SERVICIOS NOTARIALES POR ESCRITURA, DE TERRENO DONADO AL MUNICIPIO DEL FRACCIONAMIENTO LA LOMA CAMINO EJIDO DEL CENTRO, FACTURA 92	$0.00	$2,188.68	$6,412,340.94
18/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,188.68**	
26/jun./2020	000000	(E00201)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	$80,326.00	$0.00	$6,332,014.94
26/jun./2020	000000	(E00201)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	$896.00	$0.00	$6,331,118.94
26/jun./2020	000000	(E00202)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016	$80,961.00	$0.00	$6,250,157.94
26/jun./2020	000000	(E00202)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016	$700.00	$0.00	$6,249,457.94
26/jun./2020	000000	(E00203)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016	$79,424.00	$0.00	$6,170,033.94
26/jun./2020	000000	(E00203)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016	$839.00	$0.00	$6,169,194.94
26/jun./2020		**6**	**Subtotal**	**243,146.00**	**0.00**	
30/jun./2020	GP 000449	(C00931)	DISP.-ELEC-3551 LISTA DE RAYA DEL 16A30 JUNIO No.-12 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$12,350.98	$6,181,545.92
30/jun./2020	GP 000449	(C00931)	DISP.-ELEC-3551 LISTA DE RAYA DEL 16A30 JUNIO No.-12 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$0.33	$6,181,546.25
30/jun./2020	GP 000466	(C00964)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO AGROPECUARIO	$0.00	$367.79	$6,181,914.04
30/jun./2020	GP 000467	(C00965)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO AGUA POTABLE	$0.00	$1,306.80	$6,183,220.84
30/jun./2020	GP 000468	(C00966)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO APOYO A DEPENDENCIAS	$0.00	$294.32	$6,183,515.16
30/jun./2020	GP 000469	(C00967)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO ARCHIVO	$0.00	$510.69	$6,184,025.85
30/jun./2020	GP 000471	(C00969)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO BRIGADA MEDICA	$0.00	$1,165.51	$6,185,191.36
30/jun./2020	GP 000472	(C00970)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO CATASTRO	$0.00	$925.48	$6,186,116.84
30/jun./2020	GP 000473	(C00971)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO CODESOL	$0.00	$4,562.38	$6,190,679.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2020	GP 000474	(C00972)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO COMUNICACION SOCIAL	$0.00	$414.27	$6,191,093.49
30/jun./2020	GP 000475	(C00973)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO CONTRALORIA	$0.00	$2,397.53	$6,193,491.02
30/jun./2020	GP 000476	(C00974)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEPORTES	$0.00	$93.02	$6,193,584.04
30/jun./2020	GP 000477	(C00975)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO OBRAS PUBLICAS	$0.00	$2,477.81	$6,196,061.85
30/jun./2020	GP 000478	(C00976)	PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE JUNIO	$0.00	$502.14	$6,196,563.99
30/jun./2020	GP 000479	(C00977)	PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE JUNIO	$0.00	$12,320.92	$6,208,884.91
30/jun./2020	GP 000480	(C00978)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO PROTECCION CIVIL	$0.00	$842.86	$6,209,727.77
30/jun./2020	GP 000481	(C00979)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO RECURSOS HUMANOS	$0.00	$166.24	$6,209,894.01
30/jun./2020	GP 000482	(C00980)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO REGISTRO CIVIL	$0.00	$545.83	$6,210,439.84
30/jun./2020	GP 000483	(C00981)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO SECRETARIA GENERAL	$0.00	$2,022.16	$6,212,462.00
30/jun./2020	GP 000484	(C00982)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO SECRETARIA PARTICULAR	$0.00	$1,249.91	$6,213,711.91
30/jun./2020	GP 000485	(C00983)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$2,054.54	$6,215,766.45
30/jun./2020	GP 000486	(C00984)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO SINDICATURA	$0.00	$1,386.10	$6,217,152.55
30/jun./2020	GP 000487	(C00985)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO TECNOLOGICO	$0.00	$551.48	$6,217,704.03
30/jun./2020	GP 000488	(C00986)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO TESORERIA	$0.00	$3,795.36	$6,221,499.39
30/jun./2020	GP 000489	(C00987)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO TRANSPARENCIA	$0.00	$423.76	$6,221,923.15
30/jun./2020	GP 000490	(C00988)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO INSTANCIA DE LA MUJER	$0.00	$444.39	$6,222,367.54
30/jun./2020	GP 000491	(C00989)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO ADQUISICIONES	$0.00	$842.86	$6,223,210.40
30/jun./2020		**27**	**Subtotal**	**0.00**	**54,015.46**	
			Total (2117) :	**613,611.00**	**444,992.35**	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$2,153,199.05
02/abr./2020	GP 000226	(C00498)	TRANSF-ELEC-0683 FAC -F607 DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE UNIDAD DEPORTIVA DR MATEO DE REGIL CAB. MPAL	$0.00	$1,660.53	$2,154,859.58
02/abr./2020	GP 000226	(C00498)	TRANSF-ELEC-0683 FAC -F607 DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE UNIDAD DEPORTIVA DR MATEO DE REGIL CAB. MPAL	$0.00	$664.21	$2,155,523.79
02/abr./2020	GP 000227	(C00499)	TRANSF-ELEC-47 DE FAC-427 DE CONTRATO R-33/FISM/AD/SG/001-2020 DE LA 1ERA ESTIMACION DE L AOBRA AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	$0.00	$1,010.91	$2,156,534.70
02/abr./2020	GP 000227	(C00499)	TRANSF-ELEC-47 DE FAC-427 DE CONTRATO R-33/FISM/AD/SG/001-2020 DE LA 1ERA ESTIMACION DE L AOBRA AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	$0.00	$404.37	$2,156,939.07
02/abr./2020		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**3,740.02**	
15/abr./2020	GP 000228	(C00502)	DISP-ELEC-6182 DE LISTA DE RAYA #7 DEL 01A15 ABRIL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$1,754.00	$2,158,693.07
15/abr./2020	GP 000228	(C00502)	DISP-ELEC-6182 DE LISTA DE RAYA #7 DEL 01A15 ABRIL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$5,974.00	$2,164,667.07
15/abr./2020	000000	(E00138)	PAGO DE NOMINA DEL 1A15 ABRIL DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$5,974.00	$0.00	$2,158,693.07
15/abr./2020	000000	(E00139)	RODRIGUEZ SANCHEZ POR RETENCION EFECTUADA EN NOMINA DEL 1 AL 15 ABRIL 2020 AL POLICIA TOVAR ESEQUIEL JAIME DE ACUERDO A OFICIO No. 3476/2018 DEL JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR	$1,754.00	$0.00	$2,156,939.07
15/abr./2020		**4**	**Subtotal**	**7,728.00**	**7,728.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2020	GP 000266	(C00575)	DISP-ELEC.-4073 DE LISTA DE RAYA DEL 16A30 DE ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL No-8	$0.00	$1,754.00	$2,158,693.07
30/abr./2020	GP 000266	(C00575)	DISP-ELEC.-4073 DE LISTA DE RAYA DEL 16A30 DE ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL No-8	$0.00	$5,973.80	$2,164,666.87
30/abr./2020	000000	(E00157)	PAGO DE PENSION ALIMENTARIA A LA SEÑORA ELVIRA RODRIGUEZ SANCHEZ POR RETENCION EFECTUADA EN NOMINA DEL 16 AL 30 ABRIL 2020 AL POLICIA TOVAR ESEQUIEL JAIME DE ACUERDO A OFICIO No. 3476/2018 DEL JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR	$1,754.00	$0.00	$2,162,912.87
30/abr./2020	000000	(E00158)	PAGO DE NOMINA DEL 16A30 ABRIL ELEMENTO DE SEGURIDAD SIXTO DE LOS ANGELES MARTINEZ MORALES	$5,973.80	$0.00	$2,156,939.07
30/abr./2020		**4**	**Subtotal**	**7,727.80**	**7,727.80**	
15/may./2020	GP 000309	(C00666)	DISP-ELEC-4465 DE NOMINA LISTA DE RAYA 9 DEL 01 MAYO AL 15 MAYO 2020 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$5,974.00	$2,162,913.07
15/may./2020	GP 000309	(C00666)	DISP-ELEC-4465 DE NOMINA LISTA DE RAYA 9 DEL 01 MAYO AL 15 MAYO 2020 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$699.60	$2,163,612.67
15/may./2020	000000	(C00667)	PAGO DE NOMINA DEL 1A15 MAYO ELEMENTO DE SEGURIDAD SIXTO DE LOS ANGELES MARTINEZ MORALES	$5,974.00	$0.00	$2,157,638.67
15/may./2020	000000	(C00668)	PAGO DE PENSION ALIMENTARIA A LA SEÑORA ELVIRA RODRIGUEZ SANCHEZ POR RETENCION EFECTUADA EN NOMINA DEL 1 AL 15 MAYO 2020 AL POLICIA TOVAR ESEQUIEL JAIME DE ACUERDO A OFICIO No. 3476/2018 DEL JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR	$699.60	$0.00	$2,157,284.07
15/may./2020		**4**	**Subtotal**	**6,673.60**	**6,673.60**	
16/may./2020	GP 000310	(C00672)	TRANSFELEC-8117 DE FAC-F642 DE TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA COSNTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN UNIDAD DEPORTIVA DR MATEO DE REEGIL UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	$0.00	$1,399.18	$2,158,683.25
16/may./2020	GP 000310	(C00672)	TRANSFELEC-8117 DE FAC-F642 DE TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA COSNTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN UNIDAD DEPORTIVA DR MATEO DE REEGIL UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	$0.00	$559.67	$2,159,242.92
16/may./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,958.85**	
29/may./2020	GP 000349	(C00764)	DISP.ELEC.8133 DE LISTA DE RAYA DEL 16 MAYO AL 31 MAYO NOMINA 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$5,973.80	$2,165,216.72
29/may./2020	000000	(E00172)	PAGO DE NOMINA DEL 16 A 31 MAYO ELEMENTO DE SEGURIDAD	$5,973.80	$0.00	$2,159,242.92
29/may./2020		**2**	**Subtotal**	**5,973.80**	**5,973.80**	
02/jun./2020	GP 000386	(C00815)	TRANSF-ELEC-84 DE FAC-438 1ERA ESTIMACION POR LA CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANEL SOLAR) EN LOC DE EL ROSAL,PACHONCITO Y RANCHO DE LA CRUZ	$0.00	$1,316.17	$2,160,559.09
02/jun./2020	GP 000386	(C00815)	TRANSF-ELEC-84 DE FAC-438 1ERA ESTIMACION POR LA CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANEL SOLAR) EN LOC DE EL ROSAL,PACHONCITO Y RANCHO DE LA CRUZ	$0.00	$526.47	$2,161,085.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/jun./2020	GP 000387	(C00816)	TRANSF-ELEC-85 DE FAC-437 EST-2 FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC DE PASO BONITO	$0.00	$1,268.00	$2,162,353.56
02/jun./2020	GP 000387	(C00816)	TRANSF-ELEC-85 DE FAC-437 EST-2 FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC DE PASO BONITO	$0.00	$507.20	$2,162,860.76
02/jun./2020	GP 000388	(C00817)		$0.00	$1,627.70	$2,164,488.46
02/jun./2020	GP 000388	(C00817)		$0.00	$651.07	$2,165,139.53
02/jun./2020	GP 000388	(C00818)		$0.00	-$1,627.70	$2,163,511.83
02/jun./2020	GP 000388	(C00818)		$0.00	-$651.07	$2,162,860.76
02/jun./2020	GP 000389	(C00819)	TRANSF-ELEC-83 DE FACTURA 337 EST 1 FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE REFUGIO CENTENO INCLUYE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL	$0.00	$1,627.70	$2,164,488.46
02/jun./2020	GP 000389	(C00819)	TRANSF-ELEC-83 DE FACTURA 337 EST 1 FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE REFUGIO CENTENO INCLUYE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL	$0.00	$651.08	$2,165,139.54
02/jun./2020		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**5,896.62**	
10/jun./2020	GP 000391	(C00823)	TRANSF-ELEC-87 DE FAC- 267 DE 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE RAFAEL CARRILLO FLORES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	$0.00	$1,594.85	$2,166,734.39
10/jun./2020	GP 000391	(C00823)	TRANSF-ELEC-87 DE FAC- 267 DE 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE RAFAEL CARRILLO FLORES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	$0.00	$637.94	$2,167,372.33
10/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,232.79**	
15/jun./2020	GP 000395	(C00831)	DISP-ELEC-9401 NOMINA No.-11 DEL 01 A 15 JUNIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$5,974.00	$2,173,346.33
15/jun./2020	000000	(C00832)	PAGO DE NOMINA DEL 1 A 15 JUNIO DE 2020 DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$5,974.00	$0.00	$2,167,372.33
15/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**5,974.00**	**5,974.00**	
16/jun./2020	GP 000396	(C00833)	TRANSF-ELEC-93 DE FAC- 880 DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN ACCESO A LOCALIDAD DE LOS CERRITOS MUNICIPIO SLP	$0.00	$3,534.78	$2,171,258.11
16/jun./2020	GP 000396	(C00833)	TRANSF-ELEC-93 DE FAC- 880 DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN ACCESO A LOCALIDAD DE LOS CERRITOS MUNICIPIO SLP	$0.00	$1,413.91	$2,172,672.02
16/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,948.69**	
26/jun./2020	GP 000444	(C00925)	FAC-881 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN ACCESO A LOCALIDAD DE LOS CERRITOS MUNICIPIO SLP	$0.00	$3,398.64	$2,176,070.66
26/jun./2020	GP 000444	(C00925)	FAC-881 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN ACCESO A LOCALIDAD DE LOS CERRITOS MUNICIPIO SLP	$0.00	$1,359.46	$2,177,430.12
26/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,758.10**	
30/jun./2020	GP 000449	(C00931)	DISP.-ELEC-3551 LISTA DE RAYA DEL 16A30 JUNIO No.-12 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	$0.00	$5,973.80	$2,183,403.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2020	000000	(E00192)	PAGO DE NOMINA DEL 16A30 JUNIO ELEMENTO DE SEGURIDAD	$5,973.80	$0.00	$2,177,430.12
30/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**5,973.80**	**5,973.80**	
			Total (2119) :	**40,051.00**	**63,586.07**	

4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

			Saldo Inicial			$1,177,119.05
01/abr./2020	000000	(I00369)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE ABRIL 2020, CATASTRO FACTURA A945	$0.00	$1,358.00	$1,178,477.05
01/abr./2020	000000	(I00369)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE ABRIL 2020, CATASTRO FACTURA A945	$0.00	$1,723.00	$1,180,200.05
01/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,081.00**	
23/abr./2020	000000	(I00370)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL 2020, CATASTRO FACTURA A946	$0.00	$4,138.00	$1,184,338.05
23/abr./2020	000000	(I00370)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL 2020, CATASTRO FACTURA A946	$0.00	$2,936.00	$1,187,274.05
23/abr./2020	000000	(I00370)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL 2020, CATASTRO FACTURA A946	$0.00	$858.00	$1,188,132.05
23/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**7,932.00**	
30/abr./2020	000000	(I00371)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2020, CATASTRO FACTURA A947	$0.00	$1,324.00	$1,189,456.05
30/abr./2020	000000	(I00371)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2020, CATASTRO FACTURA A947	$0.00	$1,202.00	$1,190,658.05
30/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,526.00**	
05/may./2020	000000	(I00412)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MAYO 2020, CATASTRO FACTURA A948	$0.00	$1,044.00	$1,191,702.05
05/may./2020	000000	(I00412)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MAYO 2020, CATASTRO FACTURA A948	$0.00	$1,601.00	$1,193,303.05
05/may./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,645.00**	
18/may./2020	000000	(I00413)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO 2020, CATASTRO FACTURA A949	$0.00	$1,928.00	$1,195,231.05
18/may./2020	000000	(I00413)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO 2020, CATASTRO FACTURA A949	$0.00	$557.00	$1,195,788.05
18/may./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,485.00**	
22/may./2020	000000	(I00414)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO 2020, CATASTRO FACTURA A950	$0.00	$1,392.00	$1,197,180.05
22/may./2020	000000	(I00414)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO 2020, CATASTRO FACTURA A950	$0.00	$1,587.00	$1,198,767.05
22/may./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,979.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/may./2020	000000	(I00415)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO 2020, CATASTRO FACTURA A950	$0.00	$348.00	$1,199,115.05
27/may./2020	000000	(I00415)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO 2020, CATASTRO FACTURA A950	$0.00	$1,666.00	$1,200,781.05
27/may./2020	000000	(I00415)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO 2020, CATASTRO FACTURA A950	$0.00	$1,600.00	$1,202,381.05
27/may./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,614.00**	
29/may./2020	000000	(I00416)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO 2020, CATASTRO FACTURA A952	$0.00	$1,805.00	$1,204,186.05
29/may./2020	000000	(I00416)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO 2020, CATASTRO FACTURA A952	$0.00	$2,280.00	$1,206,466.05
29/may./2020	000000	(I00416)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO 2020, CATASTRO FACTURA A952	$0.00	$345.00	$2,157,983.67
29/may./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,430.00**	
01/jun./2020	000000	(I00473)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A953	$0.00	$600.00	$1,207,066.05
01/jun./2020	000000	(I00473)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A953	$0.00	$4,298.00	$1,211,364.05
01/jun./2020	000000	(I00473)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A953	$0.00	$351.00	$2,167,723.33
01/jun./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,249.00**	
02/jun./2020	000000	(I00474)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A954	$0.00	$348.00	$1,211,712.05
02/jun./2020	000000	(I00474)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A954	$0.00	$348.00	$1,212,060.05
02/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**696.00**	
05/jun./2020	000000	(I00475)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A955	$0.00	$556.00	$1,212,616.05
05/jun./2020	000000	(I00475)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A955	$0.00	$766.00	$1,213,382.05
05/jun./2020	000000	(I00475)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A955	$0.00	$993.00	$1,214,375.05
05/jun./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,315.00**	
08/jun./2020	000000	(I00476)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A956	$0.00	$4,176.00	$1,218,551.05
08/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,176.00**	
11/jun./2020	000000	(I00477)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A957	$0.00	$1,601.00	$1,220,152.05
11/jun./2020	000000	(I00477)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A957	$0.00	$766.00	$1,220,918.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,367.00**	
15/jun./2020	000000	(I00478)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A958	$0.00	$1,532.00	$1,222,450.05
15/jun./2020	000000	(I00478)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A958	$0.00	$348.00	$1,222,798.05
15/jun./2020	000000	(I00478)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A958	$0.00	$400.00	$1,223,198.05
15/jun./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,280.00**	
16/jun./2020	000000	(I00479)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A959	$0.00	$209.00	$1,223,407.05
16/jun./2020	000000	(I00479)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A959	$0.00	$557.00	$1,223,964.05
16/jun./2020	000000	(I00479)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A959	$0.00	$700.00	$1,224,664.05
16/jun./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,466.00**	
18/jun./2020	000000	(I00480)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A960	$0.00	$1,253.00	$1,225,917.05
18/jun./2020	000000	(I00480)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A960	$0.00	$1,740.00	$1,227,657.05
18/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,993.00**	
19/jun./2020	000000	(I00481)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A961	$0.00	$348.00	$1,228,005.05
19/jun./2020	000000	(I00481)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A961	$0.00	$1,928.00	$1,229,933.05
19/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,276.00**	
22/jun./2020	000000	(I00482)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A962	$0.00	$557.00	$1,230,490.05
22/jun./2020	000000	(I00482)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A962	$0.00	$975.00	$1,231,465.05
22/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,532.00**	
23/jun./2020	000000	(I00483)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A963	$0.00	$696.00	$1,232,161.05
23/jun./2020	000000	(I00483)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A963	$0.00	$771.00	$1,232,932.05
23/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,467.00**	
24/jun./2020	000000	(I00484)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A964	$0.00	$1,805.00	$1,234,737.05
24/jun./2020	000000	(I00484)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A964	$0.00	$884.00	$1,235,621.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,689.00**	
25/jun./2020	000000	(I00485)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A965	$0.00	$884.00	$1,236,505.05
25/jun./2020	000000	(I00485)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A965	$0.00	$1,253.00	$1,237,758.05
25/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,137.00**	
29/jun./2020	000000	(I00486)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A966	$0.00	$905.00	$1,238,663.05
29/jun./2020	000000	(I00486)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A966	$0.00	$1,300.00	$1,239,963.05
29/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,205.00**	
30/jun./2020	000000	(I00487)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A967	$0.00	$1,490.00	$1,241,453.05
30/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,490.00**	
			Total (4112) :	**0.00**	**65,030.00**	

4131 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS

			Saldo Inicial			$42,871.00
29/abr./2020	000000	(I00365)	REGISTRO DE APORTAACION DE BENEFICIARIOS POR APOYO CON BLOCK PARA VIVIENDA FAC-04EF	$0.00	$5,200.00	$48,071.00
29/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,200.00**	
05/may./2020	000000	(I00448)	REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIO POR APOYO CON UN REMOLQUE ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$32,000.00	$80,071.00
05/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**32,000.00**	
10/jun./2020	000000	(I00462)	REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA 50 PACAS DE SORGO	$0.00	$20,000.00	$100,071.00
10/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**20,000.00**	
12/jun./2020	000000	(I00466)	REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA 100 PACAS DE SORGO	$0.00	$40,000.00	$140,071.00
12/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**40,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jun./2020	000000	(I00468)	REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA 100 PACAS DE SORGO	$0.00	$40,000.00	$180,071.00
17/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**40,000.00**	
19/jun./2020	000000	(I00469)	REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA 100 PACAS DE SORGO	$0.00	$40,000.00	$220,071.00
19/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**40,000.00**	
23/jun./2020	000000	(I00470)	REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA 49 PACAS DE SORGO	$0.00	$19,600.00	$239,671.00
23/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**19,600.00**	
			Total (4131) :	**0.00**	**196,800.00**	

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

			Saldo Inicial			$730,691.39
01/abr./2020	000000	(I00369)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE ABRIL 2020, CATASTRO FACTURA A945	$0.00	$351.00	$731,042.39
01/abr./2020	000000	(I00369)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE ABRIL 2020, CATASTRO FACTURA A945	$0.00	$507.00	$731,549.39
01/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**858.00**	
14/abr./2020	000000	(I00384)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E746	$0.00	$260.64	$731,810.03
14/abr./2020	000000	(I00384)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E746	$0.00	$217.20	$732,027.23
14/abr./2020	000000	(I00384)	CONS NO INFRACC INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E746	$0.00	$64.29	$732,091.52
14/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**542.13**	
15/abr./2020	000000	(I00372)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL 2020, SERETARIA GENERAL FACTURA F959	$0.00	$100.00	$732,191.52
15/abr./2020	000000	(I00372)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL 2020, SERETARIA GENERAL FACTURA F959	$0.00	$46.80	$732,238.32
15/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**146.80**	
16/abr./2020	000000	(I00379)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B767	$0.00	$695.04	$732,933.36
16/abr./2020	000000	(I00379)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B767	$0.00	$173.76	$733,107.12
16/abr./2020	000000	(I00379)	FOSY GAV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B767	$0.00	$180.70	$733,287.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/abr./2020	000000	(I00379)	INT INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B767	$0.00	$86.88	$733,374.70
16/abr./2020	000000	(I00379)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B767	$0.00	$296.98	$733,671.68
16/abr./2020	000000	(I00379)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B767	$0.00	$323.95	$733,995.63
16/abr./2020		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**1,757.31**	
20/abr./2020	000000	(I00375)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1061	$0.00	$347.52	$734,343.15
20/abr./2020	000000	(I00380)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B768	$0.00	$1,042.56	$735,385.71
20/abr./2020	000000	(I00380)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B768	$0.00	$257.17	$735,642.88
20/abr./2020	000000	(I00380)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B768	$0.00	$622.04	$736,264.92
20/abr./2020		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**2,269.29**	
23/abr./2020	000000	(I00370)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL 2020, CATASTRO FACTURA A946	$0.00	$1,053.00	$737,317.92
23/abr./2020	000000	(I00370)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL 2020, CATASTRO FACTURA A946	$0.00	$507.00	$737,824.92
23/abr./2020	000000	(I00373)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F960	$0.00	$100.00	$737,924.92
23/abr./2020	000000	(I00373)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F960	$0.00	$1,075.14	$739,000.06
23/abr./2020	000000	(I00376)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1062	$0.00	$304.08	$739,304.14
23/abr./2020	000000	(I00381)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B769	$0.00	$347.52	$739,651.66
23/abr./2020	000000	(I00381)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B769	$0.00	$173.76	$739,825.42
23/abr./2020	000000	(I00381)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B769	$0.00	$180.70	$740,006.12
23/abr./2020	000000	(I00381)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B769	$0.00	$296.98	$740,303.10
23/abr./2020		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**4,038.18**	
27/abr./2020	000000	(I00377)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1063	$0.00	$521.28	$740,824.38
27/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**521.28**	
30/abr./2020	000000	(I00371)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2020, CATASTRO FACTURA A947	$0.00	$3,159.00	$743,983.38
30/abr./2020	000000	(I00374)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2020, SERETARIA GENERAL FACTURA F961	$0.00	$50.00	$744,033.38
30/abr./2020	000000	(I00378)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1064	$0.00	$825.36	$744,858.74
30/abr./2020	000000	(I00382)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B770	$0.00	$695.04	$745,553.78
30/abr./2020	000000	(I00382)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B770	$0.00	$86.88	$745,640.66
30/abr./2020	000000	(I00382)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B770	$0.00	$296.98	$745,937.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2020	000000	(I00382)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B770	$0.00	$7,734.14	$753,671.78
30/abr./2020	000000	(I00383)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2020, OBRAS PUBLICAS FACTURA C444	$0.00	$590.01	$754,261.79
30/abr./2020	000000	(I00383)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2020, OBRAS PUBLICAS FACTURA C444	$0.00	$200.00	$754,461.79
30/abr./2020	000000	(I00387)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E749	$0.00	$1,303.20	$755,764.99
30/abr./2020	000000	(I00387)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E749	$0.00	$347.52	$756,112.51
30/abr./2020	000000	(I00387)	CONS NO INFRAC INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E749	$0.00	$64.25	$756,176.76
30/abr./2020		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**15,352.38**	
04/may./2020	000000	(I00427)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B771	$0.00	$695.04	$756,871.80
04/may./2020	000000	(I00427)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B771	$0.00	$173.76	$757,045.56
04/may./2020	000000	(I00427)	FOS Y GAV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B771	$0.00	$180.70	$757,226.26
04/may./2020	000000	(I00427)	INST INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B771	$0.00	$264.11	$757,490.37
04/may./2020	000000	(I00427)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B771	$0.00	$4,545.75	$762,036.12
04/may./2020		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**5,859.36**	
07/may./2020	000000	(I00417)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO 2020, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F962	$0.00	$100.00	$762,136.12
07/may./2020	000000	(I00435)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E750	$0.00	$781.92	$762,918.04
07/may./2020	000000	(I00435)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E750	$0.00	$217.20	$763,135.24
07/may./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,099.12**	
11/may./2020	000000	(I00436)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E751	$0.00	$521.28	$763,656.52
11/may./2020	000000	(I00436)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E751	$0.00	$173.76	$763,830.28
11/may./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**695.04**	
18/may./2020	000000	(I00413)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO 2020, CATASTRO FACTURA A949	$0.00	$351.00	$764,181.28
18/may./2020	000000	(I00421)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO 2020 REGISTRO CIVIL, FACTURA D1065	$0.00	$1,867.92	$766,049.20
18/may./2020	000000	(I00421)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO 2020 REGISTRO CIVIL, FACTURA D1065	$0.00	$43.44	$766,092.64
18/may./2020	000000	(I00428)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B773	$0.00	$347.52	$766,440.16
18/may./2020	000000	(I00428)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B773	$0.00	$173.76	$766,613.92
18/may./2020	000000	(I00428)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B773	$0.00	$180.70	$766,794.62
18/may./2020	000000	(I00428)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B773	$0.00	$445.47	$767,240.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/may./2020	000000	(I00428)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B773	$0.00	$1,661.55	$768,901.64
18/may./2020		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**5,071.36**	
19/may./2020	000000	(I00422)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MAYO 2020 REGISTRO CIVIL, FACTURA D1066	$0.00	$781.92	$769,683.56
19/may./2020	000000	(I00438)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E753	$0.00	$173.76	$769,857.32
19/may./2020	000000	(I00438)	CON NO INFRACC INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E753	$0.00	$257.16	$770,114.48
19/may./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,212.84**	
20/may./2020	000000	(I00423)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO 2020 REGISTRO CIVIL, FACTURA D1067	$0.00	$608.16	$770,722.64
20/may./2020	000000	(I00430)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B774	$0.00	$695.04	$771,417.68
20/may./2020	000000	(I00430)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B774	$0.00	$173.76	$771,591.44
20/may./2020	000000	(I00430)	FOS Y GAV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B774	$0.00	$90.35	$771,681.79
20/may./2020	000000	(I00430)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B774	$0.00	$1,400.03	$773,081.82
20/may./2020		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**2,967.34**	
21/may./2020	000000	(I00433)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO 2020 OBRAS PUBLICAS, FACTURA C445	$0.00	$100.00	$773,181.82
21/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**100.00**	
22/may./2020	000000	(I00414)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO 2020, CATASTRO FACTURA A950	$0.00	$351.00	$773,532.82
22/may./2020	000000	(I00414)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO 2020, CATASTRO FACTURA A950	$0.00	$507.00	$774,039.82
22/may./2020	000000	(I00414)	CONS AMD INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO 2020, CATASTRO FACTURA A950	$0.00	$175.00	$774,214.82
22/may./2020	000000	(I00431)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B775	$0.00	$1,390.08	$775,604.90
22/may./2020	000000	(I00431)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B775	$0.00	$695.04	$776,299.94
22/may./2020	000000	(I00431)	FOS Y GAV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B775	$0.00	$813.15	$777,113.09
22/may./2020	000000	(I00431)	INST INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B775	$0.00	$90.35	$777,203.44
22/may./2020		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**4,021.62**	
25/may./2020	000000	(I00418)	CON ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE MAYO 2020, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F963	$0.00	$46.80	$777,250.24
25/may./2020	000000	(I00418)	COM DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE MAYO 2020, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F963	$0.00	$120.00	$777,370.24
25/may./2020	000000	(I00424)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE MAYO 2020 REGISTRO CIVIL, FACTURA D1068	$0.00	$999.12	$778,369.36
25/may./2020	000000	(I00439)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E754	$0.00	$390.96	$778,760.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/may./2020		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,556.88**	
27/may./2020	000000	(I00419)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO 2020, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F964	$0.00	$150.00	$778,910.32
27/may./2020	000000	(I00419)	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO 2020, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F964	$0.00	$46.80	$778,957.12
27/may./2020	000000	(I00419)	COM DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO 2020, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F964	$0.00	$40.00	$778,997.12
27/may./2020	000000	(I00425)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO 2020 REGISTRO CIVIL, FACTURA D1069	$0.00	$564.72	$779,561.84
27/may./2020	000000	(I00425)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO 2020 REGISTRO CIVIL, FACTURA D1069	$0.00	$43.44	$779,605.28
27/may./2020	000000	(I00440)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E755	$0.00	$217.20	$779,822.48
27/may./2020		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**1,062.16**	
29/may./2020	000000	(I00420)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO 2020, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F965	$0.00	$50.00	$779,872.48
29/may./2020	000000	(I00420)	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO 2020, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F965	$0.00	$93.60	$779,966.08
29/may./2020	000000	(I00426)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO 2020 REGISTRO CIVIL, FACTURA D1069	$0.00	$912.24	$780,878.32
29/may./2020	000000	(I00426)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO 2020 REGISTRO CIVIL, FACTURA D1069	$0.00	$86.88	$780,965.20
29/may./2020	000000	(I00426)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO 2020 REGISTRO CIVIL, FACTURA D1069	$0.00	$100.00	$781,065.20
29/may./2020	000000	(I00432)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B776	$0.00	$12,916.16	$793,981.36
29/may./2020	000000	(I00432)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B776	$0.00	$515.45	$794,496.81
29/may./2020	000000	(I00434)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO 2020 OBRAS PUBLICAS, FACTURA C446	$0.00	$107.00	$794,603.81
29/may./2020	000000	(I00434)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO 2020 OBRAS PUBLICAS, FACTURA C446	$0.00	$50.00	$794,653.81
29/may./2020	000000	(I00441)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E756	$0.00	$130.32	$794,784.13
29/may./2020	000000	(I00441)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E756	$0.00	$260.64	$795,044.77
29/may./2020		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**15,222.29**	
01/jun./2020	000000	(I00488)	CER PRED INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F967	$0.00	$200.00	$795,244.77
01/jun./2020	000000	(I00488)	CONS ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F967	$0.00	$46.80	$795,291.57
01/jun./2020	000000	(I00488)	COMP DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F967	$0.00	$80.00	$795,371.57
01/jun./2020	000000	(I00502)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1071	$0.00	$200.00	$795,571.57
01/jun./2020	000000	(I00502)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1071	$0.00	$390.96	$795,962.53
01/jun./2020	000000	(I00522)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B777	$0.00	$296.98	$796,259.51
01/jun./2020	000000	(I00522)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B777	$0.00	$2,539.35	$798,798.86
01/jun./2020	000000	(I00534)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C447 (INGRESO ESTABA PENDIENTE DE CAPTURA)	$0.00	$100.00	$798,898.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jun./2020	000000	(I00538)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E757	$0.00	$521.28	$799,420.14
01/jun./2020	000000	(I00538)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E757	$0.00	$260.64	$799,680.78
01/jun./2020		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**4,636.01**	
02/jun./2020	000000	(I00474)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A954	$0.00	$702.00	$800,382.78
02/jun./2020	000000	(I00503)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1072	$0.00	$304.08	$800,686.86
02/jun./2020	000000	(I00503)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1072	$0.00	$130.32	$800,817.18
02/jun./2020	000000	(I00523)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B778	$0.00	$347.52	$801,164.70
02/jun./2020	000000	(I00523)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B778	$0.00	$173.76	$801,338.46
02/jun./2020	000000	(I00523)	FOS Y GAV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B778	$0.00	$180.70	$801,519.16
02/jun./2020	000000	(I00523)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B778	$0.00	$148.49	$801,667.65
02/jun./2020		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**1,986.87**	
03/jun./2020	000000	(I00504)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1073	$0.00	$738.48	$802,406.13
03/jun./2020	000000	(I00504)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1073	$0.00	$43.44	$802,449.57
03/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**781.92**	
04/jun./2020	000000	(I00535)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C448	$0.00	$150.00	$802,599.57
04/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**150.00**	
05/jun./2020	000000	(I00475)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A955	$0.00	$3,538.00	$806,137.57
05/jun./2020	000000	(I00475)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A955	$0.00	$1,014.00	$807,151.57
05/jun./2020	000000	(I00489)	CER DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F970	$0.00	$200.00	$807,351.57
05/jun./2020	000000	(I00489)	COMP DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F970	$0.00	$80.00	$807,431.57
05/jun./2020	000000	(I00505)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1074	$0.00	$521.28	$807,952.85
05/jun./2020	000000	(I00505)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1074	$0.00	$93.60	$808,046.45
05/jun./2020	000000	(I00539)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E758	$0.00	$521.28	$808,567.73
05/jun./2020	000000	(I00539)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E758	$0.00	$173.76	$808,741.49
05/jun./2020		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**6,141.92**	
08/jun./2020	000000	(I00490)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F966	$0.00	$100.00	$808,841.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/jun./2020	000000	(I00506)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1075	$0.00	$260.64	$809,102.13
08/jun./2020	000000	(I00524)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B779	$0.00	$695.04	$809,797.17
08/jun./2020	000000	(I00524)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B779	$0.00	$347.52	$810,144.69
08/jun./2020	000000	(I00524)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B779	$0.00	$180.70	$810,325.39
08/jun./2020	000000	(I00524)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B779	$0.00	$1,818.30	$812,143.69
08/jun./2020		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**3,402.20**	
09/jun./2020	000000	(I00491)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F968	$0.00	$100.00	$812,243.69
09/jun./2020	000000	(I00491)	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F968	$0.00	$46.80	$812,290.49
09/jun./2020	000000	(I00507)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1076	$0.00	$1,997.88	$814,288.37
09/jun./2020	000000	(I00507)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1076	$0.00	$43.44	$814,331.81
09/jun./2020	000000	(I00525)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B780	$0.00	$347.52	$814,679.33
09/jun./2020	000000	(I00525)	FIS Y GAV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B780	$0.00	$180.70	$814,860.03
09/jun./2020	000000	(I00525)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B780	$0.00	$86.88	$814,946.91
09/jun./2020	000000	(I00525)	SELLADA D FOSA INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B781	$0.00	$173.76	$815,120.67
09/jun./2020	000000	(I00540)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E759	$0.00	$521.28	$815,641.95
09/jun./2020	000000	(I00540)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E759	$0.00	$43.44	$815,685.39
09/jun./2020		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**3,541.70**	
10/jun./2020	000000	(I00508)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1077	$0.00	$347.52	$816,032.91
10/jun./2020	000000	(I00508)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1077	$0.00	$43.44	$816,076.35
10/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**390.96**	
11/jun./2020	000000	(I00477)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A957	$0.00	$351.00	$816,427.35
11/jun./2020	000000	(I00509)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1078	$0.00	$564.72	$816,992.07
11/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**915.72**	
12/jun./2020	000000	(I00510)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1079	$0.00	$477.84	$817,469.91
12/jun./2020	000000	(I00510)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1079	$0.00	$43.44	$817,513.35
12/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**521.28**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
15/jun./2020	000000	(I00478)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A958	$0.00	$351.00	$817,864.35
15/jun./2020	000000	(I00492)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F969	$0.00	$50.00	$817,914.35
15/jun./2020	000000	(I00492)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F969	$0.00	$1,075.14	$818,989.49
15/jun./2020	000000	(I00511)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1080	$0.00	$651.60	$819,641.09
15/jun./2020	000000	(I00511)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1080	$0.00	$108.68	$819,749.77
15/jun./2020	000000	(I00526)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B782	$0.00	$1,682.45	$821,432.22
15/jun./2020	000000	(I00536)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C449	$0.00	$606.39	$822,038.61
15/jun./2020	000000	(I00536)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C449	$0.00	$434.40	$822,473.01
15/jun./2020	000000	(I00536)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C449	$0.00	$43.44	$822,516.45
15/jun./2020	000000	(I00536)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C449	$0.00	$50.00	$822,566.45
15/jun./2020	000000	(I00541)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E760	$0.00	$390.96	$822,957.41
15/jun./2020	000000	(I00541)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E760	$0.00	$260.64	$823,218.05
15/jun./2020		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**5,704.70**	
16/jun./2020	000000	(I00479)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A959	$0.00	$702.00	$823,920.05
16/jun./2020	000000	(I00493)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F971	$0.00	$100.00	$824,020.05
16/jun./2020	000000	(I00512)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1081	$0.00	$781.92	$824,801.97
16/jun./2020	000000	(I00527)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B783	$0.00	$347.52	$825,149.49
16/jun./2020	000000	(I00527)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B783	$0.00	$271.05	$825,420.54
16/jun./2020	000000	(I00527)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B783	$0.00	$148.49	$825,569.03
16/jun./2020		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**2,350.98**	
17/jun./2020	000000	(I00494)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F972	$0.00	$120.00	$825,689.03
17/jun./2020	000000	(I00513)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1082	$0.00	$608.16	$826,297.19
17/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**728.16**	
18/jun./2020	000000	(I00495)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F973	$0.00	$50.00	$826,347.19
18/jun./2020	000000	(I00495)	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F973	$0.00	$40.00	$826,387.19
18/jun./2020	000000	(I00514)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1083	$0.00	$304.08	$826,691.27
18/jun./2020	000000	(I00542)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E761	$0.00	$130.32	$826,821.59
18/jun./2020		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**524.40**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/jun./2020	000000	(I00496)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F974	$0.00	$200.00	$827,021.59
19/jun./2020	000000	(I00496)	C ADMIN INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F974	$0.00	$46.80	$827,068.39
19/jun./2020	000000	(I00496)	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F974	$0.00	$40.00	$827,108.39
19/jun./2020	000000	(I00515)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1084	$0.00	$521.28	$827,629.67
19/jun./2020	000000	(I00528)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B784	$0.00	$695.04	$828,324.71
19/jun./2020	000000	(I00528)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B784	$0.00	$347.52	$828,672.23
19/jun./2020	000000	(I00528)	FOS Y GAV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B784	$0.00	$361.40	$829,033.63
19/jun./2020	000000	(I00528)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B784	$0.00	$742.45	$829,776.08
19/jun./2020	000000	(I00543)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E762	$0.00	$2,085.12	$831,861.20
19/jun./2020	000000	(I00543)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E762	$0.00	$86.88	$831,948.08
19/jun./2020	000000	(I00543)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E762	$0.00	$521.28	$832,469.36
19/jun./2020		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**5,647.77**	
22/jun./2020	000000	(I00516)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1085	$0.00	$781.74	$833,251.10
22/jun./2020	000000	(I00529)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B785	$0.00	$695.04	$833,946.14
22/jun./2020	000000	(I00529)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B785	$0.00	$173.76	$834,119.90
22/jun./2020	000000	(I00529)	INST INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B785	$0.00	$1,336.41	$835,456.31
22/jun./2020	000000	(I00529)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B785	$0.00	$1,734.70	$837,191.01
22/jun./2020	000000	(I00529)	FOS Y GAV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B785	$0.00	$180.70	$837,371.71
22/jun./2020		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**4,902.35**	
23/jun./2020	000000	(I00483)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A963	$0.00	$1,501.00	$838,872.71
23/jun./2020	000000	(I00497)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F975	$0.00	$150.00	$839,022.71
23/jun./2020	000000	(I00497)	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F975	$0.00	$40.00	$839,062.71
23/jun./2020	000000	(I00517)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1086	$0.00	$390.92	$839,453.63
23/jun./2020	000000	(I00530)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B786	$0.00	$347.52	$839,801.15
23/jun./2020	000000	(I00530)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B786	$0.00	$173.76	$839,974.91
23/jun./2020	000000	(I00530)	FOS Y GAV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B786	$0.00	$180.70	$840,155.61
23/jun./2020	000000	(I00530)	INST INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B786	$0.00	$173.76	$840,329.37
23/jun./2020	000000	(I00545)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E764	$0.00	$130.32	$840,459.69
23/jun./2020		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**3,087.98**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jun./2020	000000	(I00498)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F976	$0.00	$150.00	$840,609.69
24/jun./2020	000000	(I00498)	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F976	$0.00	$40.00	$840,649.69
24/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**190.00**	
25/jun./2020	000000	(I00499)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F977	$0.00	$250.00	$840,899.69
25/jun./2020	000000	(I00499)	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F977	$0.00	$120.00	$841,019.69
25/jun./2020	000000	(I00499)	REFRE 2020 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F977	$0.00	$1,075.14	$842,094.83
25/jun./2020	000000	(I00518)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1087	$0.00	$781.92	$842,876.75
25/jun./2020	000000	(I00531)	FOS Y GAV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B787	$0.00	$90.35	$842,967.10
25/jun./2020	000000	(I00531)	INST INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B787	$0.00	$86.88	$843,053.98
25/jun./2020	000000	(I00531)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B787	$0.00	$148.49	$843,202.47
25/jun./2020		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**2,552.78**	
26/jun./2020	000000	(I00500)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F978	$0.00	$100.00	$843,302.47
26/jun./2020	000000	(I00500)	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F978	$0.00	$140.40	$843,442.87
26/jun./2020	000000	(I00500)	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F978	$0.00	$80.00	$843,522.87
26/jun./2020	000000	(I00500)	REFRENDO 2020 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F978	$0.00	$2,321.00	$845,843.87
26/jun./2020	000000	(I00519)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1088	$0.00	$564.72	$846,408.59
26/jun./2020	000000	(I00547)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E766	$0.00	$86.88	$846,495.47
26/jun./2020	000000	(I00547)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E766	$0.00	$521.28	$847,016.75
26/jun./2020	000000	(I00547)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E767	$0.00	$173.76	$847,190.51
26/jun./2020		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**3,988.04**	
29/jun./2020	000000	(I00486)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A966	$0.00	$702.00	$847,892.51
29/jun./2020	000000	(I00520)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1089	$0.00	$93.60	$847,986.11
29/jun./2020	000000	(I00520)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1089	$0.00	$781.92	$848,768.03
29/jun./2020	000000	(I00520)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1089	$0.00	$43.44	$848,811.47
29/jun./2020	000000	(I00548)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E768	$0.00	$86.88	$848,898.35
29/jun./2020	000000	(I00548)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E768	$0.00	$521.28	$849,419.63
29/jun./2020	000000	(I00548)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E768	$0.00	$521.28	$849,940.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jun./2020		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**2,750.40**	
30/jun./2020	000000	(I00487)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A967	$0.00	$351.00	$850,291.91
30/jun./2020	000000	(I00487)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2020, CATASTRO FACTURA A967	$0.00	$507.00	$850,798.91
30/jun./2020	000000	(I00501)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F979	$0.00	$100.00	$850,898.91
30/jun./2020	000000	(I00501)	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F979	$0.00	$93.60	$850,992.51
30/jun./2020	000000	(I00501)	COM DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F979	$0.00	$80.00	$851,072.51
30/jun./2020	000000	(I00521)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1090	$0.00	$304.08	$851,376.59
30/jun./2020	000000	(I00533)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B789	$0.00	$347.52	$851,724.11
30/jun./2020	000000	(I00533)	INST INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B789	$0.00	$189.39	$851,913.50
30/jun./2020	000000	(I00533)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B789	$0.00	$148.49	$852,061.99
30/jun./2020	000000	(I00533)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B789	$0.00	$19,881.05	$871,943.04
30/jun./2020	000000	(I00533)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B789	$0.00	$2,268.16	$874,211.20
30/jun./2020	000000	(I00533)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B789	$0.00	$3,673.33	$877,884.53
30/jun./2020	000000	(I00537)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C450	$0.00	$450.00	$878,334.53
30/jun./2020	000000	(I00537)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C450	$0.00	$43.44	$878,377.97
30/jun./2020	000000	(I00537)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C450	$0.00	$434.40	$878,812.37
30/jun./2020	000000	(I00537)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C450	$0.00	$50.00	$878,862.37
30/jun./2020		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**28,921.46**	
			Total (4143) :	**0.00**	**148,170.98**	

4149 OTROS DERECHOS

			Saldo Inicial			$148,383.56
20/abr./2020	000000	(I00380)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B768	$0.00	$626.00	$149,009.56
20/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**626.00**	
30/abr./2020	000000	(I00382)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B770	$0.00	$313.00	$149,322.56
30/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**313.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/may./2020	000000	(I00429)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B772	$0.00	$469.50	$149,792.06
07/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**469.50**	
18/may./2020	000000	(I00428)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B773	$0.00	$782.50	$150,574.56
18/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**782.50**	
20/may./2020	000000	(I00430)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B774	$0.00	$156.50	$150,731.06
20/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**156.50**	
29/may./2020	000000	(I00432)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO 2020 SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B776	$0.00	$313.00	$151,044.06
29/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**313.00**	
08/jun./2020	000000	(I00524)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B779	$0.00	$1,408.50	$152,452.56
08/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,408.50**	
15/jun./2020	000000	(I00526)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B782	$0.00	$1,252.00	$153,704.56
15/jun./2020	000000	(I00526)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B782	$0.00	$400.00	$154,104.56
15/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,652.00**	
22/jun./2020	000000	(I00529)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B785	$0.00	$1,565.00	$155,669.56
22/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,565.00**	
29/jun./2020	000000	(I00532)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B788	$0.00	$1,721.50	$157,391.06
29/jun./2020	000000	(I00532)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B788	$0.00	$800.00	$158,191.06
29/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,521.50**	
			Total (4149) :	**0.00**	**9,807.50**	

4151 PRODUCTOS

Saldo Inicial $3,920.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2020	000000	(I00400)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30 CTA 2043	$0.00	$515.38	$4,435.92
30/abr./2020	000000	(I00401)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30 CTA 3237	$0.00	$17.88	$4,453.80
30/abr./2020	000000	(I00402)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$0.00	$246.91	$4,700.71
30/abr./2020	000000	(I00402)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$0.00	$1,300.53	$6,001.24
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$0.00	$0.10	$6,001.34
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$0.00	$5.13	$6,006.47
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$0.00	$0.03	$6,006.50
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$0.00	$4.04	$6,010.54
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$0.00	$1.29	$6,011.83
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$0.00	$1.40	$6,013.23
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$0.00	$4.76	$6,017.99
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$0.00	$1.17	$6,019.16
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$0.00	$10.81	$6,029.97
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$0.00	$1.50	$6,031.47
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$0.00	$25.70	$6,057.17
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$0.00	$2.13	$6,059.30
30/abr./2020	000000	(I00403)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE ABRIL 2020	$0.00	$1.77	$6,061.07
30/abr./2020	000000	(I00404)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30 CTA 5085	$0.00	$64.86	$6,125.93
30/abr./2020		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**2,205.39**	
29/may./2020	000000	(I00450)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31 CTA 5085	$0.00	$67.04	$6,192.97
29/may./2020	000000	(I00454)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31 CTA 3237	$0.00	$5.08	$6,198.05
29/may./2020	000000	(I00461)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31 CTA 2043	$0.00	$654.32	$6,852.37
29/may./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**726.44**	
31/may./2020	000000	(I00449)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$0.00	$1,837.24	$8,689.61
31/may./2020	000000	(I00449)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$0.00	$246.57	$8,936.18
31/may./2020	000000	(I00449)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$0.00	$0.03	$8,936.21
31/may./2020	000000	(I00451)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$0.00	$11.17	$8,947.38
31/may./2020	000000	(I00451)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$0.00	$1.45	$8,948.83
31/may./2020	000000	(I00451)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$0.00	$4.92	$8,953.75
31/may./2020	000000	(I00451)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$0.00	$26.56	$8,980.31
31/may./2020	000000	(I00451)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$0.00	$1.55	$8,981.86
31/may./2020	000000	(I00451)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$0.00	$1.21	$8,983.07
31/may./2020	000000	(I00451)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$0.00	$1.83	$8,984.90
31/may./2020	000000	(I00451)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$0.00	$4.18	$8,989.08
31/may./2020	000000	(I00451)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$0.00	$1.34	$8,990.42
31/may./2020	000000	(I00451)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$0.00	$2.20	$8,992.62
31/may./2020	000000	(I00452)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO 2020	$0.00	$4.79	$8,997.41
31/may./2020		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**2,145.04**	
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$0.00	$1,767.33	$10,764.74
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$0.00	$354.92	$11,119.66
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$0.00	$1.40	$11,121.06
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$0.00	$4.05	$11,125.11
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$0.00	$1.29	$11,126.40
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$0.00	$1.77	$11,128.17
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$0.00	$4.76	$11,132.93
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$0.00	$1.17	$11,134.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$0.00	$25.71	$11,159.81
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$0.00	$1.50	$11,161.31
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$0.00	$2.13	$11,163.44
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$0.00	$0.03	$11,163.47
30/jun./2020	000000	(I00554)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$0.00	$4.31	$11,167.78
30/jun./2020	000000	(I00562)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30 CTA 2043	$0.00	$519.15	$11,686.93
30/jun./2020	000000	(I00563)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30 CTA 5085INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30 CTA 5085	$0.00	$64.89	$11,751.82
30/jun./2020	000000	(I00564)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO 2020	$0.00	$10.81	$11,762.63
30/jun./2020		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**2,765.22**	
			Total (4151) :	**0.00**	**7,842.09**	

4162 MULTAS

			Saldo Inicial			$46,093.99
20/abr./2020	000000	(I00385)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E747	$0.00	$1,650.72	$47,744.71
20/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,650.72**	
23/abr./2020	000000	(I00386)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E748	$0.00	$825.36	$48,570.07
23/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**825.36**	
30/abr./2020	000000	(I00387)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E749	$0.00	$2,280.60	$50,850.67
30/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,280.60**	
07/may./2020	000000	(I00435)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E750	$0.00	$1,308.41	$52,159.08
07/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,308.41**	
11/may./2020	000000	(I00436)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E751	$0.00	$2,503.01	$54,662.09
11/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,503.01**	
18/may./2020	000000	(I00437)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E752	$0.00	$738.48	$55,400.57
18/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**738.48**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/may./2020	000000	(I00438)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E753	$0.00	$999.10	$56,399.67
19/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**999.10**	
25/may./2020	000000	(I00439)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E754	$0.00	$1,650.72	$58,050.39
25/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,650.72**	
27/may./2020	000000	(I00440)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E755	$0.00	$304.08	$58,354.47
27/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**304.08**	
29/may./2020	000000	(I00441)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MAYO 2020 SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E756	$0.00	$1,216.32	$59,570.79
29/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,216.32**	
15/jun./2020	000000	(I00541)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E760	$0.00	$2,519.52	$62,090.31
15/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,519.52**	
18/jun./2020	000000	(I00542)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E761	$0.00	$868.80	$62,959.11
18/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**868.80**	
19/jun./2020	000000	(I00543)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E762	$0.00	$955.68	$63,914.79
19/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**955.68**	
22/jun./2020	000000	(I00544)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E763	$0.00	$3,741.03	$67,655.82
22/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,741.03**	
24/jun./2020	000000	(I00546)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E765	$0.00	$1,772.88	$69,428.70
24/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,772.88**	
29/jun./2020	000000	(I00548)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E768	$0.00	$1,694.20	$71,122.90
29/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,694.20**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (4162) :	**0.00**	**25,028.91**	
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**					
			Saldo Inicial			$1,112,515.00
21/abr./2020	000000	(I00405)	INGRESO POR APERTURA DE CUENTA 5049 PROG DE FORTALE A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PE (INSTANCIA DE LA MUJER)	$0.00	$0.10	$1,112,515.10
21/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.10**	
			Total (4169) :	**0.00**	**0.10**	
4211	**PARTICIPACIONES**					
			Saldo Inicial			$9,504,109.83
01/abr./2020	000000	(I00388)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 FOLIO COMPROMISO 53 FACTURA 1846	$0.00	$47,087.00	$9,551,196.83
01/abr./2020	000000	(I00389)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 FOLIO COMPROMISO 54 FACTURA 1847	$0.00	$168,941.00	$9,720,137.83
01/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**216,028.00**	
14/abr./2020	000000	(I00390)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 FOLIO COMPROMISO 56 FACTURA 1849	$0.00	$46,866.21	$9,767,004.04
14/abr./2020	000000	(I00391)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 FOLIO COMPROMISO 55 FACTURA 1848	$0.00	$109,547.00	$9,876,551.04
14/abr./2020	000000	(I00391)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 FOLIO COMPROMISO 55 FACTURA 1848	$0.00	$72,671.00	$9,949,222.04
14/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**229,084.21**	
23/abr./2020	000000	(I00392)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 65 FACTURA 1850	$0.00	$16,168.68	$9,965,390.72
23/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**16,168.68**	
27/abr./2020	000000	(I00393)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 59 FACTURA 1851	$0.00	$1,985,516.29	$11,950,907.01
27/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,985,516.29**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/abr./2020	000000	(I00394)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 60 FACTURA 1853	$0.00	$5,764.89	$11,956,671.90
29/abr./2020	000000	(I00395)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 62 FACTURA 1854	$0.00	$81,607.48	$12,038,279.38
29/abr./2020	000000	(I00396)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 63 FACTURA 1855	$0.00	$36.13	$12,038,315.51
29/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**87,408.50**	
30/abr./2020	000000	(I00397)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 68 FACTURA 1860	$0.00	$580,316.79	$12,618,632.30
30/abr./2020	000000	(I00398)	FDO FISC INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 64 FACTURA 1856	$0.00	$141,732.92	$12,760,365.22
30/abr./2020	000000	(I00399)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 69 FACTURA 1861	$0.00	$116,203.43	$12,876,568.65
30/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**838,253.14**	
04/may./2020	000000	(I00442)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 73 FACTURA 1865	$0.00	$8,120.00	$12,884,688.65
04/may./2020	000000	(I00443)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 72 FACTURA 1864	$0.00	$38,594.00	$12,923,282.65
04/may./2020	000000	(I00444)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 72 FACTURA 1864	$0.00	$19,374.72	$12,942,657.37
04/may./2020	000000	(I00445)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 70 FACTURA 1862	$0.00	$241,738.56	$13,184,395.93
04/may./2020		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**307,827.28**	
07/may./2020	000000	(I00446)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 74 FACTURA 1866	$0.00	$31,269.00	$13,215,664.93
07/may./2020	000000	(I00446)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 74 FACTURA 1866	$0.00	$20,423.00	$13,236,087.93
07/may./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**51,692.00**	
12/may./2020	000000	(I00447)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 75 FACTURA 1867	$0.00	$50,624.06	$13,286,711.99
12/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**50,624.06**	
26/may./2020	000000	(I00455)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 76 FACTURA 1870	$0.00	$1,438,022.37	$14,724,734.36
26/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,438,022.37**	
27/may./2020	000000	(I00456)	COMP ISAN INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 78 FACTURA 1871	$0.00	$5,764.89	$14,730,499.25
27/may./2020	000000	(I00457)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 79 FACTURA 1872	$0.00	$35.02	$14,730,534.27
27/may./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,799.91**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2020	000000	(I00458)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 77 FACTURA 1873	$0.00	$81,607.48	$14,812,141.75
29/may./2020	000000	(I00459)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 77 FACTURA 1873	$0.00	$120,065.90	$14,932,207.65
29/may./2020	000000	(I00459)	AJUSTE ANUAL FDO IESPS, INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 77 FACTURA 1873	$0.00	-$1,515.35	$14,930,692.30
29/may./2020	000000	(I00460)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 85 FACTURA 1876	$0.00	$452,710.95	$15,383,403.25
29/may./2020	000000	(I00460)	AJUSTE ANUAL FDO DE FOMENTO MPAL, INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 85 FACTURA 1876	$0.00	-$22,466.05	$15,360,937.20
29/may./2020		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**630,402.93**	
03/jun./2020	000000	(I00549)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 87 FACTURA 1879	$0.00	$157,572.58	$15,518,509.78
03/jun./2020	000000	(I00550)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 90 FACTURA 1881	$0.00	$39,023.00	$15,557,532.78
03/jun./2020	000000	(I00551)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 91 FACTURA 1882	$0.00	$2,368.00	$15,559,900.78
03/jun./2020	000000	(I00551)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 91 FACTURA 1882	$0.00	$2,803.00	$15,562,703.78
03/jun./2020	000000	(I00552)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 88 FACTURA 1880	$0.00	$8,122.24	$15,570,826.02
03/jun./2020		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**209,888.82**	
12/jun./2020	000000	(I00553)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 92 FACTURA 1883	$0.00	$40,039.57	$15,610,865.59
12/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**40,039.57**	
25/jun./2020	000000	(I00555)	COMPE ISAN INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 94 FACTURA 1886	$0.00	$5,764.89	$15,616,630.48
25/jun./2020	000000	(I00556)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 98 FACTURA 1887	$0.00	$1,153,010.25	$16,769,640.73
25/jun./2020	000000	(I00556)	AJUST ANUAL FDO GRAL INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 98 FACTURA 1887	$0.00	-$37,989.79	$16,731,650.94
25/jun./2020	000000	(I00557)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 93 FACTURA 1885	$0.00	$81,607.48	$16,813,258.42
25/jun./2020	000000	(I00557)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 93 FACTURA 1885	$0.00	-$2,618.87	$16,810,639.55
25/jun./2020		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**1,199,773.96**	
30/jun./2020	000000	(I00558)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 99 FACTURA 1890	$0.00	$37.34	$16,810,676.89
30/jun./2020	000000	(I00558)	AJUSTE ANUAL HIDRO CAB INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 99 FACTURA 1890	$0.00	-$0.05	$16,810,676.84
30/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**37.29**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (4211) :	**0.00**	**7,306,567.01**	
4212	**APORTACIONES**					
			Saldo Inicial			$11,138,555.40
30/abr./2020	000000	(I00366)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE ABRIL 2020 DEL FONDO FISM	$0.00	$2,622,520.30	$13,761,075.70
30/abr./2020	000000	(I00367)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE ABRIL 2020 DEL FONDO FFM	$0.00	$1,090,331.50	$14,851,407.20
30/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,712,851.80**	
29/may./2020	000000	(I00410)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE MAYO DE FFM Y DESCUENTO DE DERECHOS Y APROVECHAMINETOS DE AGUA (CONAGUA)	$0.00	$1,090,331.50	$15,941,738.70
29/may./2020	000000	(I00411)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE MAYO DE FISM	$0.00	$2,622,520.30	$18,564,259.00
29/may./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,712,851.80**	
30/jun./2020	000000	(I00471)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE JUNIO 2020 DEL FONDO FFM	$0.00	$1,090,331.50	$19,654,590.50
30/jun./2020	000000	(I00472)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE JUNIO 2020 DEL FONDO FISM	$0.00	$2,622,520.30	$22,277,110.80
30/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,712,851.80**	
			Total (4212) :	**0.00**	**11,138,555.40**	
5111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**					
			Saldo Inicial			$4,431,129.03
01/abr./2020	GD 000238	(P01494)	GD Folio: 238	$500.00	$0.00	$4,431,629.03
01/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
07/abr./2020	GD 000269	(P01626)	GD Folio: 269	$1,500.00	$0.00	$4,433,129.03
07/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
09/abr./2020	GD 000270	(P01629)	GD Folio: 270	$1,000.00	$0.00	$4,434,129.03
09/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
15/abr./2020	GD 000236	(P01438)	GD Folio: 236	$87,981.94	$0.00	$4,522,110.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2020	GD 000239	(P01497)	GD Folio: 239		$6,285.06	$0.00	$4,528,396.03
15/abr./2020	GD 000240	(P01500)	GD Folio: 240		$61,836.60	$0.00	$4,590,232.63
15/abr./2020	GD 000241	(P01503)	GD Folio: 241		$11,874.00	$0.00	$4,602,106.63
15/abr./2020	GD 000242	(P01506)	GD Folio: 242		$10,199.18	$0.00	$4,612,305.81
15/abr./2020	GD 000243	(P01509)	GD Folio: 243		$2,519.95	$0.00	$4,614,825.76
15/abr./2020	GD 000244	(P01512)	GD Folio: 244		$18,469.59	$0.00	$4,633,295.35
15/abr./2020	GD 000245	(P01515)	GD Folio: 245		$14,801.04	$0.00	$4,648,096.39
15/abr./2020	GD 000248	(P01526)	GD Folio: 248		$46,289.66	$0.00	$4,694,386.05
15/abr./2020	GD 000249	(P01529)	GD Folio: 249		$7,109.78	$0.00	$4,701,495.83
15/abr./2020	GD 000250	(P01532)	GD Folio: 250		$20,091.33	$0.00	$4,721,587.16
15/abr./2020	GD 000251	(P01535)	GD Folio: 251		$5,708.62	$0.00	$4,727,295.78
15/abr./2020	GD 000252	(P01538)	GD Folio: 252		$63,585.51	$0.00	$4,790,881.29
15/abr./2020	GD 000254	(P01544)	GD Folio: 254		$76,168.72	$0.00	$4,867,050.01
15/abr./2020	GD 000255	(P01547)	GD Folio: 255		$6,933.91	$0.00	$4,873,983.92
15/abr./2020	GD 000256	(P01550)	GD Folio: 256		$2,589.96	$0.00	$4,876,573.88
15/abr./2020	GD 000257	(P01553)	GD Folio: 257		$10,650.10	$0.00	$4,887,223.98
15/abr./2020	GD 000258	(P01556)	GD Folio: 258		$34,540.97	$0.00	$4,921,764.95
15/abr./2020	GD 000259	(P01559)	GD Folio: 259		$11,598.71	$0.00	$4,933,363.66
15/abr./2020	GD 000260	(P01562)	GD Folio: 260		$166,530.24	$0.00	$5,099,893.90
15/abr./2020	GD 000261	(P01565)	GD Folio: 261		$2,400.11	$0.00	$5,102,294.01
15/abr./2020	GD 000261	(P01565)	GD Folio: 261		$9,477.30	$0.00	$5,111,771.31
15/abr./2020	GD 000262	(P01568)	GD Folio: 262		$10,637.68	$0.00	$5,122,408.99
15/abr./2020	GD 000262	(P01571)	Cancelación GD Folio: 262		-$10,637.68	$0.00	$5,111,771.31
15/abr./2020	GD 000263	(P01572)	GD Folio: 263		$10,637.68	$0.00	$5,122,408.99
15/abr./2020	GD 000264	(P01575)	GD Folio: 264		$27,382.31	$0.00	$5,149,791.30
15/abr./2020	GD 000265	(P01578)	GD Folio: 265		$7,274.76	$0.00	$5,157,066.06
15/abr./2020	GD 000266	(P01581)	GD Folio: 266		$7,516.99	$0.00	$5,164,583.05
15/abr./2020	GD 000267	(P01584)	GD Folio: 267		$6,933.87	$0.00	$5,171,516.92
15/abr./2020		**29**		**Subtotal**	**737,387.89**	**0.00**	
16/abr./2020	GD 000284	(P01738)	GD Folio: 284		$2,000.00	$0.00	$5,173,516.92
16/abr./2020		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
28/abr./2020	GD 000314	(P01829)	GD Folio: 314		$500.00	$0.00	$5,174,016.92
28/abr./2020		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
30/abr./2020	GD 000275	(P01664)	GD Folio: 275		$88,488.60	$0.00	$5,262,505.52
30/abr./2020	GD 000285	(P01741)	GD Folio: 285		$6,579.53	$0.00	$5,269,085.05
30/abr./2020	GD 000286	(P01744)	GD Folio: 286		$62,737.30	$0.00	$5,331,822.35
30/abr./2020	GD 000286	(P01747)	Cancelación GD Folio: 286		-$62,737.30	$0.00	$5,269,085.05
30/abr./2020	GD 000287	(P01748)	GD Folio: 287		$62,737.30	$0.00	$5,331,822.35
30/abr./2020	GD 000288	(P01751)	GD Folio: 288		$11,873.60	$0.00	$5,343,695.95
30/abr./2020	GD 000289	(P01754)	GD Folio: 289		$8,699.09	$0.00	$5,352,395.04
30/abr./2020	GD 000290	(P01757)	GD Folio: 290		$2,519.95	$0.00	$5,354,914.99
30/abr./2020	GD 000291	(P01760)	GD Folio: 291		$18,469.39	$0.00	$5,373,384.38
30/abr./2020	GD 000292	(P01763)	GD Folio: 292		$14,800.83	$0.00	$5,388,185.21
30/abr./2020	GD 000293	(P01766)	GD Folio: 293		$46,291.25	$0.00	$5,434,476.46
30/abr./2020	GD 000294	(P01769)	GD Folio: 294		$7,109.98	$0.00	$5,441,586.44
30/abr./2020	GD 000295	(P01772)	GD Folio: 295		$20,091.13	$0.00	$5,461,677.57
30/abr./2020	GD 000296	(P01775)	GD Folio: 296		$5,708.62	$0.00	$5,467,386.19
30/abr./2020	GD 000297	(P01778)	GD Folio: 297		$63,584.70	$0.00	$5,530,970.89
30/abr./2020	GD 000299	(P01784)	GD Folio: 299		$76,168.52	$0.00	$5,607,139.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2020	GD 000300	(P01787)	GD Folio: 300		$6,933.86	$0.00	$5,614,073.27
30/abr./2020	GD 000301	(P01790)	GD Folio: 301		$3,090.16	$0.00	$5,617,163.43
30/abr./2020	GD 000302	(P01793)	GD Folio: 302		$10,649.83	$0.00	$5,627,813.26
30/abr./2020	GD 000303	(P01796)	GD Folio: 303		$34,541.09	$0.00	$5,662,354.35
30/abr./2020	GD 000304	(P01799)	GD Folio: 304		$11,598.91	$0.00	$5,673,953.26
30/abr./2020	GD 000305	(P01802)	GD Folio: 305		$165,433.41	$0.00	$5,839,386.67
30/abr./2020	GD 000306	(P01805)	GD Folio: 306		$9,477.10	$0.00	$5,848,863.77
30/abr./2020	GD 000306	(P01808)	Cancelación GD Folio: 306		-$9,477.10	$0.00	$5,839,386.67
30/abr./2020	GD 000307	(P01809)	GD Folio: 307		$2,399.91	$0.00	$5,841,786.58
30/abr./2020	GD 000307	(P01809)	GD Folio: 307		$9,477.10	$0.00	$5,851,263.68
30/abr./2020	GD 000308	(P01812)	GD Folio: 308		$10,638.08	$0.00	$5,861,901.76
30/abr./2020	GD 000309	(P01815)	GD Folio: 309		$27,381.88	$0.00	$5,889,283.64
30/abr./2020	GD 000310	(P01818)	GD Folio: 310		$7,275.16	$0.00	$5,896,558.80
30/abr./2020	GD 000311	(P01821)	GD Folio: 311		$7,516.99	$0.00	$5,904,075.79
30/abr./2020	GD 000312	(P01824)	GD Folio: 312		$6,933.86	$0.00	$5,911,009.65
30/abr./2020	GD 000313	(P01827)	GD Folio: 313		$500.00	$0.00	$5,911,509.65
30/abr./2020	GD 000313	(P01828)	Cancelación GD Folio: 313		-$500.00	$0.00	$5,911,009.65
30/abr./2020		**33**		**Subtotal**	**736,992.73**	**0.00**	
01/may./2020	GD 000320	(P01927)	GD Folio: 320		$1,500.00	$0.00	$5,912,509.65
01/may./2020		**1**		**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
07/may./2020	GD 000321	(P01933)	GD Folio: 321		$1,000.00	$0.00	$5,913,509.65
07/may./2020		**1**		**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
13/may./2020	GD 000323	(P01939)	GD Folio: 323		$500.00	$0.00	$5,914,009.65
13/may./2020		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
15/may./2020	GD 000318	(P01886)	GD Folio: 318		$89,755.25	$0.00	$6,003,764.90
15/may./2020	GD 000324	(P01942)	GD Folio: 324		$1,000.00	$0.00	$6,004,764.90
15/may./2020	GD 000325	(P01947)	GD Folio: 325		$6,579.53	$0.00	$6,011,344.43
15/may./2020	GD 000326	(P01950)	GD Folio: 326		$63,944.15	$0.00	$6,075,288.58
15/may./2020	GD 000327	(P01953)	GD Folio: 327		$11,874.00	$0.00	$6,087,162.58
15/may./2020	GD 000328	(P01956)	GD Folio: 328		$8,699.09	$0.00	$6,095,861.67
15/may./2020	GD 000329	(P01961)	GD Folio: 329		$2,520.15	$0.00	$6,098,381.82
15/may./2020	GD 000330	(P01964)	GD Folio: 330		$18,469.39	$0.00	$6,116,851.21
15/may./2020	GD 000331	(P01967)	GD Folio: 331		$14,801.03	$0.00	$6,131,652.24
15/may./2020	GD 000332	(P01970)	GD Folio: 332		$46,289.85	$0.00	$6,177,942.09
15/may./2020	GD 000333	(P01973)	GD Folio: 333		$7,110.18	$0.00	$6,185,052.27
15/may./2020	GD 000334	(P01976)	GD Folio: 334		$20,091.13	$0.00	$6,205,143.40
15/may./2020	GD 000335	(P01979)	GD Folio: 335		$5,708.62	$0.00	$6,210,852.02
15/may./2020	GD 000336	(P01982)	GD Folio: 336		$63,583.64	$0.00	$6,274,435.66
15/may./2020	GD 000338	(P01988)	GD Folio: 338		$76,168.72	$0.00	$6,350,604.38
15/may./2020	GD 000339	(P01991)	GD Folio: 339		$6,933.86	$0.00	$6,357,538.24
15/may./2020	GD 000340	(P01994)	GD Folio: 340		$3,089.96	$0.00	$6,360,628.20
15/may./2020	GD 000341	(P01997)	GD Folio: 341		$10,650.43	$0.00	$6,371,278.63
15/may./2020	GD 000342	(P02000)	GD Folio: 342		$37,631.05	$0.00	$6,408,909.68
15/may./2020	GD 000343	(P02003)	GD Folio: 343		$11,598.91	$0.00	$6,420,508.59
15/may./2020	GD 000344	(P02006)	GD Folio: 344		$157,167.70	$0.00	$6,577,676.29
15/may./2020	GD 000345	(P02009)	GD Folio: 345		$2,400.11	$0.00	$6,580,076.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/may./2020	GD 000345	(P02009)	GD Folio: 345		$9,477.10	$0.00	$6,589,553.50
15/may./2020	GD 000346	(P02012)	GD Folio: 346		$10,637.68	$0.00	$6,600,191.18
15/may./2020	GD 000347	(P02015)	GD Folio: 347		$27,382.28	$0.00	$6,627,573.46
15/may./2020	GD 000348	(P02018)	GD Folio: 348		$7,274.96	$0.00	$6,634,848.42
15/may./2020	GD 000349	(P02021)	GD Folio: 349		$7,516.79	$0.00	$6,642,365.21
15/may./2020	GD 000350	(P02024)	GD Folio: 350		$6,933.86	$0.00	$6,649,299.07
15/may./2020		**28**		**Subtotal**	**735,289.42**	**0.00**	
18/may./2020	GD 000351	(P02027)	GD Folio: 351		$1,000.00	$0.00	$6,650,299.07
18/may./2020	GD 000352	(P02030)	GD Folio: 352		$2,500.00	$0.00	$6,652,799.07
18/may./2020		**2**		**Subtotal**	**3,500.00**	**0.00**	
23/may./2020	GD 000353	(P02065)	GD Folio: 353		$1,000.00	$0.00	$6,653,799.07
23/may./2020		**1**		**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
29/may./2020	GD 000359	(P02102)	GD Folio: 359		$83,675.33	$0.00	$6,737,474.40
29/may./2020	GD 000364	(P02136)	GD Folio: 364		$6,579.53	$0.00	$6,744,053.93
29/may./2020	GD 000365	(P02139)	GD Folio: 365		$64,816.84	$0.00	$6,808,870.77
29/may./2020	GD 000366	(P02142)	GD Folio: 366		$9,373.60	$0.00	$6,818,244.37
29/may./2020	GD 000367	(P02145)	GD Folio: 367		$10,199.09	$0.00	$6,828,443.46
29/may./2020	GD 000368	(P02148)	GD Folio: 368		$18,469.41	$0.00	$6,846,912.87
29/may./2020	GD 000369	(P02151)	GD Folio: 369		$2,519.95	$0.00	$6,849,432.82
29/may./2020	GD 000370	(P02154)	GD Folio: 370		$14,801.11	$0.00	$6,864,233.93
29/may./2020	GD 000371	(P02157)	GD Folio: 371		$46,290.37	$0.00	$6,910,524.30
29/may./2020	GD 000372	(P02160)	GD Folio: 372		$7,109.78	$0.00	$6,917,634.08
29/may./2020	GD 000373	(P02163)	GD Folio: 373		$20,091.13	$0.00	$6,937,725.21
29/may./2020	GD 000374	(P02166)	GD Folio: 374		$5,708.82	$0.00	$6,943,434.03
29/may./2020	GD 000375	(P02169)	GD Folio: 375		$63,583.84	$0.00	$7,007,017.87
29/may./2020	GD 000377	(P02175)	GD Folio: 377		$76,168.72	$0.00	$7,083,186.59
29/may./2020	GD 000378	(P02178)	GD Folio: 378		$6,933.86	$0.00	$7,090,120.45
29/may./2020	GD 000379	(P02181)	GD Folio: 379		$2,089.96	$0.00	$7,092,210.41
29/may./2020	GD 000380	(P02184)	GD Folio: 380		$10,649.83	$0.00	$7,102,860.24
29/may./2020	GD 000381	(P02187)	GD Folio: 381		$37,630.85	$0.00	$7,140,491.09
29/may./2020	GD 000382	(P02190)	GD Folio: 382		$11,598.71	$0.00	$7,152,089.80
29/may./2020	GD 000383	(P02193)	GD Folio: 383		$165,842.70	$0.00	$7,317,932.50
29/may./2020	GD 000384	(P02196)	GD Folio: 384		$2,399.91	$0.00	$7,320,332.41
29/may./2020	GD 000384	(P02196)	GD Folio: 384		$9,477.10	$0.00	$7,329,809.51
29/may./2020	GD 000385	(P02199)	GD Folio: 385		$10,638.08	$0.00	$7,340,447.59
29/may./2020	GD 000386	(P02202)	GD Folio: 386		$26,381.79	$0.00	$7,366,829.38
29/may./2020	GD 000387	(P02205)	GD Folio: 387		$7,274.96	$0.00	$7,374,104.34
29/may./2020	GD 000388	(P02208)	GD Folio: 388		$7,516.99	$0.00	$7,381,621.33
29/may./2020	GD 000389	(P02211)	GD Folio: 389		$6,933.86	$0.00	$7,388,555.19
29/may./2020		**27**		**Subtotal**	**734,756.12**	**0.00**	
02/jun./2020	GD 000411	(P02371)	GD Folio: 411		$815.20	$0.00	$7,389,370.39
02/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**815.20**	**0.00**	
05/jun./2020	GD 000409	(P02339)	GD Folio: 409		$1,000.00	$0.00	$7,390,370.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
09/jun./2020	GD 000410	(P02345)	GD Folio: 410		$500.00	$0.00	$7,390,870.39
09/jun./2020	GD 000412	(P02374)	GD Folio: 412		$1,500.00	$0.00	$7,392,370.39
09/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
15/jun./2020	GD 000406	(P02307)	GD Folio: 406		$99,128.01	$0.00	$7,491,498.40
15/jun./2020	GD 000413	(P02377)	GD Folio: 413		$6,579.53	$0.00	$7,498,077.93
15/jun./2020	GD 000414	(P02380)	GD Folio: 414		$64,431.75	$0.00	$7,562,509.68
15/jun./2020	GD 000415	(P02383)	GD Folio: 415		$11,873.84	$0.00	$7,574,383.52
15/jun./2020	GD 000416	(P02386)	GD Folio: 416		$8,699.09	$0.00	$7,583,082.61
15/jun./2020	GD 000417	(P02389)	GD Folio: 417		$2,519.95	$0.00	$7,585,602.56
15/jun./2020	GD 000418	(P02392)	GD Folio: 418		$18,469.49	$0.00	$7,604,072.05
15/jun./2020	GD 000419	(P02395)	GD Folio: 419		$14,800.63	$0.00	$7,618,872.68
15/jun./2020	GD 000420	(P02398)	GD Folio: 420		$46,290.03	$0.00	$7,665,162.71
15/jun./2020	GD 000421	(P02401)	GD Folio: 421		$7,110.18	$0.00	$7,672,272.89
15/jun./2020	GD 000422	(P02404)	GD Folio: 422		$20,091.13	$0.00	$7,692,364.02
15/jun./2020	GD 000423	(P02407)	GD Folio: 423		$5,708.62	$0.00	$7,698,072.64
15/jun./2020	GD 000424	(P02410)	GD Folio: 424		$63,584.24	$0.00	$7,761,656.88
15/jun./2020	GD 000426	(P02416)	GD Folio: 426		$76,168.72	$0.00	$7,837,825.60
15/jun./2020	GD 000427	(P02419)	GD Folio: 427		$6,933.86	$0.00	$7,844,759.46
15/jun./2020	GD 000428	(P02422)	GD Folio: 428		$3,089.96	$0.00	$7,847,849.42
15/jun./2020	GD 000429	(P02425)	GD Folio: 429		$10,649.92	$0.00	$7,858,499.34
15/jun./2020	GD 000430	(P02428)	GD Folio: 430		$37,631.22	$0.00	$7,896,130.56
15/jun./2020	GD 000431	(P02431)	GD Folio: 431		$11,598.71	$0.00	$7,907,729.27
15/jun./2020	GD 000432	(P02434)	GD Folio: 432		$165,142.95	$0.00	$8,072,872.22
15/jun./2020	GD 000433	(P02437)	GD Folio: 433		$2,399.91	$0.00	$8,075,272.13
15/jun./2020	GD 000433	(P02437)	GD Folio: 433		$9,477.30	$0.00	$8,084,749.43
15/jun./2020	GD 000435	(P02444)	GD Folio: 435		$10,637.68	$0.00	$8,095,387.11
15/jun./2020	GD 000436	(P02447)	GD Folio: 436		$26,099.22	$0.00	$8,121,486.33
15/jun./2020	GD 000437	(P02450)	GD Folio: 437		$6,275.16	$0.00	$8,127,761.49
15/jun./2020	GD 000437	(P02453)	Cancelación GD Folio: 437		-$6,275.16	$0.00	$8,121,486.33
15/jun./2020	GD 000438	(P02454)	GD Folio: 438		$7,275.16	$0.00	$8,128,761.49
15/jun./2020	GD 000439	(P02457)	GD Folio: 439		$7,516.99	$0.00	$8,136,278.48
15/jun./2020	GD 000440	(P02460)	GD Folio: 440		$6,934.06	$0.00	$8,143,212.54
15/jun./2020		**29**		**Subtotal**	**750,842.15**	**0.00**	
16/jun./2020	GD 000445	(P02486)	GD Folio: 445		$2,000.00	$0.00	$8,145,212.54
16/jun./2020	GD 000446	(P02489)	GD Folio: 446		$500.00	$0.00	$8,145,712.54
16/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**2,500.00**	**0.00**	
18/jun./2020	GD 000447	(P02492)	GD Folio: 447		$500.00	$0.00	$8,146,212.54
18/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
20/jun./2020	GD 000448	(P02495)	GD Folio: 448		$1,000.00	$0.00	$8,147,212.54
20/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jun./2020	GD 000470	(P02686)	GD Folio: 470		$1,000.00	$0.00	$8,148,212.54
22/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
25/jun./2020	GD 000471	(P02689)	GD Folio: 471		$1,300.00	$0.00	$8,149,512.54
25/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**1,300.00**	**0.00**	
26/jun./2020	GD 000472	(P02692)	GD Folio: 472		$3,186.20	$0.00	$8,152,698.74
26/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**3,186.20**	**0.00**	
30/jun./2020	GD 000454	(P02534)	GD Folio: 454		$97,861.36	$0.00	$8,250,560.10
30/jun./2020	GD 000473	(P02695)	GD Folio: 473		$6,579.53	$0.00	$8,257,139.63
30/jun./2020	GD 000474	(P02698)	GD Folio: 474		$64,876.73	$0.00	$8,322,016.36
30/jun./2020	GD 000475	(P02701)	GD Folio: 475		$9,873.80	$0.00	$8,331,890.16
30/jun./2020	GD 000476	(P02704)	GD Folio: 476		$6,249.49	$0.00	$8,338,139.65
30/jun./2020	GD 000477	(P02707)	GD Folio: 477		$2,519.95	$0.00	$8,340,659.60
30/jun./2020	GD 000478	(P02710)	GD Folio: 478		$18,990.59	$0.00	$8,359,650.19
30/jun./2020	GD 000479	(P02713)	GD Folio: 479		$14,801.03	$0.00	$8,374,451.22
30/jun./2020	GD 000480	(P02716)	GD Folio: 480		$46,895.41	$0.00	$8,421,346.63
30/jun./2020	GD 000481	(P02719)	GD Folio: 481		$7,109.98	$0.00	$8,428,456.61
30/jun./2020	GD 000482	(P02722)	GD Folio: 482		$20,091.13	$0.00	$8,448,547.74
30/jun./2020	GD 000483	(P02725)	GD Folio: 483		$5,708.82	$0.00	$8,454,256.56
30/jun./2020	GD 000484	(P02728)	GD Folio: 484		$61,661.57	$0.00	$8,515,918.13
30/jun./2020	GD 000486	(P02734)	GD Folio: 486		$76,168.72	$0.00	$8,592,086.85
30/jun./2020	GD 000487	(P02737)	GD Folio: 487		$6,934.06	$0.00	$8,599,020.91
30/jun./2020	GD 000488	(P02740)	GD Folio: 488		$3,130.04	$0.00	$8,602,150.95
30/jun./2020	GD 000489	(P02743)	GD Folio: 489		$10,650.03	$0.00	$8,612,800.98
30/jun./2020	GD 000490	(P02746)	GD Folio: 490		$37,631.01	$0.00	$8,650,431.99
30/jun./2020	GD 000491	(P02749)	GD Folio: 491		$11,598.91	$0.00	$8,662,030.90
30/jun./2020	GD 000492	(P02752)	GD Folio: 492		$162,837.91	$0.00	$8,824,868.81
30/jun./2020	GD 000493	(P02755)	GD Folio: 493		$2,400.11	$0.00	$8,827,268.92
30/jun./2020	GD 000493	(P02755)	GD Folio: 493		$9,477.10	$0.00	$8,836,746.02
30/jun./2020	GD 000494	(P02758)	GD Folio: 494		$10,637.68	$0.00	$8,847,383.70
30/jun./2020	GD 000495	(P02761)	GD Folio: 495		$26,081.92	$0.00	$8,873,465.62
30/jun./2020	GD 000496	(P02764)	GD Folio: 496		$7,274.96	$0.00	$8,880,740.58
30/jun./2020	GD 000497	(P02767)	GD Folio: 497		$7,517.07	$0.00	$8,888,257.65
30/jun./2020	GD 000498	(P02770)	GD Folio: 498		$6,933.86	$0.00	$8,895,191.51
30/jun./2020		**27**		**Subtotal**	**742,492.77**	**0.00**	
				Total (5111) :	**4,464,062.48**	**0.00**	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

			Saldo Inicial				$35,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2020	GD 000277	(P01683)	GD Folio: 277		$2,400.00	$0.00	$37,800.00
15/abr./2020		**1**		**Subtotal**	**2,400.00**	**0.00**	
04/may./2020	GD 000354	(P02068)	GD Folio: 354		$3,000.00	$0.00	$40,800.00
04/may./2020		**1**		**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
18/may./2020	GD 000355	(P02078)	GD Folio: 355		$300.00	$0.00	$41,100.00
18/may./2020	GD 000355	(P02079)	Cancelación GD Folio: 355		-$300.00	$0.00	$40,800.00
18/may./2020	GD 000356	(P02080)	GD Folio: 356		$3,000.00	$0.00	$43,800.00
18/may./2020		**3**		**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
29/may./2020	GD 000390	(P02214)	GD Folio: 390		$3,000.00	$0.00	$46,800.00
29/may./2020		**1**		**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
05/jun./2020	GD 000402	(P02286)	GD Folio: 402		$15,500.00	$0.00	$62,300.00
05/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**15,500.00**	**0.00**	
11/jun./2020	GD 000405	(P02304)	GD Folio: 405		$14,697.42	$0.00	$76,997.42
11/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**14,697.42**	**0.00**	
15/jun./2020	GD 000450	(P02502)	GD Folio: 450		$3,000.00	$0.00	$79,997.42
15/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
18/jun./2020	GD 000408	(P02321)	GD Folio: 408		$19,034.00	$0.00	$99,031.42
18/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**19,034.00**	**0.00**	
30/jun./2020	GD 000459	(P02558)	GD Folio: 459		$4,800.00	$0.00	$103,831.42
30/jun./2020	GD 000460	(P02561)	GD Folio: 460		$4,800.00	$0.00	$108,631.42
30/jun./2020	GD 000461	(P02564)	GD Folio: 461		$3,000.00	$0.00	$111,631.42
30/jun./2020		**3**		**Subtotal**	**12,600.00**	**0.00**	
				Total (5112) :	**76,231.42**	**0.00**	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

			Saldo Inicial				$309,400.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2020	GD 000236	(P01438)	GD Folio: 236		$22,705.00	$0.00	$332,105.21
15/abr./2020	GD 000239	(P01497)	GD Folio: 239		$1,178.54	$0.00	$333,283.75
15/abr./2020	GD 000242	(P01506)	GD Folio: 242		$2,050.84	$0.00	$335,334.59
15/abr./2020	GD 000245	(P01515)	GD Folio: 245		$1,849.04	$0.00	$337,183.63
15/abr./2020	GD 000248	(P01526)	GD Folio: 248		$4,389.76	$0.00	$341,573.39
15/abr./2020	GD 000249	(P01529)	GD Folio: 249		$1,256.00	$0.00	$342,829.39
15/abr./2020	GD 000252	(P01538)	GD Folio: 252		$1,849.04	$0.00	$344,678.43
15/abr./2020	GD 000255	(P01547)	GD Folio: 255		$1,849.04	$0.00	$346,527.47
15/abr./2020	GD 000256	(P01550)	GD Folio: 256		$824.00	$0.00	$347,351.47
15/abr./2020	GD 000257	(P01553)	GD Folio: 257		$2,148.00	$0.00	$349,499.47
15/abr./2020	GD 000258	(P01556)	GD Folio: 258		$668.92	$0.00	$350,168.39
15/abr./2020	GD 000260	(P01562)	GD Folio: 260		$2,245.04	$0.00	$352,413.43
15/abr./2020	GD 000264	(P01575)	GD Folio: 264		$2,357.66	$0.00	$354,771.09
15/abr./2020	GD 000267	(P01584)	GD Folio: 267		$1,849.04	$0.00	$356,620.13
15/abr./2020		**14**		**Subtotal**	**47,219.92**	**0.00**	
30/abr./2020	GD 000275	(P01664)	GD Folio: 275		$23,165.00	$0.00	$379,785.13
30/abr./2020	GD 000287	(P01748)	GD Folio: 287		$512.92	$0.00	$380,298.05
30/abr./2020	GD 000297	(P01778)	GD Folio: 297		$828.00	$0.00	$381,126.05
30/abr./2020	GD 000305	(P01802)	GD Folio: 305		$3,262.57	$0.00	$384,388.62
30/abr./2020	GD 000305	(P01802)	GD Folio: 305		$6,050.00	$0.00	$390,438.62
30/abr./2020		**5**		**Subtotal**	**33,818.49**	**0.00**	
15/may./2020	GD 000318	(P01886)	GD Folio: 318		$21,545.00	$0.00	$411,983.62
15/may./2020	GD 000326	(P01950)	GD Folio: 326		$4,023.92	$0.00	$416,007.54
15/may./2020	GD 000344	(P02006)	GD Folio: 344		$1,924.60	$0.00	$417,932.14
15/may./2020		**3**		**Subtotal**	**27,493.52**	**0.00**	
29/may./2020	GD 000359	(P02102)	GD Folio: 359		$22,705.00	$0.00	$440,637.14
29/may./2020	GD 000365	(P02139)	GD Folio: 365		$1,596.00	$0.00	$442,233.14
29/may./2020	GD 000368	(P02148)	GD Folio: 368		$1,449.40	$0.00	$443,682.54
29/may./2020	GD 000369	(P02151)	GD Folio: 369		$672.00	$0.00	$444,354.54
29/may./2020	GD 000370	(P02154)	GD Folio: 370		$733.32	$0.00	$445,087.86
29/may./2020	GD 000371	(P02157)	GD Folio: 371		$1,394.68	$0.00	$446,482.54
29/may./2020	GD 000383	(P02193)	GD Folio: 383		$2,773.08	$0.00	$449,255.62
29/may./2020	GD 000386	(P02202)	GD Folio: 386		$1,220.00	$0.00	$450,475.62
29/may./2020		**8**		**Subtotal**	**32,543.48**	**0.00**	
15/jun./2020	GD 000406	(P02307)	GD Folio: 406		$1,013.32	$0.00	$451,488.94
15/jun./2020	GD 000406	(P02307)	GD Folio: 406		$28,783.00	$0.00	$480,271.94
15/jun./2020	GD 000413	(P02377)	GD Folio: 413		$576.00	$0.00	$480,847.94
15/jun./2020	GD 000415	(P02383)	GD Folio: 415		$668.96	$0.00	$481,516.90
15/jun./2020	GD 000418	(P02392)	GD Folio: 418		$829.10	$0.00	$482,346.00
15/jun./2020	GD 000420	(P02398)	GD Folio: 420		$1,690.76	$0.00	$484,036.76
15/jun./2020	GD 000429	(P02425)	GD Folio: 429		$692.00	$0.00	$484,728.76
15/jun./2020	GD 000432	(P02434)	GD Folio: 432		$4,471.90	$0.00	$489,200.66
15/jun./2020	GD 000432	(P02434)	GD Folio: 432		$1,884.00	$0.00	$491,084.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jun./2020	GD 000436	(P02447)	GD Folio: 436		$1,133.04	$0.00	$492,217.70
15/jun./2020		**10**		**Subtotal**	**41,742.08**	**0.00**	
30/jun./2020	GD 000454	(P02534)	GD Folio: 454		$3,039.96	$0.00	$495,257.66
30/jun./2020	GD 000454	(P02534)	GD Folio: 454		$27,887.00	$0.00	$523,144.66
30/jun./2020	GD 000474	(P02698)	GD Folio: 474		$1,200.00	$0.00	$524,344.66
30/jun./2020	GD 000476	(P02704)	GD Folio: 476		$732.00	$0.00	$525,076.66
30/jun./2020	GD 000480	(P02716)	GD Folio: 480		$1,509.92	$0.00	$526,586.58
30/jun./2020	GD 000484	(P02728)	GD Folio: 484		$2,679.60	$0.00	$529,266.18
30/jun./2020	GD 000490	(P02746)	GD Folio: 490		$1,569.08	$0.00	$530,835.26
30/jun./2020	GD 000492	(P02752)	GD Folio: 492		$6,552.88	$0.00	$537,388.14
30/jun./2020	GD 000495	(P02761)	GD Folio: 495		$1,849.04	$0.00	$539,237.18
30/jun./2020	GD 000495	(P02761)	GD Folio: 495		$2,833.00	$0.00	$542,070.18
30/jun./2020	GD 000497	(P02767)	GD Folio: 497		$793.12	$0.00	$542,863.30
30/jun./2020		**11**		**Subtotal**	**50,645.60**	**0.00**	
				Total (5113) :	**233,463.09**	**0.00**	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

			Saldo Inicial				$75,679.22
21/may./2020	GD 000360	(P02106)	GD Folio: 360		$10,090.23	$0.00	$85,769.45
21/may./2020		**1**		**Subtotal**	**10,090.23**	**0.00**	
25/may./2020	GD 000392	(P02225)	GD Folio: 392		$18,350.00	$0.00	$104,119.45
25/may./2020	GD 000393	(P02228)	GD Folio: 393		$2,486.37	$0.00	$106,605.82
25/may./2020		**2**		**Subtotal**	**20,836.37**	**0.00**	
01/jun./2020	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático		-$0.40	$0.00	$106,605.42
01/jun./2020	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático		$0.60	$0.00	$106,606.02
01/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**0.20**	**0.00**	
10/jun./2020	GD 000449	(P02498)	GD Folio: 449		$30,202.25	$0.00	$136,808.27
10/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**30,202.25**	**0.00**	
17/jun./2020	GD 000451	(P02512)	GD Folio: 451		$2,904.60	$0.00	$139,712.87
17/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**2,904.60**	**0.00**	
18/jun./2020	GD 000452	(P02524)	GD Folio: 452		$2,645.60	$0.00	$142,358.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**2,645.60**	**0.00**	
			Total (5115) :	**66,679.25**	**0.00**	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

			Saldo Inicial			$220,310.41
01/abr./2020	CO 000319	(P01458)	GD Compra : 319 Factura: A1151, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$2,468.48	$0.00	$222,778.89
01/abr./2020	CO 000319	(P01458)	GD Compra : 319 Factura: A1151, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$2,046.24	$0.00	$224,825.13
01/abr./2020	CO 000320	(P01461)	GD Compra : 320 Factura: A1152, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$522.00	$0.00	$225,347.13
01/abr./2020		**4**	**Subtotal**	**5,036.72**	**0.00**	
20/abr./2020	PA 000302	(C00565)	GD Folio: 344, Factura: A4733	$545.20	$0.00	$225,892.33
20/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**545.20**	**0.00**	
23/abr./2020	CO 000363	(P01695)	GD Compra : 363 Factura: 9786, 326 JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ	$835.20	$0.00	$226,727.53
23/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**835.20**	**0.00**	
05/may./2020	CO 000403	(P01898)	GD Compra : 403 Factura: A1174, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$2,151.80	$0.00	$228,879.33
05/may./2020	CO 000403	(P01898)	GD Compra : 403 Factura: A1174, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$2,401.20	$0.00	$231,280.53
05/may./2020	CO 000403	(P01898)	GD Compra : 403 Factura: A1174, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$3,480.00	$0.00	$234,760.53
05/may./2020	CO 000405	(P01901)	GD Compra : 405 Factura: A1330, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	$6,380.00	$0.00	$241,140.53
05/may./2020		**4**	**Subtotal**	**14,413.00**	**0.00**	
12/may./2020	PA 000357	(C00680)	GD Folio: 404, Factura: A1325	$18,560.00	$0.00	$259,700.53
12/may./2020	CO 000440	(P02053)	GD Compra : 440 Factura: A1177, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$759.80	$0.00	$260,460.33
12/may./2020	CO 000440	(P02053)	GD Compra : 440 Factura: A1177, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$2,494.00	$0.00	$262,954.33
12/may./2020	CO 000440	(P02053)	GD Compra : 440 Factura: A1177, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$3,022.96	$0.00	$265,977.29
12/may./2020		**4**	**Subtotal**	**24,836.76**	**0.00**	
14/may./2020	CO 000409	(P01921)	GD Compra : 409 Factura: 2901, 149 OMAYRA AREVALO ZORRILLA	$2,871.00	$0.00	$268,848.29
14/may./2020		**1**	**Subtotal**	**2,871.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/may./2020	CO 000442	(P02059)	GD Compra : 442 Factura: 3617, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	$1,740.00	$0.00	$270,588.29
21/may./2020		**1**	**Subtotal**	**1,740.00**	**0.00**	
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$1,588.90	$0.00	$272,177.19
30/may./2020		**1**	**Subtotal**	**1,588.90**	**0.00**	
03/jun./2020	CO 000488	(P02359)	GD Compra : 488 Factura: A1191, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$1,648.36	$0.00	$273,825.55
03/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**1,648.36**	**0.00**	
04/jun./2020	CO 000536	(P02631)	GD Compra : 536 Factura: A935, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$360.00	$0.00	$274,185.55
04/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**360.00**	**0.00**	
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$500.00	$0.00	$274,685.55
08/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$2,466.90	$0.00	$277,152.45
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$5,051.80	$0.00	$282,204.25
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$15,816.36	$0.00	$298,020.61
12/jun./2020		**3**	**Subtotal**	**23,335.06**	**0.00**	
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$2,995.00	$0.00	$301,015.61
17/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**2,995.00**	**0.00**	
19/jun./2020	CO 000528	(P02606)	GD Compra : 528 Factura: CBF2, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	$3,141.28	$0.00	$304,156.89
19/jun./2020	CO 000528	(P02606)	GD Compra : 528 Factura: CBF2, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	$4,315.20	$0.00	$308,472.09
19/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**7,456.48**	**0.00**	
23/jun./2020	CO 000542	(P02645)	GD Compra : 542 Factura: A1341, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	$9,048.00	$0.00	$317,520.09
23/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**9,048.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/jun./2020	CO 000532	(P02623)	GD Compra : 532 Factura: 3008, 149 OMAYRA AREVALO ZORRILLA	$1,115.50	$0.00	$318,635.59
25/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**1,115.50**	**0.00**	
30/jun./2020	CO 000518	(P02567)	GD Compra : 518 Factura: 11-, 106 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$8,000.00	$0.00	$326,635.59
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$14,611.00	$0.00	$341,246.59
30/jun./2020	CO 000533	(P02625)	GD Compra : 533 Factura: A1342, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	$2,552.00	$0.00	$343,798.59
30/jun./2020		**3**	**Subtotal**	**25,163.00**	**0.00**	
			Total (5121) :	**123,488.18**	**0.00**	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

			Saldo Inicial			$14,126.95
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$14,486.95
04/may./2020		**1**	**Subtotal**	**360.00**	**0.00**	
05/may./2020	PA 000353	(C00676)	GD Folio: 400, Factura: A04046	$7,992.40	$0.00	$22,479.35
05/may./2020		**1**	**Subtotal**	**7,992.40**	**0.00**	
07/may./2020	PA 000377	(C00702)	GD Folio: 424, Factura: A3947	$7,377.60	$0.00	$29,856.95
07/may./2020		**1**	**Subtotal**	**7,377.60**	**0.00**	
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$1,416.50	$0.00	$31,273.45
30/may./2020		**1**	**Subtotal**	**1,416.50**	**0.00**	
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$1,045.10	$0.00	$32,318.55
17/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**1,045.10**	**0.00**	
			Total (5122) :	**18,191.60**	**0.00**	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

			Saldo Inicial			$1,258,627.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$1,015.90	$0.00	$1,259,643.69
21/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**1,015.90**	**0.00**	
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$22,279.17	$0.00	$1,281,922.86
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$1,053.28	$0.00	$1,282,976.14
27/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**23,332.45**	**0.00**	
29/abr./2020	CO 000354	(P01657)	GD Compra : 354 Factura: A172, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$53,999.86	$0.00	$1,336,976.00
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GD Folio: 381, Factura: A164	$6,090.00	$0.00	$1,343,066.00
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GD Folio: 381, Factura: A164	$19,024.00	$0.00	$1,362,090.00
29/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**79,113.86**	**0.00**	
02/may./2020	CO 000392	(P01861)	GD Compra : 392 Factura: FAC-30, 382 OMAR HERNANDEZ VELAZQUEZ	$82,880.00	$0.00	$1,444,970.00
02/may./2020		**1**	**Subtotal**	**82,880.00**	**0.00**	
04/may./2020	CO 000393	(P01864)	GD Compra : 393 Factura: FAC-30, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$14,699.96	$0.00	$1,459,669.96
04/may./2020	CO 000394	(P01867)	GD Compra : 394 Factura: FAC-A174, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$12,800.00	$0.00	$1,472,469.96
04/may./2020	CO 000395	(P01870)	GD Compra : 395 Factura: A175, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$25,599.99	$0.00	$1,498,069.95
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$2,197.20	$0.00	$1,500,267.15
04/may./2020		**4**	**Subtotal**	**55,297.15**	**0.00**	
08/may./2020	CO 000472	(P02256)	GD Compra : 472 Factura: 5464, 398 IMPERZERO S.A. DE C.V.	$3,400.01	$0.00	$1,503,667.16
08/may./2020		**1**	**Subtotal**	**3,400.01**	**0.00**	
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$1,170.00	$0.00	$1,504,837.16
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$668.50	$0.00	$1,505,505.66
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$88.00	$0.00	$1,505,593.66
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$961.00	$0.00	$1,506,554.66
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GD Folio: 425, Factura: 1132	$220.00	$0.00	$1,506,774.66
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GD Folio: 425, Factura: 1132	$1,671.00	$0.00	$1,508,445.66
11/may./2020		**6**	**Subtotal**	**4,778.50**	**0.00**	
18/may./2020	CO 000426	(P01959)	GD Compra : 426 Factura: 1147, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$1,283.00	$0.00	$1,509,728.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/may./2020	CO 000426	(P01959)	GD Compra : 426 Factura: 1147, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$3,252.00	$0.00	$1,512,980.66
18/may./2020		**2**	**Subtotal**	**4,535.00**	**0.00**	
19/may./2020	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$72,246.89	$0.00	$1,585,227.55
19/may./2020		**1**	**Subtotal**	**72,246.89**	**0.00**	
20/may./2020	CO 000448	(P02086)	GD Compra : 448 Factura: 2521, 395 MARIEL MENDOZA RANGEL	$1,995.20	$0.00	$1,587,222.75
20/may./2020		**1**	**Subtotal**	**1,995.20**	**0.00**	
22/may./2020	CO 000443	(P02062)	GD Compra : 443 Factura: D217407, 91 PLOMERIA SELECTA SA DE CV	$5,561.63	$0.00	$1,592,784.38
22/may./2020		**1**	**Subtotal**	**5,561.63**	**0.00**	
25/may./2020	CO 000436	(P02043)	GD Compra : 436 Factura: 12471, 394 INDUSTRIALIZADORA ALVE SA DE CV	$14,709.75	$0.00	$1,607,494.13
25/may./2020		**1**	**Subtotal**	**14,709.75**	**0.00**	
26/may./2020	CO 000438	(P02045)	GD Compra : 438 Factura: D217537, 91 PLOMERIA SELECTA SA DE CV	$8,774.96	$0.00	$1,616,269.09
26/may./2020		**1**	**Subtotal**	**8,774.96**	**0.00**	
27/may./2020	CO 000449	(P02092)	GD Compra : 449 Factura: FM600, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	$46,000.00	$0.00	$1,662,269.09
27/may./2020		**1**	**Subtotal**	**46,000.00**	**0.00**	
28/may./2020	CO 000453	(P02111)	GD Compra : 453 Factura: MO-75386, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$3,594.28	$0.00	$1,665,863.37
28/may./2020		**1**	**Subtotal**	**3,594.28**	**0.00**	
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$3,903.40	$0.00	$1,669,766.77
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$29,081.20	$0.00	$1,698,847.97
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$3,480.00	$0.00	$1,702,327.97
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$1,624.00	$0.00	$1,703,951.97
29/may./2020		**4**	**Subtotal**	**38,088.60**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/may./2020	CO 000456	(P02126)	GD Compra : 456 Factura: SLP56103, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$3,444.52	$0.00	$1,707,396.49
30/may./2020	CO 000456	(P02126)	GD Compra : 456 Factura: SLP56103, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$97.44	$0.00	$1,707,493.93
30/may./2020		**2**	**Subtotal**	**3,541.96**	**0.00**	
03/jun./2020	CO 000481	(P02333)	GD Compra : 481 Factura: A9678, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	$11,722.66	$0.00	$1,719,216.59
03/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**11,722.66**	**0.00**	
04/jun./2020	CO 000535	(P02629)	GD Compra : 535 Factura: A934, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$50.00	$0.00	$1,719,266.59
04/jun./2020	CO 000535	(P02629)	GD Compra : 535 Factura: A934, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$665.00	$0.00	$1,719,931.59
04/jun./2020	CO 000535	(P02629)	GD Compra : 535 Factura: A934, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$75.00	$0.00	$1,720,006.59
04/jun./2020	CO 000537	(P02634)	GD Compra : 537 Factura: A936, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$400.00	$0.00	$1,720,406.59
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$3,358.00	$0.00	$1,723,764.59
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$1,600.00	$0.00	$1,725,364.59
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$455.00	$0.00	$1,725,819.59
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$488.00	$0.00	$1,726,307.59
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$1,840.00	$0.00	$1,728,147.59
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$4,940.00	$0.00	$1,733,087.59
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$1,640.00	$0.00	$1,734,727.59
04/jun./2020		**11**	**Subtotal**	**15,511.00**	**0.00**	
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$5,675.00	$0.00	$1,740,402.59
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$9,960.80	$0.00	$1,750,363.39
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$128.80	$0.00	$1,750,492.19
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$20.00	$0.00	$1,750,512.19
08/jun./2020		**4**	**Subtotal**	**15,784.60**	**0.00**	
10/jun./2020	CO 000475	(P02301)	GD Compra : 475 Factura: 223, 364 UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI	$57,308.75	$0.00	$1,807,820.94
10/jun./2020	CO 000475	(P02301)	GD Compra : 475 Factura: 223, 364 UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI	$49,875.00	$0.00	$1,857,695.94
10/jun./2020	CO 000511	(P02518)	GD Compra : 511 Factura: 5734, 395 MARIEL MENDOZA RANGEL	$3,828.00	$0.00	$1,861,523.94
10/jun./2020	CO 000511	(P02518)	GD Compra : 511 Factura: 5734, 395 MARIEL MENDOZA RANGEL	$2,041.60	$0.00	$1,863,565.54
10/jun./2020		**4**	**Subtotal**	**113,053.35**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jun./2020	CO 000478	(P02319)	GD Compra : 478 Factura: A179, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$1,740.00	$0.00	$1,865,305.54
17/jun./2020	CO 000478	(P02319)	GD Compra : 478 Factura: A179, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$2,726.00	$0.00	$1,868,031.54
17/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**4,466.00**	**0.00**	
24/jun./2020	CO 000525	(P02585)	GD Compra : 525 Factura: 1175288, 75 FERNANDO PEREZ ESPINOSA	$7,641.38	$0.00	$1,875,672.92
24/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**7,641.38**	**0.00**	
26/jun./2020	CO 000529	(P02609)	GD Compra : 529 Factura: D219205, 91 PLOMERIA SELECTA SA DE CV	$2,991.01	$0.00	$1,878,663.93
26/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**2,991.01**	**0.00**	
			Total (5124) :	**620,036.14**	**0.00**	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

			Saldo Inicial			$32,181.80
01/abr./2020	CO 000320	(P01461)	GD Compra : 320 Factura: A1152, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$7,500.00	$0.00	$39,681.80
01/abr./2020	CO 000320	(P01461)	GD Compra : 320 Factura: A1152, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$5,330.20	$0.00	$45,012.00
01/abr./2020	CO 000320	(P01461)	GD Compra : 320 Factura: A1152, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$6,960.00	$0.00	$51,972.00
01/abr./2020	CO 000320	(P01461)	GD Compra : 320 Factura: A1152, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$672.80	$0.00	$52,644.80
01/abr./2020		**5**	**Subtotal**	**20,463.00**	**0.00**	
02/abr./2020	CO 000327	(P01476)	GD Compra : 327 Factura: A1155, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$8,700.00	$0.00	$61,344.80
02/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**8,700.00**	**0.00**	
21/abr./2020	CO 000345	(P01622)	GD Compra : 345 Factura: A1159, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$23,055.00	$0.00	$84,399.80
21/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**23,055.00**	**0.00**	
23/abr./2020	CO 000382	(P01721)	GD Compra : 382 Factura: A1160, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$3,596.00	$0.00	$87,995.80
23/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**3,596.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$1,570.73	$0.00	$89,566.53
27/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**1,570.73**	**0.00**	
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00	$89,856.53
04/may./2020		**1**	**Subtotal**	**290.00**	**0.00**	
05/may./2020	CO 000403	(P01898)	GD Compra : 403 Factura: A1174, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$4,756.00	$0.00	$94,612.53
05/may./2020		**1**	**Subtotal**	**4,756.00**	**0.00**	
12/may./2020	CO 000439	(P02048)	GD Compra : 439 Factura: A1178, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$8,004.00	$0.00	$102,616.53
12/may./2020		**1**	**Subtotal**	**8,004.00**	**0.00**	
28/may./2020	CO 000453	(P02111)	GD Compra : 453 Factura: MO-75386, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$2,290.00	$0.00	$104,906.53
28/may./2020		**1**	**Subtotal**	**2,290.00**	**0.00**	
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$139.80	$0.00	$105,046.33
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$515.04	$0.00	$105,561.37
30/may./2020		**2**	**Subtotal**	**654.84**	**0.00**	
03/jun./2020	CO 000488	(P02359)	GD Compra : 488 Factura: A1191, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$4,408.00	$0.00	$109,969.37
03/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**4,408.00**	**0.00**	
05/jun./2020	CO 000486	(P02353)	GD Compra : 486 Factura: A1194, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$8,004.00	$0.00	$117,973.37
05/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**8,004.00**	**0.00**	
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00	$119,133.37
17/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**1,160.00**	**0.00**	
			Total (5125) :	**86,951.57**	**0.00**	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$707,419.12
01/abr./2020	CO 000385	(P01842)	GD Compra : 385 Factura: A4020, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$30,000.00	$0.00	$737,419.12
01/abr./2020	CO 000386	(P01845)	GD Compra : 386 Factura: A4021, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$45,000.00	$0.00	$782,419.12
01/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**75,000.00**	**0.00**	
02/abr./2020	CO 000311	(P01425)	GD Compra : 311 Factura: A4022, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$35,000.00	$0.00	$817,419.12
02/abr./2020	CO 000312	(P01428)	GD Compra : 312 Factura: A4024, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$13,000.00	$0.00	$830,419.12
02/abr./2020	CO 000352	(P01646)	GD Compra : 352 Factura: 637, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$626.40	$0.00	$831,045.52
02/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**48,626.40**	**0.00**	
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$87.00	$0.00	$831,132.52
07/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**87.00**	**0.00**	
13/abr./2020	CO 000388	(P01851)	GD Compra : 388 Factura: A4066, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$45,000.00	$0.00	$876,132.52
13/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**45,000.00**	**0.00**	
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$603.20	$0.00	$876,735.72
15/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**603.20**	**0.00**	
21/abr./2020	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	$4,609.52	$0.00	$881,345.24
21/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**4,609.52**	**0.00**	
23/abr./2020	CO 000387	(P01848)	GD Compra : 387 Factura: A4119, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$20,000.00	$0.00	$901,345.24
23/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**20,000.00**	**0.00**	
30/abr./2020	CO 000356	(P01667)	GD Compra : 356 Factura: 18158, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$24,000.32	$0.00	$925,345.56
30/abr./2020	CO 000357	(P01669)	GD Compra : 357 Factura: FAC-18159, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$7,901.04	$0.00	$933,246.60
30/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**31,901.36**	**0.00**	
02/may./2020	CO 000390	(P01855)	GD Compra : 390 Factura: FAC-A471, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$8,000.01	$0.00	$941,246.61
02/may./2020	CO 000391	(P01858)	GD Compra : 391 Factura: A4170, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$35,000.00	$0.00	$976,246.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/may./2020		**2**	**Subtotal**	**43,000.01**	**0.00**	
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$3,183.37	$0.00	$979,429.98
04/may./2020	CO 000465	(P02242)	GD Compra : 465 Factura: A4175, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$45,000.00	$0.00	$1,024,429.98
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$40,000.01	$0.00	$1,064,429.99
04/may./2020		**3**	**Subtotal**	**88,183.38**	**0.00**	
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$98.60	$0.00	$1,064,528.59
05/may./2020		**1**	**Subtotal**	**98.60**	**0.00**	
12/may./2020	CO 000427	(P02035)	GD Compra : 427 Factura: 738,739Y740, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$92.80	$0.00	$1,064,621.39
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$2,262.00	$0.00	$1,066,883.39
12/may./2020		**2**	**Subtotal**	**2,354.80**	**0.00**	
18/may./2020	CO 000467	(P02248)	GD Compra : 467 Factura: A4218, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$50,000.00	$0.00	$1,116,883.39
18/may./2020		**1**	**Subtotal**	**50,000.00**	**0.00**	
19/may./2020	CO 000462	(P02231)	GD Compra : 462 Factura: 6FB5, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$2,552.00	$0.00	$1,119,435.39
19/may./2020		**1**	**Subtotal**	**2,552.00**	**0.00**	
20/may./2020	000000	(C00675)	Movimiento Directo Automático	$4,360.34	$0.00	$1,123,795.73
20/may./2020		**1**	**Subtotal**	**4,360.34**	**0.00**	
28/may./2020	CO 000468	(P02251)	GD Compra : 468 Factura: A4268, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$3,000.01	$0.00	$1,126,795.74
28/may./2020		**1**	**Subtotal**	**3,000.01**	**0.00**	
29/may./2020	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	$5,386.92	$0.00	$1,132,182.66
29/may./2020		**1**	**Subtotal**	**5,386.92**	**0.00**	
30/may./2020	CO 000458	(P02131)	GD Compra : 458 Factura: 18304, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$14,000.00	$0.00	$1,146,182.66
30/may./2020	CO 000459	(P02133)	GD Compra : 459 Factura: 18305, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$10,000.00	$0.00	$1,156,182.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/may./2020	CO 000460	(P02135)	GD Compra : 460 Factura: 18306, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$45,500.00	$0.00	$1,201,682.66
30/may./2020		**3**	**Subtotal**	**69,500.00**	**0.00**	
01/jun./2020	CO 000480	(P02330)	GD Compra : 480 Factura: A4303, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$50,000.00	$0.00	$1,251,682.66
01/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**50,000.00**	**0.00**	
02/jun./2020	CO 000473	(P02280)	GD Compra : 473 Factura: A4308, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$35,000.00	$0.00	$1,286,682.66
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$35,000.00	$0.00	$1,321,682.66
02/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**70,000.00**	**0.00**	
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$260.00	$0.00	$1,321,942.66
08/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**260.00**	**0.00**	
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$4,060.00	$0.00	$1,326,002.66
11/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**4,060.00**	**0.00**	
15/jun./2020	CO 000522	(P02579)	GD Compra : 522 Factura: I86, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$52,000.00	$0.00	$1,378,002.66
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,989.40	$0.00	$1,379,992.06
15/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**53,989.40**	**0.00**	
16/jun./2020	CO 000476	(P02313)	GD Compra : 476 Factura: FAC I-90, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$8,000.00	$0.00	$1,387,992.06
16/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**8,000.00**	**0.00**	
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$8,000.00	$0.00	$1,395,992.06
24/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**8,000.00**	**0.00**	
25/jun./2020	CO 000543	(P02647)	GD Compra : 543 Factura: 766, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$2,186.60	$0.00	$1,398,178.66
25/jun./2020	CO 000544	(P02649)	GD Compra : 544 Factura: 768, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$98.60	$0.00	$1,398,277.26
25/jun./2020	CO 000546	(P02653)	GD Compra : 546 Factura: 770, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$527.80	$0.00	$1,398,805.06
25/jun./2020		**3**	**Subtotal**	**2,813.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/jun./2020	CO 000549	(P02659)	GD Compra : 549 Factura: 773, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,392.00	$0.00	$1,400,197.06
26/jun./2020	CO 000554	(P02669)	GD Compra : 554 Factura: 5BA8, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$21,344.00	$0.00	$1,421,541.06
26/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**22,736.00**	**0.00**	
29/jun./2020	CO 000521	(P02576)	GD Compra : 521 Factura: I142, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$3,000.00	$0.00	$1,424,541.06
29/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
30/jun./2020	CO 000538	(P02635)	GD Compra : 538 Factura: FAC-18471, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$13,501.77	$0.00	$1,438,042.83
30/jun./2020	CO 000539	(P02637)	GD Compra : 539 Factura: FAC-18472 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$21,500.00	$0.00	$1,459,542.83
30/jun./2020	CO 000556	(P02673)	GD Compra : 556 Factura: C32F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$2,122.80	$0.00	$1,461,665.63
30/jun./2020		**3**	**Subtotal**	**37,124.57**	**0.00**	
			Total (5126) :	**754,246.51**	**0.00**	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

			Saldo Inicial			$41,082.15
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$867.68	$0.00	$41,949.83
21/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**867.68**	**0.00**	
22/abr./2020	CO 000361	(P01686)	GD Compra : 361 Factura: MO-72960, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$4,499.99	$0.00	$46,449.82
22/abr./2020	CO 000362	(P01689)	GD Compra : 362 Factura: MO-72979, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$1,450.00	$0.00	$47,899.82
22/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**5,949.99**	**0.00**	
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$1,647.20	$0.00	$49,547.02
04/may./2020		**1**	**Subtotal**	**1,647.20**	**0.00**	
			Total (5127) :	**8,464.87**	**0.00**	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

			Saldo Inicial			$190,018.05
01/abr./2020	CO 000319	(P01458)	GD Compra : 319 Factura: A1151, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$100.00	$0.00	$190,118.05
01/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**100.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$13,411.92	$0.00	$203,529.97
02/abr./2020	CO 000352	(P01646)	GD Compra : 352 Factura: 637, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$4,830.24	$0.00	$208,360.21
02/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**18,242.16**	**0.00**	
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$661.20	$0.00	$209,021.41
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$2,575.20	$0.00	$211,596.61
07/abr./2020	CO 000340	(P01605)	GD Compra : 340 Factura: 723, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$10,440.00	$0.00	$222,036.61
07/abr./2020	CO 000340	(P01606)	Cancelación GD Compra : 340 Factura: 723, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-$10,440.00	$0.00	$211,596.61
07/abr./2020		**4**	**Subtotal**	**3,236.40**	**0.00**	
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$20,156.16	$0.00	$231,752.77
15/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**20,156.16**	**0.00**	
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$359.60	$0.00	$232,112.37
21/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**359.60**	**0.00**	
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GD Folio: 444, Factura: 8999C	$24,592.00	$0.00	$256,704.37
04/may./2020	PA 000398	(C00756)	GD Folio: 445, Factura: E3FC	$2,958.00	$0.00	$259,662.37
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00	$260,532.37
04/may./2020		**3**	**Subtotal**	**28,420.00**	**0.00**	
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$9,732.40	$0.00	$270,264.77
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$17,846.60	$0.00	$288,111.37
05/may./2020		**2**	**Subtotal**	**27,579.00**	**0.00**	
08/may./2020	CO 000454	(P02122)	GD Compra : 454 Factura: FA5219237, 36 CADECO S.A. DE C.V.	$10,382.26	$0.00	$298,493.63
08/may./2020		**1**	**Subtotal**	**10,382.26**	**0.00**	
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$1,080.00	$0.00	$299,573.63
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$3,170.00	$0.00	$302,743.63
11/may./2020		**2**	**Subtotal**	**4,250.00**	**0.00**	
12/may./2020	CO 000427	(P02035)	GD Compra : 427 Factura: 738,739Y740, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,740.00	$0.00	$304,483.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$50,344.00	$0.00	$354,827.63
12/may./2020		**2**	**Subtotal**	**52,084.00**	**0.00**	
14/may./2020	CO 000408	(P01918)	GD Compra : 408 Factura: 20060855, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$17,200.02	$0.00	$372,027.65
14/may./2020		**1**	**Subtotal**	**17,200.02**	**0.00**	
19/may./2020	CO 000428	(P02040)	GD Compra : 428 Factura: 741, 742 Y 743, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$2,192.40	$0.00	$374,220.05
19/may./2020	CO 000462	(P02231)	GD Compra : 462 Factura: 6FB5, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$36,888.00	$0.00	$411,108.05
19/may./2020		**2**	**Subtotal**	**39,080.40**	**0.00**	
28/may./2020	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$7,388.02	$0.00	$418,496.07
28/may./2020	CO 000463	(P02234)	GD Compra : 463 Factura: A414, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$6,844.00	$0.00	$425,340.07
28/may./2020		**2**	**Subtotal**	**14,232.02**	**0.00**	
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$6,275.60	$0.00	$431,615.67
29/may./2020		**1**	**Subtotal**	**6,275.60**	**0.00**	
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$3,872.00	$0.00	$435,487.67
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$2,899.00	$0.00	$438,386.67
30/may./2020		**2**	**Subtotal**	**6,771.00**	**0.00**	
31/may./2020	CO 000471	(P02254)	GD Compra : 471 Factura: 646, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$583.48	$0.00	$438,970.15
31/may./2020		**1**	**Subtotal**	**583.48**	**0.00**	
02/jun./2020	CO 000479	(P02326)	GD Compra : 479 Factura: 200061145, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$12,496.01	$0.00	$451,466.16
02/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**12,496.01**	**0.00**	
04/jun./2020	CO 000537	(P02634)	GD Compra : 537 Factura: A936, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$280.00	$0.00	$451,746.16
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$670.00	$0.00	$452,416.16
04/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**950.00**	**0.00**	
08/jun./2020	CO 000483	(P02342)	GD Compra : 483 Factura: 362A, 234 RAMON TORRES NIÑO	$1,920.03	$0.00	$454,336.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$1,194.00	$0.00	$455,530.19
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$400.00	$0.00	$455,930.19
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$55.00	$0.00	$455,985.19
08/jun./2020		**4**	**Subtotal**	**3,569.03**	**0.00**	
10/jun./2020	CO 000511	(P02518)	GD Compra : 511 Factura: 5734, 395 MARIEL MENDOZA RANGEL	$522.00	$0.00	$456,507.19
10/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**522.00**	**0.00**	
11/jun./2020	CO 000487	(P02356)	GD Compra : 487 Factura: 200061275, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$6,596.00	$0.00	$463,103.19
11/jun./2020	CO 000490	(P02365)	GD Compra : 490 Factura: 20061278, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$12,148.01	$0.00	$475,251.20
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$48,193.36	$0.00	$523,444.56
11/jun./2020	CO 000509	(P02509)	GD Compra : 509 Factura: 5C15, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$5,800.00	$0.00	$529,244.56
11/jun./2020		**4**	**Subtotal**	**72,737.37**	**0.00**	
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$13,755.28	$0.00	$542,999.84
15/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**13,755.28**	**0.00**	
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00	$543,244.84
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00	$543,439.84
17/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**440.00**	**0.00**	
25/jun./2020	CO 000543	(P02647)	GD Compra : 543 Factura: 766, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,274.84	$0.00	$544,714.68
25/jun./2020	CO 000544	(P02649)	GD Compra : 544 Factura: 768, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,126.36	$0.00	$545,841.04
25/jun./2020	CO 000545	(P02651)	GD Compra : 545 Factura: 769, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$638.00	$0.00	$546,479.04
25/jun./2020	CO 000546	(P02653)	GD Compra : 546 Factura: 770, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,508.00	$0.00	$547,987.04
25/jun./2020		**4**	**Subtotal**	**4,547.20**	**0.00**	
26/jun./2020	CO 000547	(P02655)	GD Compra : 547 Factura: 771, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$2,117.00	$0.00	$550,104.04
26/jun./2020	CO 000548	(P02657)	GD Compra : 548 Factura: 772, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$232.00	$0.00	$550,336.04
26/jun./2020	CO 000549	(P02659)	GD Compra : 549 Factura: 773, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$2,519.52	$0.00	$552,855.56
26/jun./2020	CO 000554	(P02669)	GD Compra : 554 Factura: 5BA8, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$2,900.00	$0.00	$555,755.56
26/jun./2020		**4**	**Subtotal**	**7,768.52**	**0.00**	
29/jun./2020	CO 000516	(P02543)	GD Compra : 516 Factura: 1719D, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$7,076.00	$0.00	$562,831.56
29/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**7,076.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático		$794.00	$0.00	$563,625.56
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático		$707.60	$0.00	$564,333.16
30/jun./2020	CO 000555	(P02671)	GD Compra : 555 Factura: 9717, 137 ANGEL NIÑO PEREZ		$2,958.00	$0.00	$567,291.16
30/jun./2020	CO 000557	(P02677)	GD Compra : 557 Factura: CCAA, 137 ANGEL NIÑO PEREZ		$4,292.00	$0.00	$571,583.16
30/jun./2020		**4**		**Subtotal**	**8,751.60**	**0.00**	
				Total (5129) :	**381,565.11**	**0.00**	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

			Saldo Inicial				$1,408,805.02
08/abr./2020	PA 000280	(C00513)	GD Folio: 324, Factura: FC-57872288		$431.00	$0.00	$1,409,236.02
08/abr./2020	PA 000281	(C00514)	GD Folio: 325, Factura: A357		$638.00	$0.00	$1,409,874.02
08/abr./2020	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático		$4,553.00	$0.00	$1,414,427.02
08/abr./2020		**3**		**Subtotal**	**5,622.00**	**0.00**	
14/abr./2020	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$9,110.90	$0.00	$1,423,537.92
14/abr./2020		**1**		**Subtotal**	**9,110.90**	**0.00**	
16/abr./2020	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático		$31,632.00	$0.00	$1,455,169.92
16/abr./2020	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático		$54,972.00	$0.00	$1,510,141.92
16/abr./2020	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático		$12,068.00	$0.00	$1,522,209.92
16/abr./2020	PA 000292	(C00555)	GD Folio: 333, Factura: 02361		$2,361.00	$0.00	$1,524,570.92
16/abr./2020	PA 000293	(C00556)	GD Folio: 334, Factura: 031750		$3,175.00	$0.00	$1,527,745.92
16/abr./2020		**5**		**Subtotal**	**104,208.00**	**0.00**	
27/abr./2020	PA 000315	(C00589)	GD Folio: 367, Factura: 024248		$2,424.00	$0.00	$1,530,169.92
27/abr./2020	PA 000316	(C00590)	GD Folio: 368, Factura: 031572		$3,157.00	$0.00	$1,533,326.92
27/abr./2020	PA 000317	(C00591)	GD Folio: 369, Factura: 032931		$3,293.00	$0.00	$1,536,619.92
27/abr./2020	PA 000318	(C00592)	GD Folio: 370, Factura: 018296		$1,829.00	$0.00	$1,538,448.92
27/abr./2020	PA 000319	(C00593)	GD Folio: 371, Factura: 036981		$3,698.00	$0.00	$1,542,146.92
27/abr./2020	PA 000320	(C00594)	GD Folio: 372, Factura: 006061		$606.00	$0.00	$1,542,752.92
27/abr./2020		**6**		**Subtotal**	**15,007.00**	**0.00**	
28/abr./2020	PA 000326	(C00601)	GD Folio: 375, Factura: 0130200423292		$6,539.91	$0.00	$1,549,292.83
28/abr./2020	PA 000327	(C00602)	GD Folio: 376, Factura: FC58548235		$269.00	$0.00	$1,549,561.83
28/abr./2020	PA 000328	(C00603)	GD Folio: 377, Factura: FC58603546		$269.00	$0.00	$1,549,830.83
28/abr./2020	PA 000329	(C00604)	GD Folio: 378, Factura: FC-58548370		$533.00	$0.00	$1,550,363.83
28/abr./2020	PA 000330	(C00605)	GD Folio: 379, Factura: FC58548348		$229.00	$0.00	$1,550,592.83
28/abr./2020	PA 000331	(C00606)	GD Folio: 380, Factura: FC58548376		$533.00	$0.00	$1,551,125.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/abr./2020		**6**	**Subtotal**	**8,372.91**	**0.00**	
30/abr./2020	CO 000355	(P01662)	GD Compra : 355 Factura: FC-0000000059, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	$308,615.00	$0.00	$1,859,740.83
30/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**308,615.00**	**0.00**	
01/may./2020	CO 000410	(P01924)	GD Compra : 410 Factura: 358A, 234 RAMON TORRES NIÑO	$638.00	$0.00	$1,860,378.83
01/may./2020		**1**	**Subtotal**	**638.00**	**0.00**	
06/may./2020	PA 000365	(C00690)	GD Folio: 412, Factura: FC58890468	$427.00	$0.00	$1,860,805.83
06/may./2020	PA 000366	(C00691)	GD Folio: 413, Factura: 011344	$1,134.00	$0.00	$1,861,939.83
06/may./2020	PA 000367	(C00692)	GD Folio: 414, Factura: 008146	$814.00	$0.00	$1,862,753.83
06/may./2020	PA 000368	(C00693)	GD Folio: 415, Factura: 060982	$6,098.00	$0.00	$1,868,851.83
06/may./2020	PA 000369	(C00694)	GD Folio: 416, Factura: 005488	$548.00	$0.00	$1,869,399.83
06/may./2020	PA 000370	(C00695)	GD Folio: 417, Factura: 039760	$3,976.00	$0.00	$1,873,375.83
06/may./2020	PA 000371	(C00696)	GD Folio: 418, Factura: 016926	$1,692.00	$0.00	$1,875,067.83
06/may./2020	PA 000372	(C00697)	GD Folio: 419, Factura: 027242ENERGIA ELECTRICA N	$2,724.00	$0.00	$1,877,791.83
06/may./2020	PA 000373	(C00698)	GD Folio: 420, Factura: 012340	$1,234.00	$0.00	$1,879,025.83
06/may./2020	PA 000374	(C00699)	GD Folio: 421, Factura: 004644	$464.00	$0.00	$1,879,489.83
06/may./2020	PA 000375	(C00700)	GD Folio: 422, Factura: 011844	$1,184.00	$0.00	$1,880,673.83
06/may./2020	PA 000376	(C00701)	GD Folio: 423, Factura: 011471	$1,147.00	$0.00	$1,881,820.83
06/may./2020		**12**	**Subtotal**	**21,442.00**	**0.00**	
07/may./2020	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático	$2,584.60	$0.00	$1,884,405.43
07/may./2020		**1**	**Subtotal**	**2,584.60**	**0.00**	
19/may./2020	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$16,598.00	$0.00	$1,901,003.43
19/may./2020	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$12,230.00	$0.00	$1,913,233.43
19/may./2020	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$32,929.00	$0.00	$1,946,162.43
19/may./2020	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$56,710.00	$0.00	$2,002,872.43
19/may./2020	PA 000381	(C00738)	GD Folio: 429, Factura: FC-0059560561	$532.00	$0.00	$2,003,404.43
19/may./2020	PA 000382	(C00739)	GD Folio: 430, Factura: FC-0059560533	$229.00	$0.00	$2,003,633.43
19/may./2020	PA 000383	(C00740)	GD Folio: 431, Factura: FC-0059560555	$532.00	$0.00	$2,004,165.43
19/may./2020	PA 000384	(C00741)	GD Folio: 432, Factura: FC-0059560420	$269.00	$0.00	$2,004,434.43
19/may./2020	PA 000385	(C00742)	GD Folio: 433, Factura: FC-0059614830	$269.00	$0.00	$2,004,703.43
19/may./2020	PA 000386	(C00743)	GD Folio: 434, Factura: 024951	$2,495.00	$0.00	$2,007,198.43
19/may./2020	PA 000387	(C00744)	GD Folio: 435, Factura: 021420	$2,142.00	$0.00	$2,009,340.43
19/may./2020	PA 000388	(C00745)	GD Folio: 437, Factura: 0130200523269	$6,539.91	$0.00	$2,015,880.34
19/may./2020		**12**	**Subtotal**	**131,474.91**	**0.00**	
29/may./2020	CO 000451	(P02100)	GD Compra : 451 Factura: FOLIO 0000000076, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	$240,795.00	$0.00	$2,256,675.34
29/may./2020		**1**	**Subtotal**	**240,795.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático		$2,001.20	$0.00	$2,258,676.54
30/may./2020		**1**		**Subtotal**	**2,001.20**	**0.00**	
03/jun./2020	000000	(I00551)	Movimiento Directo Automático		$258.55	$0.00	$2,258,935.09
03/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**258.55**	**0.00**	
08/jun./2020	CO 000483	(P02342)	GD Compra : 483 Factura: 362A, 234 RAMON TORRES NIÑO		$951.20	$0.00	$2,259,886.29
08/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**951.20**	**0.00**	
11/jun./2020	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$14,920.00	$0.00	$2,274,806.29
11/jun./2020	PA 000432	(C00847)	GD Folio: 485, Factura: FC-59905599		$434.00	$0.00	$2,275,240.29
11/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**15,354.00**	**0.00**	
14/jun./2020	PA 000439	(C00854)	GD Folio: 492, Factura: FC-59905599		$434.00	$0.00	$2,275,674.29
14/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**434.00**	**0.00**	
19/jun./2020	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático		$54,718.00	$0.00	$2,330,392.29
19/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**54,718.00**	**0.00**	
22/jun./2020	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático		$12,089.00	$0.00	$2,342,481.29
22/jun./2020	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático		$31,415.00	$0.00	$2,373,896.29
22/jun./2020	PA 000444	(C00893)	GD Folio: 496, Factura: 014447		$1,444.00	$0.00	$2,375,340.29
22/jun./2020	PA 000445	(C00894)	GD Folio: 497, Factura: 0127961		$12,796.00	$0.00	$2,388,136.29
22/jun./2020	PA 000446	(C00895)	GD Folio: 498, Factura: 013352		$1,335.00	$0.00	$2,389,471.29
22/jun./2020	PA 000447	(C00896)	GD Folio: 499, Factura: 023888		$2,388.00	$0.00	$2,391,859.29
22/jun./2020	PA 000448	(C00897)	GD Folio: 500, Factura: 018200		$1,820.00	$0.00	$2,393,679.29
22/jun./2020	PA 000449	(C00898)	GD Folio: 501, Factura: 011020		$1,102.00	$0.00	$2,394,781.29
22/jun./2020	PA 000450	(C00899)	GD Folio: 502, Factura: FC-60570308		$229.00	$0.00	$2,395,010.29
22/jun./2020	PA 000451	(C00900)	GD Folio: 503, Factura: FC-60570329		$532.00	$0.00	$2,395,542.29
22/jun./2020	PA 000452	(C00901)	GD Folio: 504, Factura: FC-60623478		$269.00	$0.00	$2,395,811.29
22/jun./2020	PA 000453	(C00902)	GD Folio: 505, Factura: FC-60570335		$532.00	$0.00	$2,396,343.29
22/jun./2020	PA 000454	(C00903)	GD Folio: 506, Factura: FC-60570198		$269.00	$0.00	$2,396,612.29
22/jun./2020	PA 000462	(C00923)	GD Folio: 513, Factura: 006888		$688.00	$0.00	$2,397,300.29
22/jun./2020	PA 000471	(C00943)	GD Folio: 523, Factura: 009656		$965.00	$0.00	$2,398,265.29
22/jun./2020		**15**		**Subtotal**	**67,873.00**	**0.00**	
25/jun./2020	CO 000514	(P02527)	GD Compra : 514 Factura: FOLIIO 0000000098, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO		$299,798.00	$0.00	$2,698,063.29
25/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**299,798.00**	**0.00**	
29/jun./2020	PA 000478	(C00952)	GD Folio: 530, Factura: 0130200623182		$6,539.91	$0.00	$2,704,603.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**6,539.91**	**0.00**	
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$1,001.10	$0.00	$2,705,604.30
30/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**1,001.10**	**0.00**	
			Total (5131) :	**1,296,799.28**	**0.00**	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

			Saldo Inicial			$200,587.20
01/abr./2020	CO 000326	(P01473)	GD Compra : 326 Factura: 874, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	$48,720.00	$0.00	$249,307.20
01/abr./2020	CO 000349	(P01640)	GD Compra : 349 Factura: 875, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	$48,720.00	$0.00	$298,027.20
01/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**97,440.00**	**0.00**	
02/abr./2020	CO 000321	(P01464)	GD Compra : 321 Factura: GAR-374, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$1,073.00	$0.00	$299,100.20
02/abr./2020	CO 000322	(P01467)	GD Compra : 322 Factura: GAR-372, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$1,305.00	$0.00	$300,405.20
02/abr./2020	CO 000323	(P01470)	GD Compra : 323 Factura: GAR-373, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$1,305.00	$0.00	$301,710.20
02/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**3,683.00**	**0.00**	
09/abr./2020	CO 000342	(P01613)	GD Compra : 342 Factura: GAR-376, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$962.80	$0.00	$302,673.00
09/abr./2020	CO 000343	(P01616)	GD Compra : 343 Factura: GAR-375, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$3,132.00	$0.00	$305,805.00
09/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**4,094.80**	**0.00**	
15/abr./2020	CO 000366	(P01705)	GD Compra : 366 Factura: 265, 393 RENE MATA ESPINOZA--	$46,400.00	$0.00	$352,205.00
15/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**46,400.00**	**0.00**	
20/abr./2020	CO 000347	(P01636)	GD Compra : 347 Factura: 8180, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$2,900.00	$0.00	$355,105.00
20/abr./2020	CO 000348	(P01638)	GD Compra : 348 Factura: GPE-8179, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$2,900.00	$0.00	$358,005.00
20/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
23/abr./2020	CO 000364	(P01699)	GD Compra : 364 Factura: 186, 203 ENRIQUE ORTIZ ZARAGOZA	$3,000.00	$0.00	$361,005.00
23/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/abr./2020	CO 000353	(P01655)	GD Compra : 353 Factura: 303, 169 CASCRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	$251,368.74	$0.00	$612,373.74
28/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**251,368.74**	**0.00**	
05/may./2020	CO 000441	(P02056)	GD Compra : 441 Factura: 876, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	$48,720.00	$0.00	$661,093.74
05/may./2020		**1**	**Subtotal**	**48,720.00**	**0.00**	
15/may./2020	CO 000455	(P02124)	GD Compra : 455 Factura: CFDI266, 393 RENE MATA ESPINOZA --	$46,400.00	$0.00	$707,493.74
15/may./2020		**1**	**Subtotal**	**46,400.00**	**0.00**	
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$1,160.00	$0.00	$708,653.74
29/may./2020		**1**	**Subtotal**	**1,160.00**	**0.00**	
01/jun./2020	CO 000517	(P02547)	GD Compra : 517 Factura: 879, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	$48,720.00	$0.00	$757,373.74
01/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**48,720.00**	**0.00**	
15/jun./2020	CO 000531	(P02621)	GD Compra : 531 Factura: CFDI268, 393 RENE MATA ESPINOZA --	$46,400.00	$0.00	$803,773.74
15/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**46,400.00**	**0.00**	
22/jun./2020	CO 000527	(P02603)	GD Compra : 527 Factura: GPE-8628 Y 8629, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$5,800.00	$0.00	$809,573.74
22/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
			Total (5132) :	**608,986.54**	**0.00**	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

			Saldo Inicial			$115,480.78
01/abr./2020	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$19,444.45	$0.00	$134,925.23
01/abr./2020	CO 000318	(P01455)	GD Compra : 318 Factura: 2595, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	$23,200.00	$0.00	$158,125.23
01/abr./2020	CO 000319	(P01458)	GD Compra : 319 Factura: A1151, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$1,740.00	$0.00	$159,865.23
01/abr./2020		**4**	**Subtotal**	**44,384.45**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/abr./2020	CO 000332	(P01521)	GD Compra : 332 Factura: 1156, 391 VOLTACORP DISEÑO E ILUMINACION SA DE CV	$58,116.00	$0.00	$217,981.23
14/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**58,116.00**	**0.00**	
23/abr./2020	CO 000363	(P01695)	GD Compra : 363 Factura: 9786, 326 JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ	$1,740.00	$0.00	$219,721.23
23/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**1,740.00**	**0.00**	
05/may./2020	CO 000411	(P01930)	GD Compra : 411 Factura: 1EF6, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	$23,200.00	$0.00	$242,921.23
05/may./2020		**1**	**Subtotal**	**23,200.00**	**0.00**	
03/jun./2020	CO 000482	(P02336)	GD Compra : 482 Factura: D81F, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	$23,200.00	$0.00	$266,121.23
03/jun./2020	CO 000482	(P02773)	Cancelación GD Compra : 482 Factura: D81F, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	-$23,200.00	$0.00	$242,921.23
03/jun./2020	CO 000561	(P02774)	GD Compra : 561 Factura: d81f, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	$23,200.00	$0.00	$266,121.23
03/jun./2020		**3**	**Subtotal**	**23,200.00**	**0.00**	
16/jun./2020	CO 000493	(P02466)	GD Compra : 493 Factura: 30AB, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	$2,470.80	$0.00	$268,592.03
16/jun./2020	CO 000512	(P02521)	GD Compra : 512 Factura: A255, 401 RAMON PURATA PEREZ	$15,080.00	$0.00	$283,672.03
16/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**17,550.80**	**0.00**	
18/jun./2020	CO 000510	(P02515)	GD Compra : 510 Factura: 92, 400 MANUEL ZAPATA ARCE	$25,388.68	$0.00	$309,060.71
18/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**25,388.68**	**0.00**	
			Total (5133) :	**193,579.93**	**0.00**	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

			Saldo Inicial			$8,013.43
01/abr./2020	CO 000350	(P01642)	GD Compra : 350 Factura: AAI12770306, 264 SEGUROS INBURSA S.A.. GRUPO FINANCIERO INBURSA	$9,696.44	$0.00	$17,709.87
01/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**9,696.44**	**0.00**	
17/abr./2020	PA 000294	(C00557)	GD Folio: 335, Factura: AAI12740439	$26,850.52	$0.00	$44,560.39
17/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**26,850.52**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$401.36	$0.00	$44,961.75
30/abr./2020	PA 000334	(C00646)	GD Folio: 383, Factura: COM1	$1,432.60	$0.00	$46,394.35
30/abr./2020	PA 000335	(C00647)	GD Folio: 384, Factura: COM1	$487.20	$0.00	$46,881.55
30/abr./2020	PA 000340	(C00657)	GD Folio: 389, Factura: COM1	$23.20	$0.00	$46,904.75
30/abr./2020		**4**	**Subtotal**	**2,344.36**	**0.00**	
26/may./2020	CO 000438	(P02045)	GD Compra : 438 Factura: D217537, 91 PLOMERIA SELECTA SA DE CV	$600.00	$0.00	$47,504.75
26/may./2020		**1**	**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
29/may./2020	PA 000409	(C00805)	GD Folio: 464, Factura: COM1	$455.88	$0.00	$47,960.63
29/may./2020	PA 000414	(C00810)	GD Folio: 469, Factura: COM1	$17.40	$0.00	$47,978.03
29/may./2020	PA 000415	(C00811)	GD Folio: 470, Factura: COM1	$1,224.96	$0.00	$49,202.99
29/may./2020		**3**	**Subtotal**	**1,698.24**	**0.00**	
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$462.84	$0.00	$49,665.83
31/may./2020		**1**	**Subtotal**	**462.84**	**0.00**	
16/jun./2020	CO 000494	(P02469)	GD Compra : 494 Factura: FUB226, 364 UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI	$4,300.00	$0.00	$53,965.83
16/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**4,300.00**	**0.00**	
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$562.60	$0.00	$54,528.43
30/jun./2020	PA 000479	(C00959)	GD Folio: 558, Factura: COM1	$17.40	$0.00	$54,545.83
30/jun./2020	PA 000480	(C00960)	GD Folio: 559, Factura: COM1	$501.12	$0.00	$55,046.95
30/jun./2020	PA 000481	(C00990)	GD Folio: 560, Factura: COM1	$1,606.60	$0.00	$56,653.55
30/jun./2020		**4**	**Subtotal**	**2,687.72**	**0.00**	
			Total (5134) :	**48,640.12**	**0.00**	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

			Saldo Inicial			$212,418.38
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$3,248.00	$0.00	$215,666.38
02/abr./2020	CO 000352	(P01646)	GD Compra : 352 Factura: 637, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$1,392.00	$0.00	$217,058.38
02/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**4,640.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/abr./2020	CO 000328	(P01479)	GD Compra : 328 Factura: A34, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$11,101.20	$0.00	$228,159.58
04/abr./2020	CO 000329	(P01482)	GD Compra : 329 Factura: A33, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$29,778.36	$0.00	$257,937.94
04/abr./2020	CO 000330	(P01485)	GD Compra : 330 Factura: A32, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$15,721.48	$0.00	$273,659.42
04/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**56,601.04**	**0.00**	
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$2,088.00	$0.00	$275,747.42
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$928.00	$0.00	$276,675.42
07/abr./2020	CO 000358	(P01671)	GD Compra : 358 Factura: 1523, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$4,176.00	$0.00	$280,851.42
07/abr./2020	CO 000359	(P01674)	GD Compra : 359 Factura: 01C75, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$8,236.00	$0.00	$289,087.42
07/abr./2020		**4**	**Subtotal**	**15,428.00**	**0.00**	
12/abr./2020	CO 000336	(P01591)	GD Compra : 336 Factura: A35, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$10,962.00	$0.00	$300,049.42
12/abr./2020	CO 000337	(P01594)	GD Compra : 337 Factura: A37, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$10,324.00	$0.00	$310,373.42
12/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**21,286.00**	**0.00**	
15/abr./2020	CO 000317	(P01453)	GD Compra : 317 Factura: FAC-728, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$2,070.60	$0.00	$312,444.02
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$3,828.00	$0.00	$316,272.02
15/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**5,898.60**	**0.00**	
16/abr./2020	CO 000313	(P01441)	GD Compra : 313 Factura: 9C9A, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$18,212.00	$0.00	$334,484.02
16/abr./2020	CO 000314	(P01444)	GD Compra : 314 Factura: FAC-D94FF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$5,568.00	$0.00	$340,052.02
16/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**23,780.00**	**0.00**	
20/abr./2020	CO 000315	(P01447)	GD Compra : 315 Factura: FAC-200060531, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$2,679.00	$0.00	$342,731.02
20/abr./2020	CO 000338	(P01597)	GD Compra : 338 Factura: A36, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$9,686.00	$0.00	$352,417.02
20/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**12,365.00**	**0.00**	
21/abr./2020	CO 000316	(P01450)	GD Compra : 316 Factura: FAC-8D6CC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$3,016.00	$0.00	$355,433.02
21/abr./2020	CO 000360	(P01677)	GD Compra : 360 Factura: 28874, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$4,292.00	$0.00	$359,725.02
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00	$360,015.02
21/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**7,598.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GD Folio: 444, Factura: 8999C	$24,314.76	$0.00	$384,329.78
04/may./2020		**1**	**Subtotal**	**24,314.76**	**0.00**	
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$4,060.00	$0.00	$388,389.78
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$6,206.00	$0.00	$394,595.78
05/may./2020		**2**	**Subtotal**	**10,266.00**	**0.00**	
06/may./2020	CO 000396	(P01873)	GD Compra : 396 Factura: FAC- -2100005345, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$20,451.07	$0.00	$415,046.85
06/may./2020	CO 000397	(P01876)	GD Compra : 397 Factura: FAC-0AEC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$835.20	$0.00	$415,882.05
06/may./2020	CO 000398	(P01878)	GD Compra : 398 Factura: FAC-C73D, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$4,466.00	$0.00	$420,348.05
06/may./2020		**3**	**Subtotal**	**25,752.27**	**0.00**	
07/may./2020	CO 000399	(P01880)	GD Compra : 399 Factura: FAC-2FFB, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$11,484.00	$0.00	$431,832.05
07/may./2020		**1**	**Subtotal**	**11,484.00**	**0.00**	
12/may./2020	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$3,138.00	$0.00	$434,970.05
12/may./2020	CO 000427	(P02035)	GD Compra : 427 Factura: 738,739Y740, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$2,668.00	$0.00	$437,638.05
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$88,944.16	$0.00	$526,582.21
12/may./2020	CO 000447	(P02083)	GD Compra : 447 Factura: 89C, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	$3,804.80	$0.00	$530,387.01
12/may./2020		**4**	**Subtotal**	**98,554.96**	**0.00**	
14/may./2020	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00	$530,847.01
14/may./2020		**1**	**Subtotal**	**460.00**	**0.00**	
19/may./2020	CO 000428	(P02040)	GD Compra : 428 Factura: 741, 742 Y 743, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,740.00	$0.00	$532,587.01
19/may./2020	CO 000461	(P02222)	GD Compra : 461 Factura: B60B, 397 JOSE JUAN RAMIREZ TORRES	$4,640.00	$0.00	$537,227.01
19/may./2020	CO 000462	(P02231)	GD Compra : 462 Factura: 6FB5, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$9,048.00	$0.00	$546,275.01
19/may./2020		**3**	**Subtotal**	**15,428.00**	**0.00**	
20/may./2020	CO 000448	(P02086)	GD Compra : 448 Factura: 2521, 395 MARIEL MENDOZA RANGEL	$174.00	$0.00	$546,449.01
20/may./2020		**1**	**Subtotal**	**174.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/may./2020	CO 000450	(P02095)	GD Compra : 450 Factura: FAC-54F91, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$3,364.00	$0.00	$549,813.01
28/may./2020	CO 000463	(P02234)	GD Compra : 463 Factura: A414, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$4,060.00	$0.00	$553,873.01
28/may./2020		**2**	**Subtotal**	**7,424.00**	**0.00**	
31/may./2020	CO 000471	(P02254)	GD Compra : 471 Factura: 646, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$2,320.00	$0.00	$556,193.01
31/may./2020		**1**	**Subtotal**	**2,320.00**	**0.00**	
02/jun./2020	CO 000474	(P02283)	GD Compra : 474 Factura: 751, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,995.20	$0.00	$558,188.21
02/jun./2020	CO 000534	(P02627)	GD Compra : 534 Factura: 12846, 74 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	$2,494.00	$0.00	$560,682.21
02/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**4,489.20**	**0.00**	
10/jun./2020	CO 000477	(P02316)	GD Compra : 477 Factura: FAC-5BC21, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$1,276.00	$0.00	$561,958.21
10/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**1,276.00**	**0.00**	
11/jun./2020	CO 000491	(P02368)	GD Compra : 491 Factura: 1295, 262 CARLOS GOMEZ SARRATOO	$7,830.00	$0.00	$569,788.21
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$13,340.00	$0.00	$583,128.21
11/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**21,170.00**	**0.00**	
15/jun./2020	PA 000456	(C00915)	GD Folio: 507, Factura: 90 Y 91C	$1,664.60	$0.00	$584,792.81
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$7,424.00	$0.00	$592,216.81
15/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**9,088.60**	**0.00**	
23/jun./2020	CO 000524	(P02582)	GD Compra : 524 Factura: LSC46946, 79 AUTOMOTRIZ LORCA, S.A. DE C.V.	$9,367.07	$0.00	$601,583.88
23/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**9,367.07**	**0.00**	
25/jun./2020	CO 000515	(P02529)	GD Compra : 515 Factura: FAC-767, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$2,525.32	$0.00	$604,109.20
25/jun./2020	CO 000543	(P02647)	GD Compra : 543 Factura: 766, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$464.00	$0.00	$604,573.20
25/jun./2020	CO 000544	(P02649)	GD Compra : 544 Factura: 768, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,392.00	$0.00	$605,965.20
25/jun./2020	CO 000545	(P02651)	GD Compra : 545 Factura: 769, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$696.00	$0.00	$606,661.20
25/jun./2020	CO 000546	(P02653)	GD Compra : 546 Factura: 770, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$928.00	$0.00	$607,589.20
25/jun./2020		**5**	**Subtotal**	**6,005.32**	**0.00**	
26/jun./2020	CO 000547	(P02655)	GD Compra : 547 Factura: 771, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$348.00	$0.00	$607,937.20
26/jun./2020	CO 000548	(P02657)	GD Compra : 548 Factura: 772, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$638.00	$0.00	$608,575.20
26/jun./2020	CO 000549	(P02659)	GD Compra : 549 Factura: 773, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$3,944.00	$0.00	$612,519.20
26/jun./2020	CO 000550	(P02661)	GD Compra : 550 Factura: 744, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$638.00	$0.00	$613,157.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/jun./2020	CO 000551	(P02663)	GD Compra : 551 Factura: 2207, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$45,448.80	$0.00	$658,606.00
26/jun./2020	CO 000552	(P02665)	GD Compra : 552 Factura: F5C3, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$7,308.00	$0.00	$665,914.00
26/jun./2020	CO 000553	(P02667)	GD Compra : 553 Factura: 1D2A, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$9,860.00	$0.00	$675,774.00
26/jun./2020		**7**	**Subtotal**	**68,184.80**	**0.00**	
			Total (5135) :	**463,355.62**	**0.00**	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

			Saldo Inicial			$28,269.19
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$3,976.36	$0.00	$32,245.55
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$2,350.00	$0.00	$34,595.55
21/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**6,326.36**	**0.00**	
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$4,805.00	$0.00	$39,400.55
04/may./2020		**1**	**Subtotal**	**4,805.00**	**0.00**	
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$2,002.20	$0.00	$41,402.75
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$2,650.10	$0.00	$44,052.85
29/may./2020		**2**	**Subtotal**	**4,652.30**	**0.00**	
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$3,942.92	$0.00	$47,995.77
30/may./2020		**1**	**Subtotal**	**3,942.92**	**0.00**	
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$3,385.34	$0.00	$51,381.11
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$2,764.31	$0.00	$54,145.42
12/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**6,149.65**	**0.00**	
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00	$54,625.42
30/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**480.00**	**0.00**	
			Total (5137) :	**26,356.23**	**0.00**	

5138 SERVICIOS OFICIALES

			Saldo Inicial			$1,193,193.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/abr./2020	CO 000346	(P01624)	GD Compra : 346 Factura: E37185, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	$1,500.00	$0.00	$1,194,693.04
16/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
01/jun./2020	CO 000194	(P02554)	Cancelación GD Compra : 194 Factura: F11, 386 MOISES GUTIERREZ PEREZ	-$10,278.30	$0.00	$1,184,414.74
01/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**-10,278.30**	**0.00**	
			Total (5138) :	**-8,778.30**	**0.00**	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

			Saldo Inicial			$338,642.00
16/abr./2020	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	$38,594.00	$0.00	$377,236.00
16/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**38,594.00**	**0.00**	
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00	$379,137.00
04/may./2020		**1**	**Subtotal**	**1,901.00**	**0.00**	
12/may./2020	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$39,023.00	$0.00	$418,160.00
12/may./2020		**1**	**Subtotal**	**39,023.00**	**0.00**	
29/may./2020	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$43,321.00	$0.00	$461,481.00
29/may./2020	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	$1,546.00	$0.00	$463,027.00
29/may./2020		**2**	**Subtotal**	**44,867.00**	**0.00**	
15/jun./2020	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	$38,440.00	$0.00	$501,467.00
15/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**38,440.00**	**0.00**	
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$90,481.00	$0.00	$591,948.00
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$91,190.00	$0.00	$683,138.00
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$88,283.00	$0.00	$771,421.00
26/jun./2020		**3**	**Subtotal**	**269,954.00**	**0.00**	
			Total (5139) :	**432,779.00**	**0.00**	

5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Saldo Inicial				$1,818,801.05
01/abr./2020	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático		$5,549.00	$0.00	$1,824,350.05
01/abr./2020	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático		$4,024.00	$0.00	$1,828,374.05
01/abr./2020		**3**		**Subtotal**	**9,573.00**	**0.00**	
15/abr./2020	GD 000237	(P01491)	GD Folio: 237		$110,000.00	$0.00	$1,938,374.05
15/abr./2020		**1**		**Subtotal**	**110,000.00**	**0.00**	
17/abr./2020	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático		$1,358.00	$0.00	$1,939,732.05
17/abr./2020	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático		$1,723.00	$0.00	$1,941,455.05
17/abr./2020		**2**		**Subtotal**	**3,081.00**	**0.00**	
23/abr./2020	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático		$4,138.00	$0.00	$1,945,593.05
23/abr./2020	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático		$2,936.00	$0.00	$1,948,529.05
23/abr./2020		**2**		**Subtotal**	**7,074.00**	**0.00**	
30/abr./2020	GD 000282	(P01732)	GD Folio: 282		$110,000.00	$0.00	$2,058,529.05
30/abr./2020		**1**		**Subtotal**	**110,000.00**	**0.00**	
11/may./2020	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático		$1,324.00	$0.00	$2,059,853.05
11/may./2020	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático		$1,202.00	$0.00	$2,061,055.05
11/may./2020		**2**		**Subtotal**	**2,526.00**	**0.00**	
14/may./2020	GD 000319	(P01915)	GD Folio: 319		$110,000.00	$0.00	$2,171,055.05
14/may./2020		**1**		**Subtotal**	**110,000.00**	**0.00**	
18/may./2020	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático		$1,044.00	$0.00	$2,172,099.05
18/may./2020	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático		$1,601.00	$0.00	$2,173,700.05
18/may./2020		**2**		**Subtotal**	**2,645.00**	**0.00**	
28/may./2020	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático		$557.00	$0.00	$2,174,257.05
28/may./2020	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático		$3,320.00	$0.00	$2,177,577.05
28/may./2020		**2**		**Subtotal**	**3,877.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2020	GD 000362	(P02117)	GD Folio: 362		$110,000.00	$0.00	$2,287,577.05
29/may./2020		**1**		**Subtotal**	**110,000.00**	**0.00**	
01/jun./2020	000000	(E00185)	Movimiento Directo Automático		$2,153.00	$0.00	$2,289,730.05
01/jun./2020	000000	(E00186)	Movimiento Directo Automático		$3,946.00	$0.00	$2,293,676.05
01/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**6,099.00**	**0.00**	
15/jun./2020	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático		$10,354.00	$0.00	$2,304,030.05
15/jun./2020	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático		$2,505.00	$0.00	$2,306,535.05
15/jun./2020	GD 000441	(P02463)	GD Folio: 441		$110,000.00	$0.00	$2,416,535.05
15/jun./2020		**3**		**Subtotal**	**122,859.00**	**0.00**	
24/jun./2020	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático		$4,595.00	$0.00	$2,421,130.05
24/jun./2020	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático		$4,017.00	$0.00	$2,425,147.05
24/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**8,612.00**	**0.00**	
30/jun./2020	GD 000465	(P02615)	GD Folio: 465		$110,000.00	$0.00	$2,535,147.05
30/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**110,000.00**	**0.00**	
				Total (5212) :	**716,346.00**	**0.00**	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

			Saldo Inicial				$295,333.56
09/abr./2020	GD 000246	(P01518)	GD Folio: 246		$90,000.00	$0.00	$385,333.56
09/abr./2020	GD 000246	(P01518)	GD Folio: 246		$10,000.00	$0.00	$395,333.56
09/abr./2020		**2**		**Subtotal**	**100,000.00**	**0.00**	
15/abr./2020	GD 000271	(P01632)	GD Folio: 271		$1,500.00	$0.00	$396,833.56
15/abr./2020	GD 000272	(P01634)	GD Folio: 272		$5,000.00	$0.00	$401,833.56
15/abr./2020		**2**		**Subtotal**	**6,500.00**	**0.00**	
21/abr./2020	GD 000247	(P01524)	GD Folio: 247		$3,800.00	$0.00	$405,633.56
21/abr./2020	GD 000247	(P01524)	GD Folio: 247		$84,600.00	$0.00	$490,233.56
21/abr./2020	GD 000247	(P01524)	GD Folio: 247		$11,600.00	$0.00	$501,833.56
21/abr./2020	GD 000268	(P01619)	GD Folio: 268		$4,281.28	$0.00	$506,114.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/abr./2020	GD 000276	(P01680)	GD Folio: 276		$4,281.28	$0.00	$510,396.12
21/abr./2020	GD 000279	(P01718)	GD Folio: 279		$32,109.72	$0.00	$542,505.84
21/abr./2020	GD 000280	(P01724)	GD Folio: 280		$5,000.00	$0.00	$547,505.84
21/abr./2020	GD 000276	(P01836)	Cancelación GD Folio: 276		-$4,281.28	$0.00	$543,224.56
21/abr./2020		**8**		**Subtotal**	**141,391.00**	**0.00**	
22/abr./2020	GD 000278	(P01692)	GD Folio: 278		$5,000.00	$0.00	$548,224.56
22/abr./2020		**1**		**Subtotal**	**5,000.00**	**0.00**	
23/abr./2020	GD 000274	(P01652)	GD Folio: 274		$88,800.00	$0.00	$637,024.56
23/abr./2020	GD 000274	(P01652)	GD Folio: 274		$119,600.00	$0.00	$756,624.56
23/abr./2020	GD 000274	(P01652)	GD Folio: 274		$191,600.00	$0.00	$948,224.56
23/abr./2020		**3**		**Subtotal**	**400,000.00**	**0.00**	
27/abr./2020	GD 000273	(P01649)	GD Folio: 273		$2,700.48	$0.00	$950,925.04
27/abr./2020		**1**		**Subtotal**	**2,700.48**	**0.00**	
28/abr./2020	GD 000281	(P01729)	GD Folio: 281		$2,500.00	$0.00	$953,425.04
28/abr./2020	GD 000279	(P01832)	Cancelación GD Folio: 279		-$32,109.72	$0.00	$921,315.32
28/abr./2020	GD 000315	(P01833)	GD Folio: 315		$32,109.73	$0.00	$953,425.05
28/abr./2020	GD 000315	(P01839)	Cancelación GD Folio: 315		-$32,109.73	$0.00	$921,315.32
28/abr./2020		**4**		**Subtotal**	**-29,609.72**	**0.00**	
30/abr./2020	GD 000283	(P01735)	GD Folio: 283		$20,775.41	$0.00	$942,090.73
30/abr./2020		**1**		**Subtotal**	**20,775.41**	**0.00**	
04/may./2020	GD 000358	(P02097)	GD Folio: 358		$94,500.00	$0.00	$1,036,590.73
04/may./2020	GD 000358	(P02097)	GD Folio: 358		$63,000.00	$0.00	$1,099,590.73
04/may./2020	GD 000358	(P02097)	GD Folio: 358		$3,500.00	$0.00	$1,103,090.73
04/may./2020	GD 000358	(P02097)	GD Folio: 358		$56,000.04	$0.00	$1,159,090.77
04/may./2020		**4**		**Subtotal**	**217,000.04**	**0.00**	
05/may./2020	GD 000391	(P02219)	GD Folio: 391		$32,000.01	$0.00	$1,191,090.78
05/may./2020	GD 000391	(P02219)	GD Folio: 391		$32,000.00	$0.00	$1,223,090.78
05/may./2020	GD 000396	(P02258)	GD Folio: 396		$12,562.97	$0.00	$1,235,653.75
05/may./2020		**3**		**Subtotal**	**76,562.98**	**0.00**	
08/may./2020	GD 000322	(P01936)	GD Folio: 322		$5,000.00	$0.00	$1,240,653.75
08/may./2020	GD 000395	(P02240)	GD Folio: 395		$2,500.00	$0.00	$1,243,153.75
08/may./2020		**2**		**Subtotal**	**7,500.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/may./2020	GD 000357	(P02089)	GD Folio: 357		$3,193.77	$0.00	$1,246,347.52
25/may./2020		**1**		**Subtotal**	**3,193.77**	**0.00**	
26/may./2020	GD 000394	(P02238)	GD Folio: 394		$4,380.16	$0.00	$1,250,727.68
26/may./2020		**1**		**Subtotal**	**4,380.16**	**0.00**	
27/may./2020	GD 000361	(P02114)	GD Folio: 361		$2,000.00	$0.00	$1,252,727.68
27/may./2020		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
29/may./2020	GD 000363	(P02120)	GD Folio: 363		$5,800.00	$0.00	$1,258,527.68
29/may./2020		**1**		**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático		$2,730.50	$0.00	$1,261,258.18
30/may./2020		**1**		**Subtotal**	**2,730.50**	**0.00**	
01/jun./2020	GD 000395	(P02674)	Cancelación GD Folio: 395		-$2,500.00	$0.00	$1,258,758.18
01/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**-2,500.00**	**0.00**	
04/jun./2020	GD 000467	(P02639)	GD Folio: 467		$14,840.00	$0.00	$1,273,598.18
04/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**14,840.00**	**0.00**	
08/jun./2020	GD 000444	(P02482)	GD Folio: 444		$4,060.00	$0.00	$1,277,658.18
08/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**4,060.00**	**0.00**	
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404		$8,000.00	$0.00	$1,285,658.18
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404		$2,000.00	$0.00	$1,287,658.18
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404		$10,000.00	$0.00	$1,297,658.18
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404		$8,000.00	$0.00	$1,305,658.18
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404		$2,000.00	$0.00	$1,307,658.18
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404		$10,000.00	$0.00	$1,317,658.18
10/jun./2020	GD 000442	(P02472)	GD Folio: 442		$10,972.50	$0.00	$1,328,630.68
10/jun./2020		**7**		**Subtotal**	**50,972.50**	**0.00**	
11/jun./2020	GD 000463	(P02591)	GD Folio: 463		$4,380.16	$0.00	$1,333,010.84
11/jun./2020	GD 000468	(P02679)	GD Folio: 468		$2,500.00	$0.00	$1,335,510.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**6,880.16**	**0.00**	
15/jun./2020	GD 000443	(P02480)	GD Folio: 443		$4,060.00	$0.00	$1,339,570.84
15/jun./2020	GD 000443	(P02481)	Cancelación GD Folio: 443		-$4,060.00	$0.00	$1,335,510.84
15/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático		$796.50	$0.00	$1,336,307.34
17/jun./2020	GD 000464	(P02612)	GD Folio: 464		$3,000.00	$0.00	$1,339,307.34
17/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**3,796.50**	**0.00**	
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455		$2,400.00	$0.00	$1,341,707.34
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455		$12,400.00	$0.00	$1,354,107.34
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455		$4,800.00	$0.00	$1,358,907.34
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455		$2,400.00	$0.00	$1,361,307.34
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455		$12,400.00	$0.00	$1,373,707.34
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455		$4,800.00	$0.00	$1,378,507.34
19/jun./2020	GD 000457	(P02550)	GD Folio: 457		$150,000.00	$0.00	$1,528,507.34
19/jun./2020	GD 000457	(P02550)	GD Folio: 457		$240,000.00	$0.00	$1,768,507.34
19/jun./2020	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático		$4,000.00	$0.00	$1,772,507.34
19/jun./2020		**9**		**Subtotal**	**433,200.00**	**0.00**	
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434		$5,600.00	$0.00	$1,778,107.34
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434		$17,200.00	$0.00	$1,795,307.34
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434		$17,200.00	$0.00	$1,812,507.34
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434		$5,600.00	$0.00	$1,818,107.34
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434		$17,200.00	$0.00	$1,835,307.34
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434		$17,200.00	$0.00	$1,852,507.34
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456		$15,600.00	$0.00	$1,868,107.34
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456		$15,200.00	$0.00	$1,883,307.34
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456		$9,200.00	$0.00	$1,892,507.34
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456		$15,600.00	$0.00	$1,908,107.34
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456		$15,200.00	$0.00	$1,923,307.34
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456		$9,200.00	$0.00	$1,932,507.34
22/jun./2020	GD 000458	(P02552)	GD Folio: 458		$50,000.00	$0.00	$1,982,507.34
22/jun./2020	GD 000458	(P02552)	GD Folio: 458		$33,500.00	$0.00	$2,016,007.34
22/jun./2020		**14**		**Subtotal**	**243,500.00**	**0.00**	
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469		$12,000.00	$0.00	$2,028,007.34
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469		$17,600.00	$0.00	$2,045,607.34
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469		$10,400.00	$0.00	$2,056,007.34
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469		$12,000.00	$0.00	$2,068,007.34
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469		$17,600.00	$0.00	$2,085,607.34
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469		$10,400.00	$0.00	$2,096,007.34
23/jun./2020		**6**		**Subtotal**	**80,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/jun./2020	GD 000466	(P02618)	GD Folio: 466		$5,000.00	$0.00	$2,101,007.34
26/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**5,000.00**	**0.00**	
30/jun./2020	000000	(E00194)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$2,107,007.34
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático		$991.50	$0.00	$2,107,998.84
30/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**6,991.50**	**0.00**	
				Total (5241) :	**1,812,665.28**	**0.00**	

5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

			Saldo Inicial				$0.00
24/jun./2020	GD 000462	(P02588)	GD Folio: 462		$933.80	$0.00	$933.80
24/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**933.80**	**0.00**	
				Total (5243) :	**933.80**	**0.00**	

5251 PENSIONES

			Saldo Inicial				$235,988.15
15/abr./2020	GD 000253	(P01541)	GD Folio: 253		$39,331.88	$0.00	$275,320.03
15/abr./2020		**1**		**Subtotal**	**39,331.88**	**0.00**	
30/abr./2020	GD 000298	(P01781)	GD Folio: 298		$39,330.88	$0.00	$314,650.91
30/abr./2020		**1**		**Subtotal**	**39,330.88**	**0.00**	
15/may./2020	GD 000337	(P01985)	GD Folio: 337		$39,331.88	$0.00	$353,982.79
15/may./2020		**1**		**Subtotal**	**39,331.88**	**0.00**	
29/may./2020	GD 000376	(P02172)	GD Folio: 376		$39,331.48	$0.00	$393,314.27
29/may./2020		**1**		**Subtotal**	**39,331.48**	**0.00**	
15/jun./2020	GD 000425	(P02413)	GD Folio: 425		$37,408.08	$0.00	$430,722.35
15/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**37,408.08**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2020	GD 000485	(P02731)	GD Folio: 485		$37,407.68	$0.00	$468,130.03
30/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**37,407.68**	**0.00**	
				Total (5251) :	**232,141.88**	**0.00**	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

			Saldo Inicial				$76,105,807.28
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$507.00	$0.00	$76,105,300.28
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$1,358.00	$0.00	$76,103,942.28
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$1,723.00	$0.00	$76,102,219.28
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$351.00	$0.00	$76,101,868.28
01/abr./2020	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático		$47,087.00	$0.00	$76,054,781.28
01/abr./2020	000000	(I00389)	Movimiento Directo Automático		$168,941.00	$0.00	$75,885,840.28
01/abr./2020		**7**		**Subtotal**	**219,967.00**	**0.00**	
14/abr./2020	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$64.29	$0.00	$75,885,775.99
14/abr./2020	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$260.64	$0.00	$75,885,515.35
14/abr./2020	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$217.20	$0.00	$75,885,298.15
14/abr./2020	000000	(I00390)	Movimiento Directo Automático		$46,866.21	$0.00	$75,838,431.94
14/abr./2020	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$109,547.00	$0.00	$75,728,884.94
14/abr./2020	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$72,671.00	$0.00	$75,656,213.94
14/abr./2020		**6**		**Subtotal**	**229,626.34**	**0.00**	
15/abr./2020	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$75,656,113.94
15/abr./2020	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$46.80	$0.00	$75,656,067.14
15/abr./2020		**2**		**Subtotal**	**146.80**	**0.00**	
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$695.04	$0.00	$75,655,372.10
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$86.88	$0.00	$75,655,285.22
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$296.98	$0.00	$75,654,988.24
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$323.95	$0.00	$75,654,664.29
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$173.76	$0.00	$75,654,490.53
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$180.70	$0.00	$75,654,309.83
16/abr./2020		**6**		**Subtotal**	**1,757.31**	**0.00**	
20/abr./2020	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$347.52	$0.00	$75,653,962.31
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$1,042.56	$0.00	$75,652,919.75
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$257.17	$0.00	$75,652,662.58
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$622.04	$0.00	$75,652,040.54
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$626.00	$0.00	$75,651,414.54
20/abr./2020	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático		$1,650.72	$0.00	$75,649,763.82
20/abr./2020		**6**		**Subtotal**	**4,546.01**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/abr./2020	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático	$0.10	$0.00	$75,649,763.72
21/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**0.10**	**0.00**	
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$4,138.00	$0.00	$75,645,625.72
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$2,936.00	$0.00	$75,642,689.72
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00	$75,641,636.72
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00	$75,641,129.72
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00	$75,640,271.72
23/abr./2020	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático	$1,075.14	$0.00	$75,639,196.58
23/abr./2020	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$75,639,096.58
23/abr./2020	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$304.08	$0.00	$75,638,792.50
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$296.98	$0.00	$75,638,495.52
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$347.52	$0.00	$75,638,148.00
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$173.76	$0.00	$75,637,974.24
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$180.70	$0.00	$75,637,793.54
23/abr./2020	000000	(I00386)	Movimiento Directo Automático	$825.36	$0.00	$75,636,968.18
23/abr./2020	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$16,168.68	$0.00	$75,620,799.50
23/abr./2020		**14**	**Subtotal**	**28,964.22**	**0.00**	
27/abr./2020	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático	$521.28	$0.00	$75,620,278.22
27/abr./2020	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$1,985,516.29	$0.00	$73,634,761.93
27/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**1,986,037.57**	**0.00**	
29/abr./2020	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00	$73,629,561.93
29/abr./2020	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$5,764.89	$0.00	$73,623,797.04
29/abr./2020	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$81,607.48	$0.00	$73,542,189.56
29/abr./2020	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático	$36.13	$0.00	$73,542,153.43
29/abr./2020		**4**	**Subtotal**	**92,608.50**	**0.00**	
30/abr./2020	000000	(I00366)	Movimiento Directo Automático	$2,622,520.30	$0.00	$70,919,633.13
30/abr./2020	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$1,090,331.50	$0.00	$69,829,301.63
30/abr./2020	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00	$69,827,977.63
30/abr./2020	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$1,202.00	$0.00	$69,826,775.63
30/abr./2020	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$3,159.00	$0.00	$69,823,616.63
30/abr./2020	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$69,823,566.63
30/abr./2020	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático	$825.36	$0.00	$69,822,741.27
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$296.98	$0.00	$69,822,444.29
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$7,734.14	$0.00	$69,814,710.15
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$695.04	$0.00	$69,814,015.11
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$86.88	$0.00	$69,813,928.23
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00	$69,813,615.23
30/abr./2020	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$590.01	$0.00	$69,813,025.22
30/abr./2020	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$69,812,825.22
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$64.25	$0.00	$69,812,760.97
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$1,303.20	$0.00	$69,811,457.77
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$347.52	$0.00	$69,811,110.25
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$2,280.60	$0.00	$69,808,829.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2020	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$580,316.79	$0.00	$69,228,512.86
30/abr./2020	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático		$141,732.92	$0.00	$69,086,779.94
30/abr./2020	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático		$116,203.43	$0.00	$68,970,576.51
30/abr./2020	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático		$515.38	$0.00	$68,970,061.13
30/abr./2020	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$17.88	$0.00	$68,970,043.25
30/abr./2020	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$1,300.53	$0.00	$68,968,742.72
30/abr./2020	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$246.91	$0.00	$68,968,495.81
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$4.04	$0.00	$68,968,491.77
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$1.29	$0.00	$68,968,490.48
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$1.40	$0.00	$68,968,489.08
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$4.76	$0.00	$68,968,484.32
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$1.17	$0.00	$68,968,483.15
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$10.81	$0.00	$68,968,472.34
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$1.50	$0.00	$68,968,470.84
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$25.70	$0.00	$68,968,445.14
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$2.13	$0.00	$68,968,443.01
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$1.77	$0.00	$68,968,441.24
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.03	$0.00	$68,968,441.21
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$5.13	$0.00	$68,968,436.08
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.10	$0.00	$68,968,435.98
30/abr./2020	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático		$64.86	$0.00	$68,968,371.12
30/abr./2020		**39**		**Subtotal**	**4,573,782.31**	**0.00**	
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$695.04	$0.00	$68,967,676.08
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$173.76	$0.00	$68,967,502.32
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$4,545.75	$0.00	$68,962,956.57
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$180.70	$0.00	$68,962,775.87
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$264.11	$0.00	$68,962,511.76
04/may./2020	000000	(I00442)	Movimiento Directo Automático		$8,120.00	$0.00	$68,954,391.76
04/may./2020	000000	(I00443)	Movimiento Directo Automático		$38,594.00	$0.00	$68,915,797.76
04/may./2020	000000	(I00444)	Movimiento Directo Automático		$19,374.72	$0.00	$68,896,423.04
04/may./2020	000000	(I00445)	Movimiento Directo Automático		$241,738.56	$0.00	$68,654,684.48
04/may./2020	IM 000014	(P02217)	Monto Modificado		$0.00	$32,000.00	$68,686,684.48
04/may./2020		**10**		**Subtotal**	**313,686.64**	**32,000.00**	
05/may./2020	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$1,044.00	$0.00	$68,685,640.48
05/may./2020	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$1,601.00	$0.00	$68,684,039.48
05/may./2020	000000	(I00448)	Movimiento Directo Automático		$32,000.00	$0.00	$68,652,039.48
05/may./2020		**3**		**Subtotal**	**34,645.00**	**0.00**	
07/may./2020	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$68,651,939.48
07/may./2020	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático		$469.50	$0.00	$68,651,469.98
07/may./2020	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$781.92	$0.00	$68,650,688.06
07/may./2020	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$217.20	$0.00	$68,650,470.86
07/may./2020	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$1,308.41	$0.00	$68,649,162.45
07/may./2020	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático		$31,269.00	$0.00	$68,617,893.45
07/may./2020	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático		$20,423.00	$0.00	$68,597,470.45
07/may./2020		**7**		**Subtotal**	**54,569.03**	**0.00**	
11/may./2020	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$521.28	$0.00	$68,596,949.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/may./2020	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$173.76	$0.00	$68,596,775.41
11/may./2020	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$2,503.01	$0.00	$68,594,272.40
11/may./2020		**3**		**Subtotal**	**3,198.05**	**0.00**	
12/may./2020	000000	(I00447)	Movimiento Directo Automático		$50,624.06	$0.00	$68,543,648.34
12/may./2020		**1**		**Subtotal**	**50,624.06**	**0.00**	
18/may./2020	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático		$1,928.00	$0.00	$68,541,720.34
18/may./2020	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático		$557.00	$0.00	$68,541,163.34
18/may./2020	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático		$351.00	$0.00	$68,540,812.34
18/may./2020	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático		$1,867.92	$0.00	$68,538,944.42
18/may./2020	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático		$43.44	$0.00	$68,538,900.98
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$445.47	$0.00	$68,538,455.51
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$347.52	$0.00	$68,538,107.99
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$173.76	$0.00	$68,537,934.23
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$1,661.55	$0.00	$68,536,272.68
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$180.70	$0.00	$68,536,091.98
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$782.50	$0.00	$68,535,309.48
18/may./2020	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático		$738.48	$0.00	$68,534,571.00
18/may./2020		**12**		**Subtotal**	**9,077.34**	**0.00**	
19/may./2020	000000	(I00422)	Movimiento Directo Automático		$781.92	$0.00	$68,533,789.08
19/may./2020	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$257.16	$0.00	$68,533,531.92
19/may./2020	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$173.76	$0.00	$68,533,358.16
19/may./2020	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$999.10	$0.00	$68,532,359.06
19/may./2020		**4**		**Subtotal**	**2,211.94**	**0.00**	
20/may./2020	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$608.16	$0.00	$68,531,750.90
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$695.04	$0.00	$68,531,055.86
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$173.76	$0.00	$68,530,882.10
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$1,400.03	$0.00	$68,529,482.07
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$90.35	$0.00	$68,529,391.72
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$156.50	$0.00	$68,529,235.22
20/may./2020		**6**		**Subtotal**	**3,123.84**	**0.00**	
21/may./2020	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$68,529,135.22
21/may./2020		**1**		**Subtotal**	**100.00**	**0.00**	
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$1,392.00	$0.00	$68,527,743.22
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$1,587.00	$0.00	$68,526,156.22
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$351.00	$0.00	$68,525,805.22
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$507.00	$0.00	$68,525,298.22
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$68,525,123.22
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$1,390.08	$0.00	$68,523,733.14
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$695.04	$0.00	$68,523,038.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$813.15	$0.00	$68,522,224.95
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$90.35	$0.00	$68,522,134.60
22/may./2020		**9**	**Subtotal**	**7,000.62**	**0.00**	
25/may./2020	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático	$46.80	$0.00	$68,522,087.80
25/may./2020	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$68,521,967.80
25/may./2020	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático	$999.12	$0.00	$68,520,968.68
25/may./2020	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$390.96	$0.00	$68,520,577.72
25/may./2020	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$1,650.72	$0.00	$68,518,927.00
25/may./2020		**5**	**Subtotal**	**3,207.60**	**0.00**	
26/may./2020	000000	(I00455)	Movimiento Directo Automático	$1,438,022.37	$0.00	$67,080,904.63
26/may./2020		**1**	**Subtotal**	**1,438,022.37**	**0.00**	
27/may./2020	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00	$67,080,556.63
27/may./2020	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático	$1,666.00	$0.00	$67,078,890.63
27/may./2020	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00	$67,077,290.63
27/may./2020	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00	$67,077,140.63
27/may./2020	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático	$46.80	$0.00	$67,077,093.83
27/may./2020	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$67,077,053.83
27/may./2020	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$564.72	$0.00	$67,076,489.11
27/may./2020	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$43.44	$0.00	$67,076,445.67
27/may./2020	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$217.20	$0.00	$67,076,228.47
27/may./2020	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$304.08	$0.00	$67,075,924.39
27/may./2020	000000	(I00456)	Movimiento Directo Automático	$5,764.89	$0.00	$67,070,159.50
27/may./2020	000000	(I00457)	Movimiento Directo Automático	$35.02	$0.00	$67,070,124.48
27/may./2020		**12**	**Subtotal**	**10,780.15**	**0.00**	
29/may./2020	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$1,090,331.50	$0.00	$65,979,792.98
29/may./2020	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$2,622,520.30	$0.00	$63,357,272.68
29/may./2020	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático	$1,805.00	$0.00	$63,355,467.68
29/may./2020	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00	$63,353,187.68
29/may./2020	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$63,352,842.68
29/may./2020	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$63,352,792.68
29/may./2020	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático	$93.60	$0.00	$63,352,699.08
29/may./2020	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$912.24	$0.00	$63,351,786.84
29/may./2020	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$86.88	$0.00	$63,351,699.96
29/may./2020	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$63,351,599.96
29/may./2020	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$12,916.16	$0.00	$63,338,683.80
29/may./2020	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$515.45	$0.00	$63,338,168.35
29/may./2020	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00	$63,337,855.35
29/may./2020	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$63,337,748.35
29/may./2020	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$63,337,698.35
29/may./2020	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$260.64	$0.00	$63,337,437.71
29/may./2020	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$130.32	$0.00	$63,337,307.39
29/may./2020	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$1,216.32	$0.00	$63,336,091.07
29/may./2020	000000	(I00450)	Movimiento Directo Automático	$67.04	$0.00	$63,336,024.03
29/may./2020	000000	(I00454)	Movimiento Directo Automático	$5.08	$0.00	$63,336,018.95
29/may./2020	000000	(I00458)	Movimiento Directo Automático	$81,607.48	$0.00	$63,254,411.47
29/may./2020	000000	(I00459)	Movimiento Directo Automático	$120,065.90	$0.00	$63,134,345.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/may./2020	000000	(I00459)	Movimiento Directo Automático	-$1,515.35	$0.00	$63,135,860.92
29/may./2020	000000	(I00460)	Movimiento Directo Automático	$452,710.95	$0.00	$62,683,149.97
29/may./2020	000000	(I00460)	Movimiento Directo Automático	-$22,466.05	$0.00	$62,705,616.02
29/may./2020	000000	(I00461)	Movimiento Directo Automático	$654.32	$0.00	$62,704,961.70
29/may./2020		**26**	**Subtotal**	**4,365,162.78**	**0.00**	
31/may./2020	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00	$62,704,961.67
31/may./2020	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático	$1,837.24	$0.00	$62,703,124.43
31/may./2020	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático	$246.57	$0.00	$62,702,877.86
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$11.17	$0.00	$62,702,866.69
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$1.45	$0.00	$62,702,865.24
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$4.92	$0.00	$62,702,860.32
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$26.56	$0.00	$62,702,833.76
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$1.55	$0.00	$62,702,832.21
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$1.21	$0.00	$62,702,831.00
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$1.83	$0.00	$62,702,829.17
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$4.18	$0.00	$62,702,824.99
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$1.34	$0.00	$62,702,823.65
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$2.20	$0.00	$62,702,821.45
31/may./2020	000000	(I00452)	Movimiento Directo Automático	$4.79	$0.00	$62,702,816.66
31/may./2020		**14**	**Subtotal**	**2,145.04**	**0.00**	
01/jun./2020	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$4,298.00	$0.00	$62,698,518.66
01/jun./2020	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00	$62,698,167.66
01/jun./2020	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$62,697,567.66
01/jun./2020	000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$62,697,367.66
01/jun./2020	000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$46.80	$0.00	$62,697,320.86
01/jun./2020	000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$62,697,240.86
01/jun./2020	000000	(I00502)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$62,697,040.86
01/jun./2020	000000	(I00502)	Movimiento Directo Automático	$390.96	$0.00	$62,696,649.90
01/jun./2020	000000	(I00522)	Movimiento Directo Automático	$296.98	$0.00	$62,696,352.92
01/jun./2020	000000	(I00522)	Movimiento Directo Automático	$2,539.35	$0.00	$62,693,813.57
01/jun./2020	000000	(I00534)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$62,693,713.57
01/jun./2020	000000	(I00538)	Movimiento Directo Automático	$521.28	$0.00	$62,693,192.29
01/jun./2020	000000	(I00538)	Movimiento Directo Automático	$260.64	$0.00	$62,692,931.65
01/jun./2020		**13**	**Subtotal**	**9,885.01**	**0.00**	
02/jun./2020	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00	$62,692,583.65
02/jun./2020	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00	$62,692,235.65
02/jun./2020	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00	$62,691,533.65
02/jun./2020	000000	(I00503)	Movimiento Directo Automático	$304.08	$0.00	$62,691,229.57
02/jun./2020	000000	(I00503)	Movimiento Directo Automático	$130.32	$0.00	$62,691,099.25
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$148.49	$0.00	$62,690,950.76
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$347.52	$0.00	$62,690,603.24
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$173.76	$0.00	$62,690,429.48
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$180.70	$0.00	$62,690,248.78
02/jun./2020		**9**	**Subtotal**	**2,682.87**	**0.00**	
03/jun./2020	000000	(I00504)	Movimiento Directo Automático	$738.48	$0.00	$62,689,510.30
03/jun./2020	000000	(I00504)	Movimiento Directo Automático	$43.44	$0.00	$62,689,466.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2020	000000	(I00549)	Movimiento Directo Automático		$157,572.58	$0.00	$62,531,894.28
03/jun./2020	000000	(I00550)	Movimiento Directo Automático		$39,023.00	$0.00	$62,492,871.28
03/jun./2020	000000	(I00551)	Movimiento Directo Automático		$2,368.00	$0.00	$62,490,503.28
03/jun./2020	000000	(I00551)	Movimiento Directo Automático		$2,803.00	$0.00	$62,487,700.28
03/jun./2020	000000	(I00552)	Movimiento Directo Automático		$8,122.24	$0.00	$62,479,578.04
03/jun./2020		**7**		**Subtotal**	**210,670.74**	**0.00**	
04/jun./2020	000000	(I00535)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$62,479,428.04
04/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**150.00**	**0.00**	
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$556.00	$0.00	$62,478,872.04
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$766.00	$0.00	$62,478,106.04
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$993.00	$0.00	$62,477,113.04
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$3,538.00	$0.00	$62,473,575.04
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$1,014.00	$0.00	$62,472,561.04
05/jun./2020	000000	(I00489)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$62,472,361.04
05/jun./2020	000000	(I00489)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$62,472,281.04
05/jun./2020	000000	(I00505)	Movimiento Directo Automático		$521.28	$0.00	$62,471,759.76
05/jun./2020	000000	(I00505)	Movimiento Directo Automático		$93.60	$0.00	$62,471,666.16
05/jun./2020	000000	(I00539)	Movimiento Directo Automático		$521.28	$0.00	$62,471,144.88
05/jun./2020	000000	(I00539)	Movimiento Directo Automático		$173.76	$0.00	$62,470,971.12
05/jun./2020		**11**		**Subtotal**	**8,456.92**	**0.00**	
08/jun./2020	000000	(I00476)	Movimiento Directo Automático		$4,176.00	$0.00	$62,466,795.12
08/jun./2020	000000	(I00490)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$62,466,695.12
08/jun./2020	000000	(I00506)	Movimiento Directo Automático		$260.64	$0.00	$62,466,434.48
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$695.04	$0.00	$62,465,739.44
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$347.52	$0.00	$62,465,391.92
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$1,818.30	$0.00	$62,463,573.62
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$180.70	$0.00	$62,463,392.92
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$1,408.50	$0.00	$62,461,984.42
08/jun./2020		**8**		**Subtotal**	**8,986.70**	**0.00**	
09/jun./2020	000000	(I00491)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$62,461,884.42
09/jun./2020	000000	(I00491)	Movimiento Directo Automático		$46.80	$0.00	$62,461,837.62
09/jun./2020	000000	(I00507)	Movimiento Directo Automático		$1,997.88	$0.00	$62,459,839.74
09/jun./2020	000000	(I00507)	Movimiento Directo Automático		$43.44	$0.00	$62,459,796.30
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático		$347.52	$0.00	$62,459,448.78
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático		$180.70	$0.00	$62,459,268.08
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático		$86.88	$0.00	$62,459,181.20
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático		$173.76	$0.00	$62,459,007.44
09/jun./2020	000000	(I00540)	Movimiento Directo Automático		$521.28	$0.00	$62,458,486.16
09/jun./2020	000000	(I00540)	Movimiento Directo Automático		$43.44	$0.00	$62,458,442.72
09/jun./2020		**10**		**Subtotal**	**3,541.70**	**0.00**	
10/jun./2020	000000	(I00462)	Movimiento Directo Automático		$20,000.00	$0.00	$62,438,442.72
10/jun./2020	000000	(I00508)	Movimiento Directo Automático		$347.52	$0.00	$62,438,095.20
10/jun./2020	000000	(I00508)	Movimiento Directo Automático		$43.44	$0.00	$62,438,051.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2020		**3**		**Subtotal**	**20,390.96**	**0.00**	
11/jun./2020	000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático		$1,601.00	$0.00	$62,436,450.76
11/jun./2020	000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático		$766.00	$0.00	$62,435,684.76
11/jun./2020	000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático		$351.00	$0.00	$62,435,333.76
11/jun./2020	000000	(I00509)	Movimiento Directo Automático		$564.72	$0.00	$62,434,769.04
11/jun./2020		**4**		**Subtotal**	**3,282.72**	**0.00**	
12/jun./2020	000000	(I00466)	Movimiento Directo Automático		$40,000.00	$0.00	$62,394,769.04
12/jun./2020	000000	(I00510)	Movimiento Directo Automático		$477.84	$0.00	$62,394,291.20
12/jun./2020	000000	(I00510)	Movimiento Directo Automático		$43.44	$0.00	$62,394,247.76
12/jun./2020	000000	(I00553)	Movimiento Directo Automático		$40,039.57	$0.00	$62,354,208.19
12/jun./2020		**4**		**Subtotal**	**80,560.85**	**0.00**	
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$1,532.00	$0.00	$62,352,676.19
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$348.00	$0.00	$62,352,328.19
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$62,351,928.19
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$351.00	$0.00	$62,351,577.19
15/jun./2020	000000	(I00492)	Movimiento Directo Automático		$1,075.14	$0.00	$62,350,502.05
15/jun./2020	000000	(I00492)	Movimiento Directo Automático		$50.00	$0.00	$62,350,452.05
15/jun./2020	000000	(I00511)	Movimiento Directo Automático		$651.60	$0.00	$62,349,800.45
15/jun./2020	000000	(I00511)	Movimiento Directo Automático		$108.68	$0.00	$62,349,691.77
15/jun./2020	000000	(I00526)	Movimiento Directo Automático		$1,682.45	$0.00	$62,348,009.32
15/jun./2020	000000	(I00526)	Movimiento Directo Automático		$1,252.00	$0.00	$62,346,757.32
15/jun./2020	000000	(I00526)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$62,346,357.32
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático		$606.39	$0.00	$62,345,750.93
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático		$434.40	$0.00	$62,345,316.53
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático		$50.00	$0.00	$62,345,266.53
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático		$43.44	$0.00	$62,345,223.09
15/jun./2020	000000	(I00541)	Movimiento Directo Automático		$260.64	$0.00	$62,344,962.45
15/jun./2020	000000	(I00541)	Movimiento Directo Automático		$390.96	$0.00	$62,344,571.49
15/jun./2020	000000	(I00541)	Movimiento Directo Automático		$2,519.52	$0.00	$62,342,051.97
15/jun./2020		**18**		**Subtotal**	**12,156.22**	**0.00**	
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático		$209.00	$0.00	$62,341,842.97
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático		$557.00	$0.00	$62,341,285.97
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$62,340,585.97
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático		$702.00	$0.00	$62,339,883.97
16/jun./2020	000000	(I00493)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$62,339,783.97
16/jun./2020	000000	(I00512)	Movimiento Directo Automático		$781.92	$0.00	$62,339,002.05
16/jun./2020	000000	(I00527)	Movimiento Directo Automático		$148.49	$0.00	$62,338,853.56
16/jun./2020	000000	(I00527)	Movimiento Directo Automático		$347.52	$0.00	$62,338,506.04
16/jun./2020	000000	(I00527)	Movimiento Directo Automático		$271.05	$0.00	$62,338,234.99
16/jun./2020		**9**		**Subtotal**	**3,816.98**	**0.00**	
17/jun./2020	IM 000017	(P02292)	Monto Modificado		$0.00	$273,500.00	$62,611,734.99
17/jun./2020	IM 000017	(P02292)	Monto Modificado		$0.00	$159,600.00	$62,771,334.99
17/jun./2020	000000	(I00468)	Movimiento Directo Automático		$40,000.00	$0.00	$62,731,334.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/jun./2020	000000	(I00494)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$62,731,214.99
17/jun./2020	000000	(I00513)	Movimiento Directo Automático		$608.16	$0.00	$62,730,606.83
17/jun./2020		**5**		**Subtotal**	**40,728.16**	**433,100.00**	
18/jun./2020	000000	(I00480)	Movimiento Directo Automático		$1,253.00	$0.00	$62,729,353.83
18/jun./2020	000000	(I00480)	Movimiento Directo Automático		$1,740.00	$0.00	$62,727,613.83
18/jun./2020	000000	(I00495)	Movimiento Directo Automático		$50.00	$0.00	$62,727,563.83
18/jun./2020	000000	(I00495)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$62,727,523.83
18/jun./2020	000000	(I00514)	Movimiento Directo Automático		$304.08	$0.00	$62,727,219.75
18/jun./2020	000000	(I00542)	Movimiento Directo Automático		$130.32	$0.00	$62,727,089.43
18/jun./2020	000000	(I00542)	Movimiento Directo Automático		$868.80	$0.00	$62,726,220.63
18/jun./2020		**7**		**Subtotal**	**4,386.20**	**0.00**	
19/jun./2020	000000	(I00469)	Movimiento Directo Automático		$40,000.00	$0.00	$62,686,220.63
19/jun./2020	000000	(I00481)	Movimiento Directo Automático		$348.00	$0.00	$62,685,872.63
19/jun./2020	000000	(I00481)	Movimiento Directo Automático		$1,928.00	$0.00	$62,683,944.63
19/jun./2020	000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$62,683,744.63
19/jun./2020	000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático		$46.80	$0.00	$62,683,697.83
19/jun./2020	000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$62,683,657.83
19/jun./2020	000000	(I00515)	Movimiento Directo Automático		$521.28	$0.00	$62,683,136.55
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático		$742.45	$0.00	$62,682,394.10
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático		$695.04	$0.00	$62,681,699.06
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático		$347.52	$0.00	$62,681,351.54
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático		$361.40	$0.00	$62,680,990.14
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático		$86.88	$0.00	$62,680,903.26
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático		$2,085.12	$0.00	$62,678,818.14
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático		$521.28	$0.00	$62,678,296.86
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático		$955.68	$0.00	$62,677,341.18
19/jun./2020		**15**		**Subtotal**	**48,879.45**	**0.00**	
22/jun./2020	000000	(I00482)	Movimiento Directo Automático		$557.00	$0.00	$62,676,784.18
22/jun./2020	000000	(I00482)	Movimiento Directo Automático		$975.00	$0.00	$62,675,809.18
22/jun./2020	000000	(I00516)	Movimiento Directo Automático		$781.74	$0.00	$62,675,027.44
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático		$695.04	$0.00	$62,674,332.40
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático		$173.76	$0.00	$62,674,158.64
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático		$1,734.70	$0.00	$62,672,423.94
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático		$1,336.41	$0.00	$62,671,087.53
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático		$180.70	$0.00	$62,670,906.83
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático		$1,565.00	$0.00	$62,669,341.83
22/jun./2020	000000	(I00544)	Movimiento Directo Automático		$3,741.03	$0.00	$62,665,600.80
22/jun./2020		**10**		**Subtotal**	**11,740.38**	**0.00**	
23/jun./2020	000000	(I00470)	Movimiento Directo Automático		$19,600.00	$0.00	$62,646,000.80
23/jun./2020	000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático		$696.00	$0.00	$62,645,304.80
23/jun./2020	000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático		$771.00	$0.00	$62,644,533.80
23/jun./2020	000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático		$1,501.00	$0.00	$62,643,032.80
23/jun./2020	000000	(I00497)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$62,642,882.80
23/jun./2020	000000	(I00497)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$62,642,842.80
23/jun./2020	000000	(I00517)	Movimiento Directo Automático		$390.92	$0.00	$62,642,451.88
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático		$347.52	$0.00	$62,642,104.36

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático		$173.76	$0.00	$62,641,930.60
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático		$180.70	$0.00	$62,641,749.90
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático		$173.76	$0.00	$62,641,576.14
23/jun./2020	000000	(I00545)	Movimiento Directo Automático		$130.32	$0.00	$62,641,445.82
23/jun./2020		**12**		**Subtotal**	**24,154.98**	**0.00**	
24/jun./2020	000000	(I00484)	Movimiento Directo Automático		$1,805.00	$0.00	$62,639,640.82
24/jun./2020	000000	(I00484)	Movimiento Directo Automático		$884.00	$0.00	$62,638,756.82
24/jun./2020	000000	(I00498)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$62,638,606.82
24/jun./2020	000000	(I00498)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$62,638,566.82
24/jun./2020	000000	(I00546)	Movimiento Directo Automático		$1,772.88	$0.00	$62,636,793.94
24/jun./2020		**5**		**Subtotal**	**4,651.88**	**0.00**	
25/jun./2020	000000	(I00485)	Movimiento Directo Automático		$884.00	$0.00	$62,635,909.94
25/jun./2020	000000	(I00485)	Movimiento Directo Automático		$1,253.00	$0.00	$62,634,656.94
25/jun./2020	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático		$1,075.14	$0.00	$62,633,581.80
25/jun./2020	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$62,633,331.80
25/jun./2020	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$62,633,211.80
25/jun./2020	000000	(I00518)	Movimiento Directo Automático		$781.92	$0.00	$62,632,429.88
25/jun./2020	000000	(I00531)	Movimiento Directo Automático		$148.49	$0.00	$62,632,281.39
25/jun./2020	000000	(I00531)	Movimiento Directo Automático		$90.35	$0.00	$62,632,191.04
25/jun./2020	000000	(I00531)	Movimiento Directo Automático		$86.88	$0.00	$62,632,104.16
25/jun./2020	000000	(I00555)	Movimiento Directo Automático		$5,764.89	$0.00	$62,626,339.27
25/jun./2020	000000	(I00556)	Movimiento Directo Automático		$1,153,010.25	$0.00	$61,473,329.02
25/jun./2020	000000	(I00556)	Movimiento Directo Automático		-$37,989.79	$0.00	$61,511,318.81
25/jun./2020	000000	(I00557)	Movimiento Directo Automático		$81,607.48	$0.00	$61,429,711.33
25/jun./2020	000000	(I00557)	Movimiento Directo Automático		-$2,618.87	$0.00	$61,432,330.20
25/jun./2020		**14**		**Subtotal**	**1,204,463.74**	**0.00**	
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático		$2,321.00	$0.00	$61,430,009.20
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$61,429,909.20
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático		$140.40	$0.00	$61,429,768.80
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$61,429,688.80
26/jun./2020	000000	(I00519)	Movimiento Directo Automático		$564.72	$0.00	$61,429,124.08
26/jun./2020	000000	(I00547)	Movimiento Directo Automático		$521.28	$0.00	$61,428,602.80
26/jun./2020	000000	(I00547)	Movimiento Directo Automático		$86.88	$0.00	$61,428,515.92
26/jun./2020	000000	(I00547)	Movimiento Directo Automático		$173.76	$0.00	$61,428,342.16
26/jun./2020		**8**		**Subtotal**	**3,988.04**	**0.00**	
29/jun./2020	000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático		$905.00	$0.00	$61,427,437.16
29/jun./2020	000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$61,426,137.16
29/jun./2020	000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático		$702.00	$0.00	$61,425,435.16
29/jun./2020	000000	(I00520)	Movimiento Directo Automático		$93.60	$0.00	$61,425,341.56
29/jun./2020	000000	(I00520)	Movimiento Directo Automático		$781.92	$0.00	$61,424,559.64
29/jun./2020	000000	(I00520)	Movimiento Directo Automático		$43.44	$0.00	$61,424,516.20
29/jun./2020	000000	(I00532)	Movimiento Directo Automático		$1,721.50	$0.00	$61,422,794.70
29/jun./2020	000000	(I00532)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$61,421,994.70
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático		$521.28	$0.00	$61,421,473.42
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático		$86.88	$0.00	$61,421,386.54
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático		$521.28	$0.00	$61,420,865.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático	$1,694.20	$0.00	$61,419,171.06
29/jun./2020		**12**	**Subtotal**	**9,171.10**	**0.00**	
30/jun./2020	000000	(I00471)	Movimiento Directo Automático	$1,090,331.50	$0.00	$60,328,839.56
30/jun./2020	000000	(I00472)	Movimiento Directo Automático	$2,622,520.30	$0.00	$57,706,319.26
30/jun./2020	000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00	$57,704,829.26
30/jun./2020	000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00	$57,704,478.26
30/jun./2020	000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00	$57,703,971.26
30/jun./2020	000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$57,703,871.26
30/jun./2020	000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$93.60	$0.00	$57,703,777.66
30/jun./2020	000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$57,703,697.66
30/jun./2020	000000	(I00521)	Movimiento Directo Automático	$304.08	$0.00	$57,703,393.58
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$148.49	$0.00	$57,703,245.09
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$19,881.05	$0.00	$57,683,364.04
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$347.52	$0.00	$57,683,016.52
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$2,268.16	$0.00	$57,680,748.36
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$189.39	$0.00	$57,680,558.97
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$3,673.33	$0.00	$57,676,885.64
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$57,676,435.64
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$434.40	$0.00	$57,676,001.24
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$57,675,951.24
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$43.44	$0.00	$57,675,907.80
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$1.40	$0.00	$57,675,906.40
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$4.05	$0.00	$57,675,902.35
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$1.29	$0.00	$57,675,901.06
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$1.77	$0.00	$57,675,899.29
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$4.76	$0.00	$57,675,894.53
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$1.17	$0.00	$57,675,893.36
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$25.71	$0.00	$57,675,867.65
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$1.50	$0.00	$57,675,866.15
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$2.13	$0.00	$57,675,864.02
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00	$57,675,863.99
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$4.31	$0.00	$57,675,859.68
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$1,767.33	$0.00	$57,674,092.35
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$354.92	$0.00	$57,673,737.43
30/jun./2020	000000	(I00558)	Movimiento Directo Automático	$37.34	$0.00	$57,673,700.09
30/jun./2020	000000	(I00558)	Movimiento Directo Automático	-$0.05	$0.00	$57,673,700.14
30/jun./2020	000000	(I00561)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30 CTA 3237	$0.00	$10.14	$57,673,710.28
30/jun./2020	000000	(I00562)	Movimiento Directo Automático	$519.15	$0.00	$57,673,191.13
30/jun./2020	000000	(I00563)	Movimiento Directo Automático	$64.89	$0.00	$57,673,126.24
30/jun./2020	000000	(I00564)	Movimiento Directo Automático	$10.81	$0.00	$57,673,115.43
30/jun./2020		**38**	**Subtotal**	**3,746,065.77**	**10.14**	
			Total (8120) :	**18,897,801.99**	**465,110.14**	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

			Saldo Inicial			-$685,619.00
04/may./2020	IM 000014	(P02217)	Monto Modificado	$32,000.00	$0.00	-$653,619.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/may./2020		**1**		**Subtotal**	**32,000.00**	**0.00**	
17/jun./2020	IM 000017	(P02292)	Monto Modificado		$273,500.00	$0.00	-$380,119.00
17/jun./2020	IM 000017	(P02292)	Monto Modificado		$159,600.00	$0.00	-$220,519.00
17/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**433,100.00**	**0.00**	
				Total (8130) :	**465,100.00**	**0.00**	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

			Saldo Inicial				$0.00
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$507.00	$507.00
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,358.00	$1,865.00
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,723.00	$3,588.00
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$351.00	$3,939.00
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$507.00	$0.00	$3,432.00
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$1,358.00	$0.00	$2,074.00
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$1,723.00	$0.00	$351.00
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$351.00	$0.00	$0.00
01/abr./2020	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$47,087.00	$47,087.00
01/abr./2020	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático		$47,087.00	$0.00	$0.00
01/abr./2020	000000	(I00389)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$168,941.00	$168,941.00
01/abr./2020	000000	(I00389)	Movimiento Directo Automático		$168,941.00	$0.00	$0.00
01/abr./2020		**13**		**Subtotal**	**219,967.00**	**219,967.00**	
14/abr./2020	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64.29	$64.29
14/abr./2020	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$260.64	$324.93
14/abr./2020	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$217.20	$542.13
14/abr./2020	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$64.29	$0.00	$477.84
14/abr./2020	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$260.64	$0.00	$217.20
14/abr./2020	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$217.20	$0.00	$0.00
14/abr./2020	000000	(I00390)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46,866.21	$46,866.21
14/abr./2020	000000	(I00390)	Movimiento Directo Automático		$46,866.21	$0.00	$0.00
14/abr./2020	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$109,547.00	$109,547.00
14/abr./2020	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$72,671.00	$182,218.00
14/abr./2020	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$109,547.00	$0.00	$72,671.00
14/abr./2020	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$72,671.00	$0.00	$0.00
14/abr./2020		**12**		**Subtotal**	**229,626.34**	**229,626.34**	
15/abr./2020	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$100.00
15/abr./2020	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46.80	$146.80
15/abr./2020	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$46.80
15/abr./2020	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$46.80	$0.00	$0.00
15/abr./2020		**4**		**Subtotal**	**146.80**	**146.80**	
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$695.04	$695.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86.88	$781.92
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$296.98	$1,078.90
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$323.95	$1,402.85
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173.76	$1,576.61
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.70	$1,757.31
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$695.04	$0.00	$1,062.27
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$86.88	$0.00	$975.39
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$296.98	$0.00	$678.41
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$323.95	$0.00	$354.46
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$173.76	$0.00	$180.70
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$180.70	$0.00	$0.00
16/abr./2020		**12**		**Subtotal**	**1,757.31**	**1,757.31**	
20/abr./2020	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$347.52	$347.52
20/abr./2020	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$347.52	$0.00	$0.00
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,042.56	$1,042.56
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$257.17	$1,299.73
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$622.04	$1,921.77
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$626.00	$2,547.77
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$1,042.56	$0.00	$1,505.21
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$257.17	$0.00	$1,248.04
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$622.04	$0.00	$626.00
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$626.00	$0.00	$0.00
20/abr./2020	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,650.72	$1,650.72
20/abr./2020	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático		$1,650.72	$0.00	$0.00
20/abr./2020		**12**		**Subtotal**	**4,546.01**	**4,546.01**	
21/abr./2020	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.10	$0.10
21/abr./2020	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático		$0.10	$0.00	$0.00
21/abr./2020		**2**		**Subtotal**	**0.10**	**0.10**	
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,138.00	$4,138.00
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,936.00	$7,074.00
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,053.00	$8,127.00
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$507.00	$8,634.00
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$858.00	$9,492.00
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$4,138.00	$0.00	$5,354.00
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$2,936.00	$0.00	$2,418.00
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$1,053.00	$0.00	$1,365.00
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$507.00	$0.00	$858.00
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$858.00	$0.00	$0.00
23/abr./2020	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,075.14	$1,075.14
23/abr./2020	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$1,175.14
23/abr./2020	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$1,075.14	$0.00	$100.00
23/abr./2020	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$0.00
23/abr./2020	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$304.08	$304.08
23/abr./2020	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático		$304.08	$0.00	$0.00
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$296.98	$296.98
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$347.52	$644.50
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173.76	$818.26
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.70	$998.96
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático		$296.98	$0.00	$701.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$347.52	$0.00	$354.46
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$173.76	$0.00	$180.70
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$180.70	$0.00	$0.00
23/abr./2020	000000	(I00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.36	$825.36
23/abr./2020	000000	(I00386)	Movimiento Directo Automático	$825.36	$0.00	$0.00
23/abr./2020	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,168.68	$16,168.68
23/abr./2020	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$16,168.68	$0.00	$0.00
23/abr./2020		**28**	**Subtotal**	**28,964.22**	**28,964.22**	
27/abr./2020	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$521.28
27/abr./2020	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático	$521.28	$0.00	$0.00
27/abr./2020	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,985,516.29	$1,985,516.29
27/abr./2020	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$1,985,516.29	$0.00	$0.00
27/abr./2020		**4**	**Subtotal**	**1,986,037.57**	**1,986,037.57**	
29/abr./2020	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00	$5,200.00
29/abr./2020	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00	$0.00
29/abr./2020	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,764.89	$5,764.89
29/abr./2020	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$5,764.89	$0.00	$0.00
29/abr./2020	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,607.48	$81,607.48
29/abr./2020	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$81,607.48	$0.00	$0.00
29/abr./2020	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.13	$36.13
29/abr./2020	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático	$36.13	$0.00	$0.00
29/abr./2020		**8**	**Subtotal**	**92,608.50**	**92,608.50**	
30/abr./2020	000000	(I00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,622,520.30	$2,622,520.30
30/abr./2020	000000	(I00366)	Movimiento Directo Automático	$2,622,520.30	$0.00	$0.00
30/abr./2020	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090,331.50	$1,090,331.50
30/abr./2020	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$1,090,331.50	$0.00	$0.00
30/abr./2020	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00	$1,324.00
30/abr./2020	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.00	$2,526.00
30/abr./2020	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,159.00	$5,685.00
30/abr./2020	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00	$4,361.00
30/abr./2020	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$1,202.00	$0.00	$3,159.00
30/abr./2020	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$3,159.00	$0.00	$0.00
30/abr./2020	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$50.00
30/abr./2020	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$0.00
30/abr./2020	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.36	$825.36
30/abr./2020	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático	$825.36	$0.00	$0.00
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.98	$296.98
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,734.14	$8,031.12
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.04	$8,726.16
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.88	$8,813.04
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00	$9,126.04
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$296.98	$0.00	$8,829.06
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$7,734.14	$0.00	$1,094.92
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$695.04	$0.00	$399.88
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$86.88	$0.00	$313.00
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00	$0.00
30/abr./2020	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.01	$590.01
30/abr./2020	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$790.01
30/abr./2020	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$590.01	$0.00	$200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2020	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$0.00
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64.25	$64.25
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,303.20	$1,367.45
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$347.52	$1,714.97
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,280.60	$3,995.57
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático		$64.25	$0.00	$3,931.32
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático		$1,303.20	$0.00	$2,628.12
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático		$347.52	$0.00	$2,280.60
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático		$2,280.60	$0.00	$0.00
30/abr./2020	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$580,316.79	$580,316.79
30/abr./2020	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático		$580,316.79	$0.00	$0.00
30/abr./2020	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$141,732.92	$141,732.92
30/abr./2020	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático		$141,732.92	$0.00	$0.00
30/abr./2020	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$116,203.43	$116,203.43
30/abr./2020	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático		$116,203.43	$0.00	$0.00
30/abr./2020	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$515.38	$515.38
30/abr./2020	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático		$515.38	$0.00	$0.00
30/abr./2020	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17.88	$17.88
30/abr./2020	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático		$17.88	$0.00	$0.00
30/abr./2020	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.53	$1,300.53
30/abr./2020	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$246.91	$1,547.44
30/abr./2020	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$1,300.53	$0.00	$246.91
30/abr./2020	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático		$246.91	$0.00	$0.00
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4.04	$4.04
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.29	$5.33
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.40	$6.73
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4.76	$11.49
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.17	$12.66
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10.81	$23.47
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.50	$24.97
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25.70	$50.67
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2.13	$52.80
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1.77	$54.57
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.03	$54.60
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5.13	$59.73
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.10	$59.83
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$4.04	$0.00	$55.79
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$1.29	$0.00	$54.50
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$1.40	$0.00	$53.10
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$4.76	$0.00	$48.34
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$1.17	$0.00	$47.17
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$10.81	$0.00	$36.36
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$1.50	$0.00	$34.86
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$25.70	$0.00	$9.16
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$2.13	$0.00	$7.03
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$1.77	$0.00	$5.26
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.03	$0.00	$5.23
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$5.13	$0.00	$0.10
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático		$0.10	$0.00	$0.00
30/abr./2020	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64.86	$64.86
30/abr./2020	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático		$64.86	$0.00	$0.00
30/abr./2020		**78**		**Subtotal**	**4,573,782.31**	**4,573,782.31**	
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$695.04	$695.04
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173.76	$868.80
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,545.75	$5,414.55
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.70	$5,595.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$264.11	$5,859.36
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$695.04	$0.00	$5,164.32
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$173.76	$0.00	$4,990.56
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$4,545.75	$0.00	$444.81
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$180.70	$0.00	$264.11
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático		$264.11	$0.00	$0.00
04/may./2020	000000	(I00442)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,120.00	$8,120.00
04/may./2020	000000	(I00442)	Movimiento Directo Automático		$8,120.00	$0.00	$0.00
04/may./2020	000000	(I00443)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$38,594.00	$38,594.00
04/may./2020	000000	(I00443)	Movimiento Directo Automático		$38,594.00	$0.00	$0.00
04/may./2020	000000	(I00444)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,374.72	$19,374.72
04/may./2020	000000	(I00444)	Movimiento Directo Automático		$19,374.72	$0.00	$0.00
04/may./2020	000000	(I00445)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$241,738.56	$241,738.56
04/may./2020	000000	(I00445)	Movimiento Directo Automático		$241,738.56	$0.00	$0.00
04/may./2020		**18**		**Subtotal**	**313,686.64**	**313,686.64**	
05/may./2020	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,044.00	$1,044.00
05/may./2020	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,601.00	$2,645.00
05/may./2020	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$1,044.00	$0.00	$1,601.00
05/may./2020	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático		$1,601.00	$0.00	$0.00
05/may./2020	000000	(I00448)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$32,000.00	$32,000.00
05/may./2020	000000	(I00448)	Movimiento Directo Automático		$32,000.00	$0.00	$0.00
05/may./2020		**6**		**Subtotal**	**34,645.00**	**34,645.00**	
07/may./2020	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$100.00
07/may./2020	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$0.00
07/may./2020	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$469.50	$469.50
07/may./2020	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático		$469.50	$0.00	$0.00
07/may./2020	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$781.92	$781.92
07/may./2020	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$217.20	$999.12
07/may./2020	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,308.41	$2,307.53
07/may./2020	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$781.92	$0.00	$1,525.61
07/may./2020	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$217.20	$0.00	$1,308.41
07/may./2020	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático		$1,308.41	$0.00	$0.00
07/may./2020	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,269.00	$31,269.00
07/may./2020	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,423.00	$51,692.00
07/may./2020	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático		$31,269.00	$0.00	$20,423.00
07/may./2020	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático		$20,423.00	$0.00	$0.00
07/may./2020		**14**		**Subtotal**	**54,569.03**	**54,569.03**	
11/may./2020	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$521.28	$521.28
11/may./2020	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173.76	$695.04
11/may./2020	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,503.01	$3,198.05
11/may./2020	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$521.28	$0.00	$2,676.77
11/may./2020	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$173.76	$0.00	$2,503.01
11/may./2020	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático		$2,503.01	$0.00	$0.00
11/may./2020		**6**		**Subtotal**	**3,198.05**	**3,198.05**	
12/may./2020	000000	(I00447)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50,624.06	$50,624.06
12/may./2020	000000	(I00447)	Movimiento Directo Automático		$50,624.06	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/may./2020		**2**		**Subtotal**	**50,624.06**	**50,624.06**	
18/may./2020	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,928.00	$1,928.00
18/may./2020	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$557.00	$2,485.00
18/may./2020	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$351.00	$2,836.00
18/may./2020	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático		$1,928.00	$0.00	$908.00
18/may./2020	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático		$557.00	$0.00	$351.00
18/may./2020	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático		$351.00	$0.00	$0.00
18/may./2020	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,867.92	$1,867.92
18/may./2020	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43.44	$1,911.36
18/may./2020	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático		$1,867.92	$0.00	$43.44
18/may./2020	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático		$43.44	$0.00	$0.00
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$445.47	$445.47
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$347.52	$792.99
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173.76	$966.75
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,661.55	$2,628.30
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.70	$2,809.00
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$782.50	$3,591.50
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$445.47	$0.00	$3,146.03
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$347.52	$0.00	$2,798.51
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$173.76	$0.00	$2,624.75
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$1,661.55	$0.00	$963.20
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$180.70	$0.00	$782.50
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático		$782.50	$0.00	$0.00
18/may./2020	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$738.48	$738.48
18/may./2020	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático		$738.48	$0.00	$0.00
18/may./2020		**24**		**Subtotal**	**9,077.34**	**9,077.34**	
19/may./2020	000000	(I00422)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$781.92	$781.92
19/may./2020	000000	(I00422)	Movimiento Directo Automático		$781.92	$0.00	$0.00
19/may./2020	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$257.16	$257.16
19/may./2020	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173.76	$430.92
19/may./2020	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$999.10	$1,430.02
19/may./2020	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$257.16	$0.00	$1,172.86
19/may./2020	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$173.76	$0.00	$999.10
19/may./2020	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$999.10	$0.00	$0.00
19/may./2020		**8**		**Subtotal**	**2,211.94**	**2,211.94**	
20/may./2020	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$608.16	$608.16
20/may./2020	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático		$608.16	$0.00	$0.00
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$695.04	$695.04
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173.76	$868.80
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.03	$2,268.83
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90.35	$2,359.18
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.50	$2,515.68
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$695.04	$0.00	$1,820.64
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$173.76	$0.00	$1,646.88
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$1,400.03	$0.00	$246.85
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$90.35	$0.00	$156.50
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático		$156.50	$0.00	$0.00
20/may./2020		**12**		**Subtotal**	**3,123.84**	**3,123.84**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/may./2020	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$100.00
21/may./2020	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$0.00
21/may./2020		**2**		**Subtotal**	**100.00**	**100.00**	
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,392.00	$1,392.00
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,587.00	$2,979.00
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$351.00	$3,330.00
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$507.00	$3,837.00
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$175.00	$4,012.00
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$1,392.00	$0.00	$2,620.00
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$1,587.00	$0.00	$1,033.00
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$351.00	$0.00	$682.00
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$507.00	$0.00	$175.00
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$0.00
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,390.08	$1,390.08
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$695.04	$2,085.12
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$813.15	$2,898.27
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$90.35	$2,988.62
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$1,390.08	$0.00	$1,598.54
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$695.04	$0.00	$903.50
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$813.15	$0.00	$90.35
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático		$90.35	$0.00	$0.00
22/may./2020		**18**		**Subtotal**	**7,000.62**	**7,000.62**	
25/may./2020	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46.80	$46.80
25/may./2020	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$166.80
25/may./2020	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$46.80	$0.00	$120.00
25/may./2020	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$0.00
25/may./2020	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$999.12	$999.12
25/may./2020	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático		$999.12	$0.00	$0.00
25/may./2020	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$390.96	$390.96
25/may./2020	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,650.72	$2,041.68
25/may./2020	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$390.96	$0.00	$1,650.72
25/may./2020	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$1,650.72	$0.00	$0.00
25/may./2020		**10**		**Subtotal**	**3,207.60**	**3,207.60**	
26/may./2020	000000	(I00455)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,438,022.37	$1,438,022.37
26/may./2020	000000	(I00455)	Movimiento Directo Automático		$1,438,022.37	$0.00	$0.00
26/may./2020		**2**		**Subtotal**	**1,438,022.37**	**1,438,022.37**	
27/may./2020	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$348.00	$348.00
27/may./2020	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,666.00	$2,014.00
27/may./2020	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$3,614.00
27/may./2020	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$348.00	$0.00	$3,266.00
27/may./2020	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$1,666.00	$0.00	$1,600.00
27/may./2020	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$0.00
27/may./2020	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/may./2020	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.80	$196.80
27/may./2020	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$236.80
27/may./2020	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00	$86.80
27/may./2020	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático	$46.80	$0.00	$40.00
27/may./2020	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$0.00
27/may./2020	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.72	$564.72
27/may./2020	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.44	$608.16
27/may./2020	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$564.72	$0.00	$43.44
27/may./2020	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático	$43.44	$0.00	$0.00
27/may./2020	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.20	$217.20
27/may./2020	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.08	$521.28
27/may./2020	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$217.20	$0.00	$304.08
27/may./2020	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático	$304.08	$0.00	$0.00
27/may./2020	000000	(I00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,764.89	$5,764.89
27/may./2020	000000	(I00456)	Movimiento Directo Automático	$5,764.89	$0.00	$0.00
27/may./2020	000000	(I00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.02	$35.02
27/may./2020	000000	(I00457)	Movimiento Directo Automático	$35.02	$0.00	$0.00
27/may./2020		**24**	**Subtotal**	**10,780.15**	**10,780.15**	
29/may./2020	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090,331.50	$1,090,331.50
29/may./2020	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$1,090,331.50	$0.00	$0.00
29/may./2020	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,622,520.30	$2,622,520.30
29/may./2020	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$2,622,520.30	$0.00	$0.00
29/may./2020	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,805.00	$1,805.00
29/may./2020	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00	$4,085.00
29/may./2020	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$4,430.00
29/may./2020	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático	$1,805.00	$0.00	$2,625.00
29/may./2020	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00	$345.00
29/may./2020	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$0.00
29/may./2020	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$50.00
29/may./2020	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.60	$143.60
29/may./2020	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$93.60
29/may./2020	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático	$93.60	$0.00	$0.00
29/may./2020	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.24	$912.24
29/may./2020	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.88	$999.12
29/may./2020	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$1,099.12
29/may./2020	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$912.24	$0.00	$186.88
29/may./2020	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$86.88	$0.00	$100.00
29/may./2020	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$0.00
29/may./2020	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,916.16	$12,916.16
29/may./2020	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.45	$13,431.61
29/may./2020	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00	$13,744.61
29/may./2020	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$12,916.16	$0.00	$828.45
29/may./2020	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$515.45	$0.00	$313.00
29/may./2020	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00	$0.00
29/may./2020	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107.00	$107.00
29/may./2020	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$157.00
29/may./2020	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático	$107.00	$0.00	$50.00
29/may./2020	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$0.00
29/may./2020	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.64	$260.64
29/may./2020	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.32	$390.96
29/may./2020	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.32	$1,607.28
29/may./2020	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$260.64	$0.00	$1,346.64
29/may./2020	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$130.32	$0.00	$1,216.32
29/may./2020	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático	$1,216.32	$0.00	$0.00
29/may./2020	000000	(I00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.04	$67.04
29/may./2020	000000	(I00450)	Movimiento Directo Automático	$67.04	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
29/may./2020	000000	(I00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.08	$5.08
29/may./2020	000000	(I00454)	Movimiento Directo Automático	$5.08	$0.00	$0.00
29/may./2020	000000	(I00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,607.48	$81,607.48
29/may./2020	000000	(I00458)	Movimiento Directo Automático	$81,607.48	$0.00	$0.00
29/may./2020	000000	(I00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,065.90	$120,065.90
29/may./2020	000000	(I00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,515.35	$118,550.55
29/may./2020	000000	(I00459)	Movimiento Directo Automático	$120,065.90	$0.00	-$1,515.35
29/may./2020	000000	(I00459)	Movimiento Directo Automático	-$1,515.35	$0.00	$0.00
29/may./2020	000000	(I00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452,710.95	$452,710.95
29/may./2020	000000	(I00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$22,466.05	$430,244.90
29/may./2020	000000	(I00460)	Movimiento Directo Automático	$452,710.95	$0.00	-$22,466.05
29/may./2020	000000	(I00460)	Movimiento Directo Automático	-$22,466.05	$0.00	$0.00
29/may./2020	000000	(I00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.32	$654.32
29/may./2020	000000	(I00461)	Movimiento Directo Automático	$654.32	$0.00	$0.00
29/may./2020		**52**	**Subtotal**	**4,365,162.78**	**4,365,162.78**	
31/may./2020	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03	$0.03
31/may./2020	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,837.24	$1,837.27
31/may./2020	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.57	$2,083.84
31/may./2020	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00	$2,083.81
31/may./2020	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático	$1,837.24	$0.00	$246.57
31/may./2020	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático	$246.57	$0.00	$0.00
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.17	$11.17
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.45	$12.62
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.92	$17.54
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.56	$44.10
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.55	$45.65
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.21	$46.86
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.83	$48.69
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.18	$52.87
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.34	$54.21
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.20	$56.41
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$11.17	$0.00	$45.24
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$1.45	$0.00	$43.79
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$4.92	$0.00	$38.87
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$26.56	$0.00	$12.31
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$1.55	$0.00	$10.76
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$1.21	$0.00	$9.55
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$1.83	$0.00	$7.72
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$4.18	$0.00	$3.54
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$1.34	$0.00	$2.20
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$2.20	$0.00	$0.00
31/may./2020	000000	(I00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.79	$4.79
31/may./2020	000000	(I00452)	Movimiento Directo Automático	$4.79	$0.00	$0.00
31/may./2020		**28**	**Subtotal**	**2,145.04**	**2,145.04**	
01/jun./2020	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,298.00	$4,298.00
01/jun./2020	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00	$4,649.00
01/jun./2020	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$5,249.00
01/jun./2020	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$4,298.00	$0.00	$951.00
01/jun./2020	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00	$600.00
01/jun./2020	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$0.00
01/jun./2020	000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$200.00
01/jun./2020	000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.80	$246.80

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2020	000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$326.80
01/jun./2020	000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$126.80
01/jun./2020	000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$46.80	$0.00	$80.00
01/jun./2020	000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$0.00
01/jun./2020	000000	(I00502)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$200.00
01/jun./2020	000000	(I00502)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.96	$590.96
01/jun./2020	000000	(I00502)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$390.96
01/jun./2020	000000	(I00502)	Movimiento Directo Automático	$390.96	$0.00	$0.00
01/jun./2020	000000	(I00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.98	$296.98
01/jun./2020	000000	(I00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,539.35	$2,836.33
01/jun./2020	000000	(I00522)	Movimiento Directo Automático	$296.98	$0.00	$2,539.35
01/jun./2020	000000	(I00522)	Movimiento Directo Automático	$2,539.35	$0.00	$0.00
01/jun./2020	000000	(I00534)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$100.00
01/jun./2020	000000	(I00534)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$0.00
01/jun./2020	000000	(I00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$521.28
01/jun./2020	000000	(I00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.64	$781.92
01/jun./2020	000000	(I00538)	Movimiento Directo Automático	$521.28	$0.00	$260.64
01/jun./2020	000000	(I00538)	Movimiento Directo Automático	$260.64	$0.00	$0.00
01/jun./2020		**26**	**Subtotal**	**9,885.01**	**9,885.01**	
02/jun./2020	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00	$348.00
02/jun./2020	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00	$696.00
02/jun./2020	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00	$1,398.00
02/jun./2020	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00	$1,050.00
02/jun./2020	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00	$702.00
02/jun./2020	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00	$0.00
02/jun./2020	000000	(I00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.08	$304.08
02/jun./2020	000000	(I00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.32	$434.40
02/jun./2020	000000	(I00503)	Movimiento Directo Automático	$304.08	$0.00	$130.32
02/jun./2020	000000	(I00503)	Movimiento Directo Automático	$130.32	$0.00	$0.00
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.49	$148.49
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52	$496.01
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$669.77
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.70	$850.47
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$148.49	$0.00	$701.98
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$347.52	$0.00	$354.46
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$173.76	$0.00	$180.70
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$180.70	$0.00	$0.00
02/jun./2020		**18**	**Subtotal**	**2,682.87**	**2,682.87**	
03/jun./2020	000000	(I00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.48	$738.48
03/jun./2020	000000	(I00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.44	$781.92
03/jun./2020	000000	(I00504)	Movimiento Directo Automático	$738.48	$0.00	$43.44
03/jun./2020	000000	(I00504)	Movimiento Directo Automático	$43.44	$0.00	$0.00
03/jun./2020	000000	(I00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157,572.58	$157,572.58
03/jun./2020	000000	(I00549)	Movimiento Directo Automático	$157,572.58	$0.00	$0.00
03/jun./2020	000000	(I00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,023.00	$39,023.00
03/jun./2020	000000	(I00550)	Movimiento Directo Automático	$39,023.00	$0.00	$0.00
03/jun./2020	000000	(I00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00	$2,368.00
03/jun./2020	000000	(I00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,803.00	$5,171.00
03/jun./2020	000000	(I00551)	Movimiento Directo Automático	$2,368.00	$0.00	$2,803.00
03/jun./2020	000000	(I00551)	Movimiento Directo Automático	$2,803.00	$0.00	$0.00
03/jun./2020	000000	(I00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,122.24	$8,122.24
03/jun./2020	000000	(I00552)	Movimiento Directo Automático	$8,122.24	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jun./2020		**14**		**Subtotal**	**210,670.74**	**210,670.74**	
04/jun./2020	000000	(I00535)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$150.00
04/jun./2020	000000	(I00535)	Movimiento Directo Automático		$150.00	$0.00	$0.00
04/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**150.00**	**150.00**	
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$556.00	$556.00
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$766.00	$1,322.00
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$993.00	$2,315.00
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,538.00	$5,853.00
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,014.00	$6,867.00
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$556.00	$0.00	$6,311.00
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$766.00	$0.00	$5,545.00
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$993.00	$0.00	$4,552.00
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$3,538.00	$0.00	$1,014.00
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$1,014.00	$0.00	$0.00
05/jun./2020	000000	(I00489)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$200.00
05/jun./2020	000000	(I00489)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$280.00
05/jun./2020	000000	(I00489)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$80.00
05/jun./2020	000000	(I00489)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$0.00
05/jun./2020	000000	(I00505)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$521.28	$521.28
05/jun./2020	000000	(I00505)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93.60	$614.88
05/jun./2020	000000	(I00505)	Movimiento Directo Automático		$521.28	$0.00	$93.60
05/jun./2020	000000	(I00505)	Movimiento Directo Automático		$93.60	$0.00	$0.00
05/jun./2020	000000	(I00539)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$521.28	$521.28
05/jun./2020	000000	(I00539)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173.76	$695.04
05/jun./2020	000000	(I00539)	Movimiento Directo Automático		$521.28	$0.00	$173.76
05/jun./2020	000000	(I00539)	Movimiento Directo Automático		$173.76	$0.00	$0.00
05/jun./2020		**22**		**Subtotal**	**8,456.92**	**8,456.92**	
08/jun./2020	000000	(I00476)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,176.00	$4,176.00
08/jun./2020	000000	(I00476)	Movimiento Directo Automático		$4,176.00	$0.00	$0.00
08/jun./2020	000000	(I00490)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$100.00
08/jun./2020	000000	(I00490)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$0.00
08/jun./2020	000000	(I00506)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$260.64	$260.64
08/jun./2020	000000	(I00506)	Movimiento Directo Automático		$260.64	$0.00	$0.00
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$695.04	$695.04
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$347.52	$1,042.56
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,818.30	$2,860.86
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.70	$3,041.56
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,408.50	$4,450.06
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$695.04	$0.00	$3,755.02
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$347.52	$0.00	$3,407.50
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$1,818.30	$0.00	$1,589.20
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$180.70	$0.00	$1,408.50
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$1,408.50	$0.00	$0.00
08/jun./2020		**16**		**Subtotal**	**8,986.70**	**8,986.70**	
09/jun./2020	000000	(I00491)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$100.00
09/jun./2020	000000	(I00491)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46.80	$146.80

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/jun./2020	000000	(I00491)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$46.80
09/jun./2020	000000	(I00491)	Movimiento Directo Automático		$46.80	$0.00	$0.00
09/jun./2020	000000	(I00507)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,997.88	$1,997.88
09/jun./2020	000000	(I00507)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43.44	$2,041.32
09/jun./2020	000000	(I00507)	Movimiento Directo Automático		$1,997.88	$0.00	$43.44
09/jun./2020	000000	(I00507)	Movimiento Directo Automático		$43.44	$0.00	$0.00
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$347.52	$347.52
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.70	$528.22
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86.88	$615.10
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173.76	$788.86
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático		$347.52	$0.00	$441.34
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático		$180.70	$0.00	$260.64
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático		$86.88	$0.00	$173.76
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático		$173.76	$0.00	$0.00
09/jun./2020	000000	(I00540)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$521.28	$521.28
09/jun./2020	000000	(I00540)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43.44	$564.72
09/jun./2020	000000	(I00540)	Movimiento Directo Automático		$521.28	$0.00	$43.44
09/jun./2020	000000	(I00540)	Movimiento Directo Automático		$43.44	$0.00	$0.00
09/jun./2020		**20**		**Subtotal**	**3,541.70**	**3,541.70**	
10/jun./2020	000000	(I00462)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
10/jun./2020	000000	(I00462)	Movimiento Directo Automático		$20,000.00	$0.00	$0.00
10/jun./2020	000000	(I00508)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$347.52	$347.52
10/jun./2020	000000	(I00508)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43.44	$390.96
10/jun./2020	000000	(I00508)	Movimiento Directo Automático		$347.52	$0.00	$43.44
10/jun./2020	000000	(I00508)	Movimiento Directo Automático		$43.44	$0.00	$0.00
10/jun./2020		**6**		**Subtotal**	**20,390.96**	**20,390.96**	
11/jun./2020	000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,601.00	$1,601.00
11/jun./2020	000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$766.00	$2,367.00
11/jun./2020	000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$351.00	$2,718.00
11/jun./2020	000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático		$1,601.00	$0.00	$1,117.00
11/jun./2020	000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático		$766.00	$0.00	$351.00
11/jun./2020	000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático		$351.00	$0.00	$0.00
11/jun./2020	000000	(I00509)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$564.72	$564.72
11/jun./2020	000000	(I00509)	Movimiento Directo Automático		$564.72	$0.00	$0.00
11/jun./2020		**8**		**Subtotal**	**3,282.72**	**3,282.72**	
12/jun./2020	000000	(I00466)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
12/jun./2020	000000	(I00466)	Movimiento Directo Automático		$40,000.00	$0.00	$0.00
12/jun./2020	000000	(I00510)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$477.84	$477.84
12/jun./2020	000000	(I00510)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43.44	$521.28
12/jun./2020	000000	(I00510)	Movimiento Directo Automático		$477.84	$0.00	$43.44
12/jun./2020	000000	(I00510)	Movimiento Directo Automático		$43.44	$0.00	$0.00
12/jun./2020	000000	(I00553)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,039.57	$40,039.57
12/jun./2020	000000	(I00553)	Movimiento Directo Automático		$40,039.57	$0.00	$0.00
12/jun./2020		**8**		**Subtotal**	**80,560.85**	**80,560.85**	
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,532.00	$1,532.00
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$348.00	$1,880.00

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$2,280.00
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00	$2,631.00
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático	$1,532.00	$0.00	$1,099.00
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00	$751.00
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$351.00
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00	$0.00
15/jun./2020	000000	(I00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.14	$1,075.14
15/jun./2020	000000	(I00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$1,125.14
15/jun./2020	000000	(I00492)	Movimiento Directo Automático	$1,075.14	$0.00	$50.00
15/jun./2020	000000	(I00492)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$0.00
15/jun./2020	000000	(I00511)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.60	$651.60
15/jun./2020	000000	(I00511)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.68	$760.28
15/jun./2020	000000	(I00511)	Movimiento Directo Automático	$651.60	$0.00	$108.68
15/jun./2020	000000	(I00511)	Movimiento Directo Automático	$108.68	$0.00	$0.00
15/jun./2020	000000	(I00526)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,682.45	$1,682.45
15/jun./2020	000000	(I00526)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,252.00	$2,934.45
15/jun./2020	000000	(I00526)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$3,334.45
15/jun./2020	000000	(I00526)	Movimiento Directo Automático	$1,682.45	$0.00	$1,652.00
15/jun./2020	000000	(I00526)	Movimiento Directo Automático	$1,252.00	$0.00	$400.00
15/jun./2020	000000	(I00526)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$0.00
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$606.39	$606.39
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.40	$1,040.79
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$1,090.79
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.44	$1,134.23
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático	$606.39	$0.00	$527.84
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático	$434.40	$0.00	$93.44
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$43.44
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático	$43.44	$0.00	$0.00
15/jun./2020	000000	(I00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.64	$260.64
15/jun./2020	000000	(I00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.96	$651.60
15/jun./2020	000000	(I00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,519.52	$3,171.12
15/jun./2020	000000	(I00541)	Movimiento Directo Automático	$260.64	$0.00	$2,910.48
15/jun./2020	000000	(I00541)	Movimiento Directo Automático	$390.96	$0.00	$2,519.52
15/jun./2020	000000	(I00541)	Movimiento Directo Automático	$2,519.52	$0.00	$0.00
15/jun./2020		**36**	**Subtotal**	**12,156.22**	**12,156.22**	
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00	$209.00
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00	$766.00
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$1,466.00
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00	$2,168.00
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático	$209.00	$0.00	$1,959.00
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático	$557.00	$0.00	$1,402.00
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$702.00
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00	$0.00
16/jun./2020	000000	(I00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$100.00
16/jun./2020	000000	(I00493)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$0.00
16/jun./2020	000000	(I00512)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.92	$781.92
16/jun./2020	000000	(I00512)	Movimiento Directo Automático	$781.92	$0.00	$0.00
16/jun./2020	000000	(I00527)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.49	$148.49
16/jun./2020	000000	(I00527)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52	$496.01
16/jun./2020	000000	(I00527)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.05	$767.06
16/jun./2020	000000	(I00527)	Movimiento Directo Automático	$148.49	$0.00	$618.57
16/jun./2020	000000	(I00527)	Movimiento Directo Automático	$347.52	$0.00	$271.05
16/jun./2020	000000	(I00527)	Movimiento Directo Automático	$271.05	$0.00	$0.00
16/jun./2020		**18**	**Subtotal**	**3,816.98**	**3,816.98**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jun./2020	000000	(I00468)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
17/jun./2020	000000	(I00468)	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00	$0.00
17/jun./2020	000000	(I00494)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$120.00
17/jun./2020	000000	(I00494)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$0.00
17/jun./2020	000000	(I00513)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.16	$608.16
17/jun./2020	000000	(I00513)	Movimiento Directo Automático	$608.16	$0.00	$0.00
17/jun./2020		**6**	**Subtotal**	**40,728.16**	**40,728.16**	
18/jun./2020	000000	(I00480)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,253.00	$1,253.00
18/jun./2020	000000	(I00480)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$2,993.00
18/jun./2020	000000	(I00480)	Movimiento Directo Automático	$1,253.00	$0.00	$1,740.00
18/jun./2020	000000	(I00480)	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00	$0.00
18/jun./2020	000000	(I00495)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$50.00
18/jun./2020	000000	(I00495)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$90.00
18/jun./2020	000000	(I00495)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$40.00
18/jun./2020	000000	(I00495)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$0.00
18/jun./2020	000000	(I00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.08	$304.08
18/jun./2020	000000	(I00514)	Movimiento Directo Automático	$304.08	$0.00	$0.00
18/jun./2020	000000	(I00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.32	$130.32
18/jun./2020	000000	(I00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80	$999.12
18/jun./2020	000000	(I00542)	Movimiento Directo Automático	$130.32	$0.00	$868.80
18/jun./2020	000000	(I00542)	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00	$0.00
18/jun./2020		**14**	**Subtotal**	**4,386.20**	**4,386.20**	
19/jun./2020	000000	(I00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
19/jun./2020	000000	(I00469)	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00	$0.00
19/jun./2020	000000	(I00481)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00	$348.00
19/jun./2020	000000	(I00481)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.00	$2,276.00
19/jun./2020	000000	(I00481)	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00	$1,928.00
19/jun./2020	000000	(I00481)	Movimiento Directo Automático	$1,928.00	$0.00	$0.00
19/jun./2020	000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$200.00
19/jun./2020	000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.80	$246.80
19/jun./2020	000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$286.80
19/jun./2020	000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$86.80
19/jun./2020	000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático	$46.80	$0.00	$40.00
19/jun./2020	000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$0.00
19/jun./2020	000000	(I00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$521.28
19/jun./2020	000000	(I00515)	Movimiento Directo Automático	$521.28	$0.00	$0.00
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.45	$742.45
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.04	$1,437.49
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52	$1,785.01
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.40	$2,146.41
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático	$742.45	$0.00	$1,403.96
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático	$695.04	$0.00	$708.92
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático	$347.52	$0.00	$361.40
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático	$361.40	$0.00	$0.00
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.88	$86.88
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12	$2,172.00
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$2,693.28
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68	$3,648.96
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático	$86.88	$0.00	$3,562.08
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00	$1,476.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático	$521.28	$0.00	$955.68
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00	$0.00
19/jun./2020		**30**	**Subtotal**	**48,879.45**	**48,879.45**	
22/jun./2020	000000	(I00482)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00	$557.00
22/jun./2020	000000	(I00482)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$1,532.00
22/jun./2020	000000	(I00482)	Movimiento Directo Automático	$557.00	$0.00	$975.00
22/jun./2020	000000	(I00482)	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00	$0.00
22/jun./2020	000000	(I00516)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.74	$781.74
22/jun./2020	000000	(I00516)	Movimiento Directo Automático	$781.74	$0.00	$0.00
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.04	$695.04
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$868.80
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.70	$2,603.50
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.41	$3,939.91
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.70	$4,120.61
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,565.00	$5,685.61
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$695.04	$0.00	$4,990.57
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$173.76	$0.00	$4,816.81
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$1,734.70	$0.00	$3,082.11
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$1,336.41	$0.00	$1,745.70
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$180.70	$0.00	$1,565.00
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$1,565.00	$0.00	$0.00
22/jun./2020	000000	(I00544)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,741.03	$3,741.03
22/jun./2020	000000	(I00544)	Movimiento Directo Automático	$3,741.03	$0.00	$0.00
22/jun./2020		**20**	**Subtotal**	**11,740.38**	**11,740.38**	
23/jun./2020	000000	(I00470)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,600.00	$19,600.00
23/jun./2020	000000	(I00470)	Movimiento Directo Automático	$19,600.00	$0.00	$0.00
23/jun./2020	000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00	$696.00
23/jun./2020	000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$771.00	$1,467.00
23/jun./2020	000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,501.00	$2,968.00
23/jun./2020	000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00	$2,272.00
23/jun./2020	000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático	$771.00	$0.00	$1,501.00
23/jun./2020	000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático	$1,501.00	$0.00	$0.00
23/jun./2020	000000	(I00497)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00	$150.00
23/jun./2020	000000	(I00497)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$190.00
23/jun./2020	000000	(I00497)	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00	$40.00
23/jun./2020	000000	(I00497)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$0.00
23/jun./2020	000000	(I00517)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.92	$390.92
23/jun./2020	000000	(I00517)	Movimiento Directo Automático	$390.92	$0.00	$0.00
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52	$347.52
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$521.28
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.70	$701.98
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$875.74
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático	$347.52	$0.00	$528.22
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático	$173.76	$0.00	$354.46
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático	$180.70	$0.00	$173.76
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático	$173.76	$0.00	$0.00
23/jun./2020	000000	(I00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.32	$130.32
23/jun./2020	000000	(I00545)	Movimiento Directo Automático	$130.32	$0.00	$0.00
23/jun./2020		**24**	**Subtotal**	**24,154.98**	**24,154.98**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jun./2020	000000	(I00484)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,805.00	$1,805.00
24/jun./2020	000000	(I00484)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00	$2,689.00
24/jun./2020	000000	(I00484)	Movimiento Directo Automático	$1,805.00	$0.00	$884.00
24/jun./2020	000000	(I00484)	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00	$0.00
24/jun./2020	000000	(I00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00	$150.00
24/jun./2020	000000	(I00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$190.00
24/jun./2020	000000	(I00498)	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00	$40.00
24/jun./2020	000000	(I00498)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$0.00
24/jun./2020	000000	(I00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.88	$1,772.88
24/jun./2020	000000	(I00546)	Movimiento Directo Automático	$1,772.88	$0.00	$0.00
24/jun./2020		**10**	**Subtotal**	**4,651.88**	**4,651.88**	
25/jun./2020	000000	(I00485)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00	$884.00
25/jun./2020	000000	(I00485)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,253.00	$2,137.00
25/jun./2020	000000	(I00485)	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00	$1,253.00
25/jun./2020	000000	(I00485)	Movimiento Directo Automático	$1,253.00	$0.00	$0.00
25/jun./2020	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.14	$1,075.14
25/jun./2020	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$1,325.14
25/jun./2020	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,445.14
25/jun./2020	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$1,075.14	$0.00	$370.00
25/jun./2020	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$120.00
25/jun./2020	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$0.00
25/jun./2020	000000	(I00518)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.92	$781.92
25/jun./2020	000000	(I00518)	Movimiento Directo Automático	$781.92	$0.00	$0.00
25/jun./2020	000000	(I00531)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.49	$148.49
25/jun./2020	000000	(I00531)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.35	$238.84
25/jun./2020	000000	(I00531)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.88	$325.72
25/jun./2020	000000	(I00531)	Movimiento Directo Automático	$148.49	$0.00	$177.23
25/jun./2020	000000	(I00531)	Movimiento Directo Automático	$90.35	$0.00	$86.88
25/jun./2020	000000	(I00531)	Movimiento Directo Automático	$86.88	$0.00	$0.00
25/jun./2020	000000	(I00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,764.89	$5,764.89
25/jun./2020	000000	(I00555)	Movimiento Directo Automático	$5,764.89	$0.00	$0.00
25/jun./2020	000000	(I00556)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153,010.25	$1,153,010.25
25/jun./2020	000000	(I00556)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,989.79	$1,115,020.46
25/jun./2020	000000	(I00556)	Movimiento Directo Automático	$1,153,010.25	$0.00	-$37,989.79
25/jun./2020	000000	(I00556)	Movimiento Directo Automático	-$37,989.79	$0.00	$0.00
25/jun./2020	000000	(I00557)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,607.48	$81,607.48
25/jun./2020	000000	(I00557)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,618.87	$78,988.61
25/jun./2020	000000	(I00557)	Movimiento Directo Automático	$81,607.48	$0.00	-$2,618.87
25/jun./2020	000000	(I00557)	Movimiento Directo Automático	-$2,618.87	$0.00	$0.00
25/jun./2020		**28**	**Subtotal**	**1,204,463.74**	**1,204,463.74**	
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,321.00	$2,321.00
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$2,421.00
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.40	$2,561.40
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$2,641.40
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$2,321.00	$0.00	$320.40
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$220.40
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$140.40	$0.00	$80.00
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$0.00
26/jun./2020	000000	(I00519)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.72	$564.72
26/jun./2020	000000	(I00519)	Movimiento Directo Automático	$564.72	$0.00	$0.00
26/jun./2020	000000	(I00547)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$521.28
26/jun./2020	000000	(I00547)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.88	$608.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/jun./2020	000000	(I00547)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$781.92
26/jun./2020	000000	(I00547)	Movimiento Directo Automático	$521.28	$0.00	$260.64
26/jun./2020	000000	(I00547)	Movimiento Directo Automático	$86.88	$0.00	$173.76
26/jun./2020	000000	(I00547)	Movimiento Directo Automático	$173.76	$0.00	$0.00
26/jun./2020		**16**	**Subtotal**	**3,988.04**	**3,988.04**	
29/jun./2020	000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00	$905.00
29/jun./2020	000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$2,205.00
29/jun./2020	000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00	$2,907.00
29/jun./2020	000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00	$2,002.00
29/jun./2020	000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$702.00
29/jun./2020	000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00	$0.00
29/jun./2020	000000	(I00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.60	$93.60
29/jun./2020	000000	(I00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.92	$875.52
29/jun./2020	000000	(I00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.44	$918.96
29/jun./2020	000000	(I00520)	Movimiento Directo Automático	$93.60	$0.00	$825.36
29/jun./2020	000000	(I00520)	Movimiento Directo Automático	$781.92	$0.00	$43.44
29/jun./2020	000000	(I00520)	Movimiento Directo Automático	$43.44	$0.00	$0.00
29/jun./2020	000000	(I00532)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,721.50	$1,721.50
29/jun./2020	000000	(I00532)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$2,521.50
29/jun./2020	000000	(I00532)	Movimiento Directo Automático	$1,721.50	$0.00	$800.00
29/jun./2020	000000	(I00532)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$0.00
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$521.28
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.88	$608.16
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$1,129.44
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.20	$2,823.64
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático	$521.28	$0.00	$2,302.36
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático	$86.88	$0.00	$2,215.48
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático	$521.28	$0.00	$1,694.20
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático	$1,694.20	$0.00	$0.00
29/jun./2020		**24**	**Subtotal**	**9,171.10**	**9,171.10**	
30/jun./2020	000000	(I00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090,331.50	$1,090,331.50
30/jun./2020	000000	(I00471)	Movimiento Directo Automático	$1,090,331.50	$0.00	$0.00
30/jun./2020	000000	(I00472)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,622,520.30	$2,622,520.30
30/jun./2020	000000	(I00472)	Movimiento Directo Automático	$2,622,520.30	$0.00	$0.00
30/jun./2020	000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00	$1,490.00
30/jun./2020	000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00	$1,841.00
30/jun./2020	000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00	$2,348.00
30/jun./2020	000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$1,490.00	$0.00	$858.00
30/jun./2020	000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00	$507.00
30/jun./2020	000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$507.00	$0.00	$0.00
30/jun./2020	000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$100.00
30/jun./2020	000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.60	$193.60
30/jun./2020	000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$273.60
30/jun./2020	000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$173.60
30/jun./2020	000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$93.60	$0.00	$80.00
30/jun./2020	000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$0.00
30/jun./2020	000000	(I00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.08	$304.08
30/jun./2020	000000	(I00521)	Movimiento Directo Automático	$304.08	$0.00	$0.00
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.49	$148.49
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,881.05	$20,029.54
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52	$20,377.06
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.16	$22,645.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.39	$22,834.61
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,673.33	$26,507.94
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$148.49	$0.00	$26,359.45
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$19,881.05	$0.00	$6,478.40
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$347.52	$0.00	$6,130.88
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$2,268.16	$0.00	$3,862.72
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$189.39	$0.00	$3,673.33
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$3,673.33	$0.00	$0.00
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$450.00
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.40	$884.40
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$934.40
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.44	$977.84
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$527.84
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$434.40	$0.00	$93.44
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$43.44
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$43.44	$0.00	$0.00
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.40	$1.40
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.05	$5.45
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.29	$6.74
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.77	$8.51
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.76	$13.27
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.17	$14.44
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.71	$40.15
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.50	$41.65
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.13	$43.78
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03	$43.81
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.31	$48.12
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,767.33	$1,815.45
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.92	$2,170.37
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$1.40	$0.00	$2,168.97
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$4.05	$0.00	$2,164.92
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$1.29	$0.00	$2,163.63
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$1.77	$0.00	$2,161.86
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$4.76	$0.00	$2,157.10
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$1.17	$0.00	$2,155.93
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$25.71	$0.00	$2,130.22
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$1.50	$0.00	$2,128.72
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$2.13	$0.00	$2,126.59
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.03	$0.00	$2,126.56
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$4.31	$0.00	$2,122.25
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$1,767.33	$0.00	$354.92
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$354.92	$0.00	$0.00
30/jun./2020	000000	(I00558)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.34	$37.34
30/jun./2020	000000	(I00558)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.05	$37.29
30/jun./2020	000000	(I00558)	Movimiento Directo Automático	$37.34	$0.00	-$0.05
30/jun./2020	000000	(I00558)	Movimiento Directo Automático	-$0.05	$0.00	$0.00
30/jun./2020	000000	(I00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.15	$519.15
30/jun./2020	000000	(I00562)	Movimiento Directo Automático	$519.15	$0.00	$0.00
30/jun./2020	000000	(I00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.89	$64.89
30/jun./2020	000000	(I00563)	Movimiento Directo Automático	$64.89	$0.00	$0.00
30/jun./2020	000000	(I00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.81	$10.81
30/jun./2020	000000	(I00564)	Movimiento Directo Automático	$10.81	$0.00	$0.00
30/jun./2020		**74**	**Subtotal**	**3,746,065.77**	**3,746,065.77**	
			Total (8140) :	**18,897,801.99**	**18,897,801.99**	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Saldo Inicial				$23,904,597.72
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$507.00	$23,905,104.72
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,358.00	$23,906,462.72
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,723.00	$23,908,185.72
01/abr./2020	000000	(I00369)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$351.00	$23,908,536.72
01/abr./2020	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$47,087.00	$23,955,623.72
01/abr./2020	000000	(I00389)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$168,941.00	$24,124,564.72
01/abr./2020		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**219,967.00**	
14/abr./2020	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$64.29	$24,124,629.01
14/abr./2020	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$260.64	$24,124,889.65
14/abr./2020	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$217.20	$24,125,106.85
14/abr./2020	000000	(I00390)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46,866.21	$24,171,973.06
14/abr./2020	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$109,547.00	$24,281,520.06
14/abr./2020	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$72,671.00	$24,354,191.06
14/abr./2020		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**229,626.34**	
15/abr./2020	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$24,354,291.06
15/abr./2020	000000	(I00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46.80	$24,354,337.86
15/abr./2020		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**146.80**	
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$695.04	$24,355,032.90
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86.88	$24,355,119.78
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$296.98	$24,355,416.76
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$323.95	$24,355,740.71
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173.76	$24,355,914.47
16/abr./2020	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.70	$24,356,095.17
16/abr./2020		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**1,757.31**	
20/abr./2020	000000	(I00375)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$347.52	$24,356,442.69
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,042.56	$24,357,485.25
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$257.17	$24,357,742.42
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$622.04	$24,358,364.46
20/abr./2020	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$626.00	$24,358,990.46
20/abr./2020	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,650.72	$24,360,641.18
20/abr./2020		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**4,546.01**	
21/abr./2020	000000	(I00405)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.10	$24,360,641.28
21/abr./2020		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.10**	
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,138.00	$24,364,779.28
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,936.00	$24,367,715.28
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,053.00	$24,368,768.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00	$24,369,275.28
23/abr./2020	000000	(I00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00	$24,370,133.28
23/abr./2020	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.14	$24,371,208.42
23/abr./2020	000000	(I00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$24,371,308.42
23/abr./2020	000000	(I00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.08	$24,371,612.50
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.98	$24,371,909.48
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52	$24,372,257.00
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$24,372,430.76
23/abr./2020	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.70	$24,372,611.46
23/abr./2020	000000	(I00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.36	$24,373,436.82
23/abr./2020	000000	(I00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,168.68	$24,389,605.50
23/abr./2020		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**28,964.22**	
27/abr./2020	000000	(I00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$24,390,126.78
27/abr./2020	000000	(I00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,985,516.29	$26,375,643.07
27/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,986,037.57**	
29/abr./2020	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00	$26,380,843.07
29/abr./2020	000000	(I00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,764.89	$26,386,607.96
29/abr./2020	000000	(I00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,607.48	$26,468,215.44
29/abr./2020	000000	(I00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36.13	$26,468,251.57
29/abr./2020		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**92,608.50**	
30/abr./2020	000000	(I00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,622,520.30	$29,090,771.87
30/abr./2020	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090,331.50	$30,181,103.37
30/abr./2020	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00	$30,182,427.37
30/abr./2020	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.00	$30,183,629.37
30/abr./2020	000000	(I00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,159.00	$30,186,788.37
30/abr./2020	000000	(I00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$30,186,838.37
30/abr./2020	000000	(I00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.36	$30,187,663.73
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.98	$30,187,960.71
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,734.14	$30,195,694.85
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.04	$30,196,389.89
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.88	$30,196,476.77
30/abr./2020	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00	$30,196,789.77
30/abr./2020	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.01	$30,197,379.78
30/abr./2020	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$30,197,579.78
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.25	$30,197,644.03
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.20	$30,198,947.23
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52	$30,199,294.75
30/abr./2020	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.60	$30,201,575.35
30/abr./2020	000000	(I00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580,316.79	$30,781,892.14
30/abr./2020	000000	(I00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,732.92	$30,923,625.06
30/abr./2020	000000	(I00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,203.43	$31,039,828.49
30/abr./2020	000000	(I00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.38	$31,040,343.87
30/abr./2020	000000	(I00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.88	$31,040,361.75
30/abr./2020	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.53	$31,041,662.28
30/abr./2020	000000	(I00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$246.91	$31,041,909.19
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.04	$31,041,913.23
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.29	$31,041,914.52
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.40	$31,041,915.92
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.76	$31,041,920.68

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.17	$31,041,921.85
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.81	$31,041,932.66
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.50	$31,041,934.16
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.70	$31,041,959.86
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.13	$31,041,961.99
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.77	$31,041,963.76
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03	$31,041,963.79
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.13	$31,041,968.92
30/abr./2020	000000	(I00403)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.10	$31,041,969.02
30/abr./2020	000000	(I00404)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.86	$31,042,033.88
30/abr./2020		**39**	**Subtotal**	**0.00**	**4,573,782.31**	
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.04	$31,042,728.92
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$31,042,902.68
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,545.75	$31,047,448.43
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.70	$31,047,629.13
04/may./2020	000000	(I00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.11	$31,047,893.24
04/may./2020	000000	(I00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,120.00	$31,056,013.24
04/may./2020	000000	(I00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,594.00	$31,094,607.24
04/may./2020	000000	(I00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,374.72	$31,113,981.96
04/may./2020	000000	(I00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241,738.56	$31,355,720.52
04/may./2020		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**313,686.64**	
05/may./2020	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00	$31,356,764.52
05/may./2020	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.00	$31,358,365.52
05/may./2020	000000	(I00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,000.00	$31,390,365.52
05/may./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**34,645.00**	
07/may./2020	000000	(I00417)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$31,390,465.52
07/may./2020	000000	(I00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.50	$31,390,935.02
07/may./2020	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.92	$31,391,716.94
07/may./2020	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.20	$31,391,934.14
07/may./2020	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.41	$31,393,242.55
07/may./2020	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,269.00	$31,424,511.55
07/may./2020	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,423.00	$31,444,934.55
07/may./2020		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**54,569.03**	
11/may./2020	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$31,445,455.83
11/may./2020	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$31,445,629.59
11/may./2020	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,503.01	$31,448,132.60
11/may./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,198.05**	
12/may./2020	000000	(I00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,624.06	$31,498,756.66
12/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**50,624.06**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/may./2020	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.00	$31,500,684.66
18/may./2020	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00	$31,501,241.66
18/may./2020	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00	$31,501,592.66
18/may./2020	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,867.92	$31,503,460.58
18/may./2020	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.44	$31,503,504.02
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$445.47	$31,503,949.49
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52	$31,504,297.01
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$31,504,470.77
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,661.55	$31,506,132.32
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.70	$31,506,313.02
18/may./2020	000000	(I00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$782.50	$31,507,095.52
18/may./2020	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.48	$31,507,834.00
18/may./2020		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**9,077.34**	
19/may./2020	000000	(I00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.92	$31,508,615.92
19/may./2020	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$257.16	$31,508,873.08
19/may./2020	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$31,509,046.84
19/may./2020	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.10	$31,510,045.94
19/may./2020		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**2,211.94**	
20/may./2020	000000	(I00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.16	$31,510,654.10
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.04	$31,511,349.14
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$31,511,522.90
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.03	$31,512,922.93
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.35	$31,513,013.28
20/may./2020	000000	(I00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.50	$31,513,169.78
20/may./2020		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**3,123.84**	
21/may./2020	000000	(I00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$31,513,269.78
21/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**100.00**	
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00	$31,514,661.78
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,587.00	$31,516,248.78
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00	$31,516,599.78
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00	$31,517,106.78
22/may./2020	000000	(I00414)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00	$31,517,281.78
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.08	$31,518,671.86
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.04	$31,519,366.90
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.15	$31,520,180.05
22/may./2020	000000	(I00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.35	$31,520,270.40
22/may./2020		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**7,000.62**	
25/may./2020	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.80	$31,520,317.20
25/may./2020	000000	(I00418)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$31,520,437.20
25/may./2020	000000	(I00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.12	$31,521,436.32
25/may./2020	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.96	$31,521,827.28
25/may./2020	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.72	$31,523,478.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/may./2020		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**3,207.60**	
26/may./2020	000000	(I00455)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,438,022.37	$32,961,500.37
26/may./2020		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,438,022.37**	
27/may./2020	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$348.00	$32,961,848.37
27/may./2020	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,666.00	$32,963,514.37
27/may./2020	000000	(I00415)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$32,965,114.37
27/may./2020	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$150.00	$32,965,264.37
27/may./2020	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46.80	$32,965,311.17
27/may./2020	000000	(I00419)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$32,965,351.17
27/may./2020	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$564.72	$32,965,915.89
27/may./2020	000000	(I00425)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43.44	$32,965,959.33
27/may./2020	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$217.20	$32,966,176.53
27/may./2020	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$304.08	$32,966,480.61
27/may./2020	000000	(I00456)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,764.89	$32,972,245.50
27/may./2020	000000	(I00457)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$35.02	$32,972,280.52
27/may./2020		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**10,780.15**	
29/may./2020	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,090,331.50	$34,062,612.02
29/may./2020	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,622,520.30	$36,685,132.32
29/may./2020	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,805.00	$36,686,937.32
29/may./2020	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,280.00	$36,689,217.32
29/may./2020	000000	(I00416)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$345.00	$36,689,562.32
29/may./2020	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50.00	$36,689,612.32
29/may./2020	000000	(I00420)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93.60	$36,689,705.92
29/may./2020	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$912.24	$36,690,618.16
29/may./2020	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86.88	$36,690,705.04
29/may./2020	000000	(I00426)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$36,690,805.04
29/may./2020	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,916.16	$36,703,721.20
29/may./2020	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$515.45	$36,704,236.65
29/may./2020	000000	(I00432)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$313.00	$36,704,549.65
29/may./2020	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$107.00	$36,704,656.65
29/may./2020	000000	(I00434)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50.00	$36,704,706.65
29/may./2020	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$260.64	$36,704,967.29
29/may./2020	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$130.32	$36,705,097.61
29/may./2020	000000	(I00441)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,216.32	$36,706,313.93
29/may./2020	000000	(I00450)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$67.04	$36,706,380.97
29/may./2020	000000	(I00454)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5.08	$36,706,386.05
29/may./2020	000000	(I00458)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$81,607.48	$36,787,993.53
29/may./2020	000000	(I00459)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120,065.90	$36,908,059.43
29/may./2020	000000	(I00459)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$1,515.35	$36,906,544.08
29/may./2020	000000	(I00460)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$452,710.95	$37,359,255.03
29/may./2020	000000	(I00460)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$22,466.05	$37,336,788.98
29/may./2020	000000	(I00461)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$654.32	$37,337,443.30
29/may./2020		**26**		**Subtotal**	**0.00**	**4,365,162.78**	
31/may./2020	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.03	$37,337,443.33
31/may./2020	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,837.24	$37,339,280.57
31/may./2020	000000	(I00449)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$246.57	$37,339,527.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.17	$37,339,538.31
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.45	$37,339,539.76
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.92	$37,339,544.68
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.56	$37,339,571.24
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.55	$37,339,572.79
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.21	$37,339,574.00
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.83	$37,339,575.83
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.18	$37,339,580.01
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.34	$37,339,581.35
31/may./2020	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.20	$37,339,583.55
31/may./2020	000000	(I00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.79	$37,339,588.34
31/may./2020		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**2,145.04**	
01/jun./2020	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,298.00	$37,343,886.34
01/jun./2020	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00	$37,344,237.34
01/jun./2020	000000	(I00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$37,344,837.34
01/jun./2020	000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$37,345,037.34
01/jun./2020	000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.80	$37,345,084.14
01/jun./2020	000000	(I00488)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$37,345,164.14
01/jun./2020	000000	(I00502)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$37,345,364.14
01/jun./2020	000000	(I00502)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.96	$37,345,755.10
01/jun./2020	000000	(I00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.98	$37,346,052.08
01/jun./2020	000000	(I00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,539.35	$37,348,591.43
01/jun./2020	000000	(I00534)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$37,348,691.43
01/jun./2020	000000	(I00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$37,349,212.71
01/jun./2020	000000	(I00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.64	$37,349,473.35
01/jun./2020		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**9,885.01**	
02/jun./2020	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00	$37,349,821.35
02/jun./2020	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00	$37,350,169.35
02/jun./2020	000000	(I00474)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00	$37,350,871.35
02/jun./2020	000000	(I00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.08	$37,351,175.43
02/jun./2020	000000	(I00503)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.32	$37,351,305.75
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.49	$37,351,454.24
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52	$37,351,801.76
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$37,351,975.52
02/jun./2020	000000	(I00523)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.70	$37,352,156.22
02/jun./2020		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**2,682.87**	
03/jun./2020	000000	(I00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.48	$37,352,894.70
03/jun./2020	000000	(I00504)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.44	$37,352,938.14
03/jun./2020	000000	(I00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157,572.58	$37,510,510.72
03/jun./2020	000000	(I00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,023.00	$37,549,533.72
03/jun./2020	000000	(I00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,368.00	$37,551,901.72
03/jun./2020	000000	(I00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,803.00	$37,554,704.72
03/jun./2020	000000	(I00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,122.24	$37,562,826.96
03/jun./2020		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**210,670.74**	
04/jun./2020	000000	(I00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00	$37,562,976.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/jun./2020		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**150.00**	
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$556.00	$37,563,532.96
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$766.00	$37,564,298.96
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$993.00	$37,565,291.96
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,538.00	$37,568,829.96
05/jun./2020	000000	(I00475)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,014.00	$37,569,843.96
05/jun./2020	000000	(I00489)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$37,570,043.96
05/jun./2020	000000	(I00489)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$37,570,123.96
05/jun./2020	000000	(I00505)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$521.28	$37,570,645.24
05/jun./2020	000000	(I00505)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93.60	$37,570,738.84
05/jun./2020	000000	(I00539)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$521.28	$37,571,260.12
05/jun./2020	000000	(I00539)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173.76	$37,571,433.88
05/jun./2020		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**8,456.92**	
08/jun./2020	000000	(I00476)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,176.00	$37,575,609.88
08/jun./2020	000000	(I00490)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$37,575,709.88
08/jun./2020	000000	(I00506)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$260.64	$37,575,970.52
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$695.04	$37,576,665.56
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$347.52	$37,577,013.08
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,818.30	$37,578,831.38
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.70	$37,579,012.08
08/jun./2020	000000	(I00524)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,408.50	$37,580,420.58
08/jun./2020		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**8,986.70**	
09/jun./2020	000000	(I00491)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.00	$37,580,520.58
09/jun./2020	000000	(I00491)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$46.80	$37,580,567.38
09/jun./2020	000000	(I00507)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,997.88	$37,582,565.26
09/jun./2020	000000	(I00507)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43.44	$37,582,608.70
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$347.52	$37,582,956.22
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.70	$37,583,136.92
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86.88	$37,583,223.80
09/jun./2020	000000	(I00525)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$173.76	$37,583,397.56
09/jun./2020	000000	(I00540)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$521.28	$37,583,918.84
09/jun./2020	000000	(I00540)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43.44	$37,583,962.28
09/jun./2020		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**3,541.70**	
10/jun./2020	000000	(I00462)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$20,000.00	$37,603,962.28
10/jun./2020	000000	(I00508)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$347.52	$37,604,309.80
10/jun./2020	000000	(I00508)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43.44	$37,604,353.24
10/jun./2020		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**20,390.96**	
11/jun./2020	000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,601.00	$37,605,954.24
11/jun./2020	000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$766.00	$37,606,720.24
11/jun./2020	000000	(I00477)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$351.00	$37,607,071.24
11/jun./2020	000000	(I00509)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$564.72	$37,607,635.96
11/jun./2020		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**3,282.72**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/jun./2020	000000	(I00466)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00	$37,647,635.96
12/jun./2020	000000	(I00510)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.84	$37,648,113.80
12/jun./2020	000000	(I00510)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.44	$37,648,157.24
12/jun./2020	000000	(I00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,039.57	$37,688,196.81
12/jun./2020		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**80,560.85**	
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,532.00	$37,689,728.81
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00	$37,690,076.81
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$37,690,476.81
15/jun./2020	000000	(I00478)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00	$37,690,827.81
15/jun./2020	000000	(I00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.14	$37,691,902.95
15/jun./2020	000000	(I00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$37,691,952.95
15/jun./2020	000000	(I00511)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.60	$37,692,604.55
15/jun./2020	000000	(I00511)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.68	$37,692,713.23
15/jun./2020	000000	(I00526)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,682.45	$37,694,395.68
15/jun./2020	000000	(I00526)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,252.00	$37,695,647.68
15/jun./2020	000000	(I00526)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$37,696,047.68
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$606.39	$37,696,654.07
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.40	$37,697,088.47
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$37,697,138.47
15/jun./2020	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.44	$37,697,181.91
15/jun./2020	000000	(I00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.64	$37,697,442.55
15/jun./2020	000000	(I00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.96	$37,697,833.51
15/jun./2020	000000	(I00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,519.52	$37,700,353.03
15/jun./2020		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**12,156.22**	
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.00	$37,700,562.03
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00	$37,701,119.03
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$37,701,819.03
16/jun./2020	000000	(I00479)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00	$37,702,521.03
16/jun./2020	000000	(I00493)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$37,702,621.03
16/jun./2020	000000	(I00512)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.92	$37,703,402.95
16/jun./2020	000000	(I00527)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.49	$37,703,551.44
16/jun./2020	000000	(I00527)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52	$37,703,898.96
16/jun./2020	000000	(I00527)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.05	$37,704,170.01
16/jun./2020		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**3,816.98**	
17/jun./2020	000000	(I00468)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00	$37,744,170.01
17/jun./2020	000000	(I00494)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$37,744,290.01
17/jun./2020	000000	(I00513)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.16	$37,744,898.17
17/jun./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**40,728.16**	
18/jun./2020	000000	(I00480)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,253.00	$37,746,151.17
18/jun./2020	000000	(I00480)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$37,747,891.17
18/jun./2020	000000	(I00495)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$37,747,941.17
18/jun./2020	000000	(I00495)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$37,747,981.17
18/jun./2020	000000	(I00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.08	$37,748,285.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2020	000000	(I00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.32	$37,748,415.57
18/jun./2020	000000	(I00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80	$37,749,284.37
18/jun./2020		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**4,386.20**	
19/jun./2020	000000	(I00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00	$37,789,284.37
19/jun./2020	000000	(I00481)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00	$37,789,632.37
19/jun./2020	000000	(I00481)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,928.00	$37,791,560.37
19/jun./2020	000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$37,791,760.37
19/jun./2020	000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.80	$37,791,807.17
19/jun./2020	000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$37,791,847.17
19/jun./2020	000000	(I00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$37,792,368.45
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.45	$37,793,110.90
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.04	$37,793,805.94
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52	$37,794,153.46
19/jun./2020	000000	(I00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.40	$37,794,514.86
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.88	$37,794,601.74
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12	$37,796,686.86
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$37,797,208.14
19/jun./2020	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68	$37,798,163.82
19/jun./2020		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**48,879.45**	
22/jun./2020	000000	(I00482)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00	$37,798,720.82
22/jun./2020	000000	(I00482)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00	$37,799,695.82
22/jun./2020	000000	(I00516)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.74	$37,800,477.56
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.04	$37,801,172.60
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$37,801,346.36
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.70	$37,803,081.06
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,336.41	$37,804,417.47
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.70	$37,804,598.17
22/jun./2020	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,565.00	$37,806,163.17
22/jun./2020	000000	(I00544)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,741.03	$37,809,904.20
22/jun./2020		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**11,740.38**	
23/jun./2020	000000	(I00470)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,600.00	$37,829,504.20
23/jun./2020	000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00	$37,830,200.20
23/jun./2020	000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$771.00	$37,830,971.20
23/jun./2020	000000	(I00483)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,501.00	$37,832,472.20
23/jun./2020	000000	(I00497)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00	$37,832,622.20
23/jun./2020	000000	(I00497)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$37,832,662.20
23/jun./2020	000000	(I00517)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.92	$37,833,053.12
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52	$37,833,400.64
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$37,833,574.40
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.70	$37,833,755.10
23/jun./2020	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$37,833,928.86
23/jun./2020	000000	(I00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.32	$37,834,059.18
23/jun./2020		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**24,154.98**	
24/jun./2020	000000	(I00484)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,805.00	$37,835,864.18
24/jun./2020	000000	(I00484)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00	$37,836,748.18
24/jun./2020	000000	(I00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00	$37,836,898.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jun./2020	000000	(I00498)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$37,836,938.18
24/jun./2020	000000	(I00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.88	$37,838,711.06
24/jun./2020		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**4,651.88**	
25/jun./2020	000000	(I00485)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00	$37,839,595.06
25/jun./2020	000000	(I00485)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,253.00	$37,840,848.06
25/jun./2020	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.14	$37,841,923.20
25/jun./2020	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$37,842,173.20
25/jun./2020	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$37,842,293.20
25/jun./2020	000000	(I00518)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.92	$37,843,075.12
25/jun./2020	000000	(I00531)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.49	$37,843,223.61
25/jun./2020	000000	(I00531)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.35	$37,843,313.96
25/jun./2020	000000	(I00531)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.88	$37,843,400.84
25/jun./2020	000000	(I00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,764.89	$37,849,165.73
25/jun./2020	000000	(I00556)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153,010.25	$39,002,175.98
25/jun./2020	000000	(I00556)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,989.79	$38,964,186.19
25/jun./2020	000000	(I00557)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,607.48	$39,045,793.67
25/jun./2020	000000	(I00557)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,618.87	$39,043,174.80
25/jun./2020		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**1,204,463.74**	
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,321.00	$39,045,495.80
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$39,045,595.80
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.40	$39,045,736.20
26/jun./2020	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$39,045,816.20
26/jun./2020	000000	(I00519)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.72	$39,046,380.92
26/jun./2020	000000	(I00547)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$39,046,902.20
26/jun./2020	000000	(I00547)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.88	$39,046,989.08
26/jun./2020	000000	(I00547)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76	$39,047,162.84
26/jun./2020		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**3,988.04**	
29/jun./2020	000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00	$39,048,067.84
29/jun./2020	000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$39,049,367.84
29/jun./2020	000000	(I00486)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00	$39,050,069.84
29/jun./2020	000000	(I00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.60	$39,050,163.44
29/jun./2020	000000	(I00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$781.92	$39,050,945.36
29/jun./2020	000000	(I00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.44	$39,050,988.80
29/jun./2020	000000	(I00532)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,721.50	$39,052,710.30
29/jun./2020	000000	(I00532)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$39,053,510.30
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$39,054,031.58
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.88	$39,054,118.46
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28	$39,054,639.74
29/jun./2020	000000	(I00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.20	$39,056,333.94
29/jun./2020		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**9,171.10**	
30/jun./2020	000000	(I00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090,331.50	$40,146,665.44
30/jun./2020	000000	(I00472)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,622,520.30	$42,769,185.74
30/jun./2020	000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,490.00	$42,770,675.74
30/jun./2020	000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00	$42,771,026.74
30/jun./2020	000000	(I00487)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.00	$42,771,533.74
30/jun./2020	000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$42,771,633.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2020	000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93.60	$42,771,727.34
30/jun./2020	000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$42,771,807.34
30/jun./2020	000000	(I00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.08	$42,772,111.42
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$148.49	$42,772,259.91
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,881.05	$42,792,140.96
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52	$42,792,488.48
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.16	$42,794,756.64
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.39	$42,794,946.03
30/jun./2020	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,673.33	$42,798,619.36
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$42,799,069.36
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.40	$42,799,503.76
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$42,799,553.76
30/jun./2020	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43.44	$42,799,597.20
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.40	$42,799,598.60
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.05	$42,799,602.65
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.29	$42,799,603.94
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.77	$42,799,605.71
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.76	$42,799,610.47
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.17	$42,799,611.64
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25.71	$42,799,637.35
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.50	$42,799,638.85
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.13	$42,799,640.98
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.03	$42,799,641.01
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.31	$42,799,645.32
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,767.33	$42,801,412.65
30/jun./2020	000000	(I00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.92	$42,801,767.57
30/jun./2020	000000	(I00558)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37.34	$42,801,804.91
30/jun./2020	000000	(I00558)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.05	$42,801,804.86
30/jun./2020	000000	(I00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.15	$42,802,324.01
30/jun./2020	000000	(I00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.89	$42,802,388.90
30/jun./2020	000000	(I00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10.81	$42,802,399.71
30/jun./2020		**37**	**Subtotal**	**0.00**	**3,746,065.77**	
			Total (8150) :	**0.00**	**18,897,801.99**	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

			Saldo Inicial			$84,832,535.18
01/abr./2020	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,444.45	$84,813,090.73
01/abr./2020	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,549.00	$84,807,541.73
01/abr./2020	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,024.00	$84,803,517.73
01/abr./2020	OC 000257	(P01454)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$23,200.00	$84,780,317.73
01/abr./2020	OC 000258	(P01457)	GC Producto: 2141000033 TONER SAMSUNG	$0.00	$904.80	$84,779,412.93
01/abr./2020	OC 000258	(P01457)	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	$0.00	$728.48	$84,778,684.45
01/abr./2020	OC 000258	(P01457)	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	$0.00	$1,740.00	$84,776,944.45
01/abr./2020	OC 000258	(P01457)	GC Producto: 2141000036 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$0.00	$1,141.44	$84,775,803.01
01/abr./2020	OC 000258	(P01457)	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$0.00	$100.00	$84,775,703.01
01/abr./2020	OC 000258	(P01457)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$1,740.00	$84,773,963.01
01/abr./2020	OC 000259	(P01460)	GC Producto: 2591000090 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$0.00	$1,154.20	$84,772,808.81
01/abr./2020	OC 000259	(P01460)	GC Producto: 2541000245 GUANTES PARA EXPLORACIÓN (LATEX)	$0.00	$672.80	$84,772,136.01
01/abr./2020	OC 000259	(P01460)	GC Producto: 2591000091 CLORO	$0.00	$4,176.00	$84,767,960.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/abr./2020	OC 000259	(P01460)	GC Producto: 2561000031 ENVASES DE PLASTICO	$0.00	$6,960.00	$84,761,000.01
01/abr./2020	OC 000259	(P01460)	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	$0.00	$7,500.00	$84,753,500.01
01/abr./2020	OC 000259	(P01460)	GC Producto: 2111000069 ETIQUETAS	$0.00	$522.00	$84,752,978.01
01/abr./2020	OC 000263	(P01472)	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$48,720.00	$84,704,258.01
01/abr./2020	GC 000229	(P01493)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$500.00	$84,703,758.01
01/abr./2020	OC 000286	(P01639)	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$48,720.00	$84,655,038.01
01/abr./2020	OC 000287	(P01641)	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$9,696.44	$84,645,341.57
01/abr./2020	OC 000307	(P01841)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$800.00	$84,644,541.57
01/abr./2020	OC 000307	(P01841)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$700.00	$84,643,841.57
01/abr./2020	OC 000307	(P01841)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,400.00	$84,641,441.57
01/abr./2020	OC 000307	(P01841)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,300.00	$84,639,141.57
01/abr./2020	OC 000307	(P01841)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,200.00	$84,635,941.57
01/abr./2020	OC 000307	(P01841)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$500.00	$84,635,441.57
01/abr./2020	OC 000307	(P01841)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$13,700.00	$84,621,741.57
01/abr./2020	OC 000307	(P01841)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,800.00	$84,617,941.57
01/abr./2020	OC 000307	(P01841)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$600.00	$84,617,341.57
01/abr./2020	OC 000307	(P01841)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,000.00	$84,615,341.57
01/abr./2020	OC 000308	(P01844)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$28,500.00	$84,586,841.57
01/abr./2020	OC 000308	(P01844)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,500.00	$84,582,341.57
01/abr./2020	OC 000308	(P01844)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$12,000.00	$84,570,341.57
01/abr./2020		**34**	**Subtotal**	**0.00**	**262,193.61**	
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$61,647.00	$84,508,694.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$60,000.00	$84,448,694.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00	$84,458,694.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$1,850.00	$84,456,844.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00	$84,436,844.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$65,000.00	$84,371,844.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$3,600.00	$84,368,244.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$5,550.00	$84,362,694.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00	$84,360,694.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00	$84,365,694.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00	$84,360,694.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$31,000.00	$84,329,694.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$56,400.00	$84,273,294.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00	$84,293,294.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00	$84,287,294.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00	$84,284,294.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00	$84,269,294.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$80,000.00	$0.00	$84,349,294.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$17,632.00	$84,331,662.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$566,601.16	$83,765,061.41
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$1,403,797.15	$82,361,264.26
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00	$82,371,264.26
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$29,475.00	$0.00	$82,400,739.26
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$42,901.04	$0.00	$82,443,640.30
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$2,070.60	$0.00	$82,445,710.90
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$17,609.52	$0.00	$82,463,320.42
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$176,470.54	$0.00	$82,639,790.96
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$45,870.00	$0.00	$82,685,660.96
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$308,615.00	$0.00	$82,994,275.96
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$103,225.00	$0.00	$83,097,500.96
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00	$83,100,500.96
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$19,444.45	$0.00	$83,119,945.41
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$53,999.86	$0.00	$83,173,945.27
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$5,550.00	$0.00	$83,179,495.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$234,531.76	$0.00	$83,414,027.03
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00	$83,416,027.03
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$17,000.00	$0.00	$83,433,027.03
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$600.00	$0.00	$83,433,627.03
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$16,000.00	$0.00	$83,449,627.03
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$9,500.00	$0.00	$83,459,127.03
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$182,600.00	$0.00	$83,641,727.03
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00	$83,651,727.03
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$204,200.00	$0.00	$83,855,927.03
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$203,200.00	$0.00	$84,059,127.03
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$58,116.00	$0.00	$84,117,243.03
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$36,547.00	$0.00	$84,153,790.03
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$2,700.48	$0.00	$84,156,490.51
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$251,368.74	$0.00	$84,407,859.25
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$24,000.32	$0.00	$84,431,859.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$1,850.00	$0.00	$84,433,709.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$65,000.00	$0.00	$84,498,709.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$46,400.00	$0.00	$84,545,109.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00	$84,547,109.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00	$84,549,109.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$8,816.00	$0.00	$84,557,925.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$8,816.00	$0.00	$84,566,741.57
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$3,600.00	$0.00	$84,570,341.57
02/abr./2020	OC 000250	(P01424)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$35,000.00	$84,535,341.57
02/abr./2020	OC 000251	(P01427)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$13,000.00	$84,522,341.57
02/abr./2020	GC 000226	(P01432)	Desc: Obras de urbanización	$0.00	$234,531.76	$84,287,809.81
02/abr./2020	OC 000260	(P01463)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$928.00	$84,286,881.81
02/abr./2020	OC 000260	(P01463)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$145.00	$84,286,736.81
02/abr./2020	OC 000261	(P01466)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$1,160.00	$84,285,576.81
02/abr./2020	OC 000261	(P01466)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$145.00	$84,285,431.81
02/abr./2020	OC 000262	(P01469)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$1,160.00	$84,284,271.81
02/abr./2020	OC 000262	(P01469)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$145.00	$84,284,126.81
02/abr./2020	OC 000264	(P01475)	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	$0.00	$8,700.00	$84,275,426.81
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$2,088.00	$84,273,338.81
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$1,649.22	$84,271,689.59
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$2,610.00	$84,269,079.59
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$464.00	$84,268,615.59
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$2,192.50	$84,266,423.09
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$1,786.50	$84,264,636.59
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$266.80	$84,264,369.79
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$127.60	$84,264,242.19
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$34.90	$84,264,207.29
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$46.40	$84,264,160.89
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,900.00	$84,261,260.89
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$348.00	$84,260,912.89
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$2,146.00	$84,258,766.89
02/abr./2020	OC 000289	(P01645)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$1,798.00	$84,256,968.89
02/abr./2020	OC 000289	(P01645)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$626.40	$84,256,342.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/abr./2020	OC 000289	(P01645)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$1,193.64	$84,255,148.85
02/abr./2020	OC 000289	(P01645)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$336.40	$84,254,812.45
02/abr./2020	OC 000289	(P01645)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$160.08	$84,254,652.37
02/abr./2020	OC 000289	(P01645)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$643.80	$84,254,008.57
02/abr./2020	OC 000289	(P01645)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$327.12	$84,253,681.45
02/abr./2020	OC 000289	(P01645)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$371.20	$84,253,310.25
02/abr./2020	OC 000289	(P01645)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,392.00	$84,251,918.25
02/abr./2020		**89**	**Subtotal**	**2,324,077.31**	**2,642,500.63**	
04/abr./2020	OC 000265	(P01478)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$11,101.20	$84,240,817.05
04/abr./2020	OC 000266	(P01481)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$4,640.00	$84,236,177.05
04/abr./2020	OC 000266	(P01481)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$18,352.36	$84,217,824.69
04/abr./2020	OC 000266	(P01481)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$6,786.00	$84,211,038.69
04/abr./2020	OC 000267	(P01484)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$15,721.48	$84,195,317.21
04/abr./2020	GC 000228	(P01490)	Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	$0.00	$110,000.00	$84,085,317.21
04/abr./2020		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**166,601.04**	
07/abr./2020	OC 000273	(P01599)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$87.00	$84,085,230.21
07/abr./2020	OC 000273	(P01599)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$1,102.00	$84,084,128.21
07/abr./2020	OC 000273	(P01599)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$870.00	$84,083,258.21
07/abr./2020	OC 000273	(P01599)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,088.00	$84,081,170.21
07/abr./2020	OC 000274	(P01600)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$208.80	$84,080,961.41
07/abr./2020	OC 000274	(P01600)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$278.40	$84,080,683.01
07/abr./2020	OC 000274	(P01600)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$174.00	$84,080,509.01
07/abr./2020	OC 000274	(P01600)	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$464.00	$84,080,045.01
07/abr./2020	OC 000275	(P01601)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$603.20	$84,079,441.81
07/abr./2020	OC 000275	(P01601)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$464.00	$84,078,977.81
07/abr./2020	OC 000276	(P01604)	GC Producto: 2961000222 LLANTA DE AUTOMOVIL Y CAMION	$0.00	$10,440.00	$84,068,537.81
07/abr./2020	OC 000277	(P01607)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$3,712.00	$84,064,825.81
07/abr./2020	OC 000277	(P01607)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$614.80	$84,064,211.01
07/abr./2020	OC 000277	(P01607)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$800.40	$84,063,410.61
07/abr./2020	OC 000277	(P01607)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$406.00	$84,063,004.61
07/abr./2020	OC 000277	(P01607)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$98.60	$84,062,906.01
07/abr./2020	OC 000277	(P01607)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$406.00	$84,062,500.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/abr./2020	OC 000277	(P01607)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,900.00	$84,059,600.01
07/abr./2020	OC 000278	(P01608)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$928.00	$84,058,672.01
07/abr./2020	OC 000278	(P01608)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$1,856.00	$84,056,816.01
07/abr./2020	OC 000278	(P01608)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$406.00	$84,056,410.01
07/abr./2020	OC 000278	(P01608)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$174.00	$84,056,236.01
07/abr./2020	OC 000278	(P01608)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$98.60	$84,056,137.41
07/abr./2020	OC 000278	(P01608)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$29.00	$84,056,108.41
07/abr./2020	GC 000259	(P01625)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$1,500.00	$84,054,608.41
07/abr./2020	OC 000295	(P01670)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,176.00	$84,050,432.41
07/abr./2020	OC 000296	(P01673)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,236.00	$84,042,196.41
07/abr./2020		**27**	**Subtotal**	**0.00**	**43,120.80**	
08/abr./2020	PA 000280	(C00513)	GC	$0.00	$431.00	$84,041,765.41
08/abr./2020	PA 000281	(C00514)	GC	$0.00	$638.00	$84,041,127.41
08/abr./2020	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,553.00	$84,036,574.41
08/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,622.00**	
09/abr./2020	GC 000237	(P01517)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$90,000.00	$83,946,574.41
09/abr./2020	GC 000237	(P01517)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$10,000.00	$83,936,574.41
09/abr./2020	OC 000280	(P01612)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$754.00	$83,935,820.41
09/abr./2020	OC 000280	(P01612)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$92.80	$83,935,727.61
09/abr./2020	OC 000280	(P01612)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$116.00	$83,935,611.61
09/abr./2020	OC 000281	(P01615)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$2,784.00	$83,932,827.61
09/abr./2020	OC 000281	(P01615)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$0.00	$348.00	$83,932,479.61
09/abr./2020	GC 000260	(P01628)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$1,000.00	$83,931,479.61
09/abr./2020		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**105,094.80**	
12/abr./2020	OC 000270	(P01590)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$10,962.00	$83,920,517.61
12/abr./2020	OC 000271	(P01593)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$10,324.00	$83,910,193.61
12/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**21,286.00**	
13/abr./2020	OC 000268	(P01487)	GC Producto: 5691000303 HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION	$0.00	$9,499.01	$83,900,694.60
13/abr./2020	OC 000310	(P01850)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$22,000.00	$83,878,694.60
13/abr./2020	OC 000310	(P01850)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$16,000.00	$83,862,694.60
13/abr./2020	OC 000310	(P01850)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,000.00	$83,855,694.60
13/abr./2020		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**54,499.01**	
14/abr./2020	OC 000269	(P01520)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$0.00	$58,116.00	$83,797,578.60
14/abr./2020	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,110.90	$83,788,467.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**67,226.90**	
15/abr./2020	GC 000227	(P01437)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$87,981.94	$83,700,485.76
15/abr./2020	GC 000227	(P01437)	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	$0.00	$22,705.00	$83,677,780.76
15/abr./2020	OC 000256	(P01452)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,070.60	$83,675,710.16
15/abr./2020	GC 000230	(P01496)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$6,285.06	$83,669,425.10
15/abr./2020	GC 000230	(P01496)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$1,178.54	$83,668,246.56
15/abr./2020	GC 000231	(P01499)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$61,836.60	$83,606,409.96
15/abr./2020	GC 000232	(P01502)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$11,874.00	$83,594,535.96
15/abr./2020	GC 000233	(P01505)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$10,199.18	$83,584,336.78
15/abr./2020	GC 000233	(P01505)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$2,050.84	$83,582,285.94
15/abr./2020	GC 000234	(P01508)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$2,519.95	$83,579,765.99
15/abr./2020	GC 000235	(P01511)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$18,469.59	$83,561,296.40
15/abr./2020	GC 000236	(P01514)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$14,801.04	$83,546,495.36
15/abr./2020	GC 000236	(P01514)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$1,849.04	$83,544,646.32
15/abr./2020	GC 000239	(P01525)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$46,289.66	$83,498,356.66
15/abr./2020	GC 000239	(P01525)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$4,389.76	$83,493,966.90
15/abr./2020	GC 000240	(P01528)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$7,109.78	$83,486,857.12
15/abr./2020	GC 000240	(P01528)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$1,256.00	$83,485,601.12
15/abr./2020	GC 000241	(P01531)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$20,091.33	$83,465,509.79
15/abr./2020	GC 000242	(P01534)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$5,708.62	$83,459,801.17
15/abr./2020	GC 000243	(P01537)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$63,585.51	$83,396,215.66
15/abr./2020	GC 000243	(P01537)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$1,849.04	$83,394,366.62
15/abr./2020	GC 000244	(P01540)	Desc: Pensiones	$0.00	$39,331.88	$83,355,034.74
15/abr./2020	GC 000245	(P01543)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$0.00	$76,168.72	$83,278,866.02
15/abr./2020	GC 000246	(P01546)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$6,933.91	$83,271,932.11
15/abr./2020	GC 000246	(P01546)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$1,849.04	$83,270,083.07
15/abr./2020	GC 000247	(P01549)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$2,589.96	$83,267,493.11
15/abr./2020	GC 000247	(P01549)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$824.00	$83,266,669.11
15/abr./2020	GC 000248	(P01552)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$10,650.10	$83,256,019.01
15/abr./2020	GC 000248	(P01552)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$2,148.00	$83,253,871.01
15/abr./2020	GC 000249	(P01555)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$34,540.97	$83,219,330.04
15/abr./2020	GC 000249	(P01555)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$668.92	$83,218,661.12
15/abr./2020	GC 000250	(P01558)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$11,598.71	$83,207,062.41
15/abr./2020	GC 000251	(P01561)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$166,530.24	$83,040,532.17
15/abr./2020	GC 000251	(P01561)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$2,245.04	$83,038,287.13
15/abr./2020	GC 000252	(P01564)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$0.00	$9,477.30	$83,028,809.83
15/abr./2020	GC 000252	(P01564)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$2,400.11	$83,026,409.72
15/abr./2020	GC 000253	(P01567)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$10,637.68	$83,015,772.04
15/abr./2020	GC 000254	(P01574)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$27,382.31	$82,988,389.73
15/abr./2020	GC 000254	(P01574)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$2,357.66	$82,986,032.07
15/abr./2020	GC 000255	(P01577)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$7,274.76	$82,978,757.31
15/abr./2020	GC 000256	(P01580)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$7,516.99	$82,971,240.32
15/abr./2020	GC 000257	(P01583)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$6,933.87	$82,964,306.45
15/abr./2020	GC 000257	(P01583)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$1,849.04	$82,962,457.41
15/abr./2020	OC 000279	(P01609)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$216.92	$82,962,240.49
15/abr./2020	OC 000279	(P01609)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$315.52	$82,961,924.97
15/abr./2020	OC 000279	(P01609)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$539.40	$82,961,385.57
15/abr./2020	OC 000279	(P01609)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$124.12	$82,961,261.45
15/abr./2020	OC 000279	(P01609)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$522.00	$82,960,739.45
15/abr./2020	GC 000261	(P01631)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,500.00	$82,959,239.45
15/abr./2020	GC 000262	(P01633)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$5,000.00	$82,954,239.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/abr./2020	GC 000267	(P01682)	Desc: Sueldo base al personal eventual	$0.00	$2,400.00	$82,951,839.45
15/abr./2020	OC 000303	(P01704)	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$46,400.00	$82,905,439.45
15/abr./2020		**52**	**Subtotal**	**0.00**	**883,028.25**	
16/abr./2020	OC 000252	(P01440)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$18,212.00	$82,887,227.45
16/abr./2020	OC 000253	(P01443)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,568.00	$82,881,659.45
16/abr./2020	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,632.00	$82,850,027.45
16/abr./2020	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,972.00	$82,795,055.45
16/abr./2020	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,068.00	$82,782,987.45
16/abr./2020	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,594.00	$82,744,393.45
16/abr./2020	PA 000292	(C00555)	GC	$0.00	$2,361.00	$82,742,032.45
16/abr./2020	PA 000293	(C00556)	GC	$0.00	$3,175.00	$82,738,857.45
16/abr./2020	OC 000283	(P01623)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,500.00	$82,737,357.45
16/abr./2020	GC 000274	(P01737)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$2,000.00	$82,735,357.45
16/abr./2020		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**170,082.00**	
17/abr./2020	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00	$82,733,999.45
17/abr./2020	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,723.00	$82,732,276.45
17/abr./2020	PA 000294	(C00557)	GC	$0.00	$26,850.52	$82,705,425.93
17/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**29,931.52**	
20/abr./2020	OC 000254	(P01446)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,679.00	$82,702,746.93
20/abr./2020	OC 000272	(P01596)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$9,686.00	$82,693,060.93
20/abr./2020	PA 000302	(C00565)	GC	$0.00	$545.20	$82,692,515.73
20/abr./2020	OC 000284	(P01635)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$2,900.00	$82,689,615.73
20/abr./2020	OC 000285	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$2,900.00	$82,686,715.73
20/abr./2020		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**18,710.20**	
21/abr./2020	OC 000255	(P01449)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,016.00	$82,683,699.73
21/abr./2020	GC 000238	(P01523)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$3,800.00	$82,679,899.73
21/abr./2020	GC 000238	(P01523)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$84,600.00	$82,595,299.73
21/abr./2020	GC 000238	(P01523)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$11,600.00	$82,583,699.73
21/abr./2020	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,609.52	$82,579,090.21
21/abr./2020	GC 000258	(P01618)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$4,281.28	$82,574,808.93
21/abr./2020	OC 000282	(P01621)	GC Producto: 2591000090 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$0.00	$23,055.00	$82,551,753.93
21/abr./2020	OC 000297	(P01676)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,292.00	$82,547,461.93
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00	$82,546,941.93
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$82,546,441.93
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$82,545,841.93
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.22	$82,544,765.71
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.14	$82,544,085.57
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$82,543,485.57
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00	$82,542,835.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$82,542,335.57
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$82,541,735.57
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$82,541,135.57
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.59	$82,540,608.98
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.56	$82,540,364.42
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.19	$82,540,187.23
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.56	$82,540,119.67
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.68	$82,539,251.99
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.70	$82,539,012.29
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.90	$82,538,892.39
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00	$82,538,602.39
21/abr./2020	GC 000266	(P01679)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$4,281.28	$82,534,321.11
21/abr./2020	GC 000270	(P01723)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$5,000.00	$82,529,321.11
21/abr./2020	GC 000272	(P01731)	Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	$0.00	$110,000.00	$82,419,321.11
21/abr./2020	GC 000266	(P01837)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	-$4,281.28	$82,423,602.39
21/abr./2020		**30**	**Subtotal**	**0.00**	**263,113.34**	
22/abr./2020	OC 000298	(P01685)	GC Producto: 2721000031 MASCARILLA	$0.00	$4,499.99	$82,419,102.40
22/abr./2020	OC 000299	(P01688)	GC Producto: 2721000031 MASCARILLA	$0.00	$1,450.00	$82,417,652.40
22/abr./2020	GC 000268	(P01691)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$5,000.00	$82,412,652.40
22/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**10,949.99**	
23/abr./2020	GC 000264	(P01651)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$88,800.00	$82,323,852.40
23/abr./2020	GC 000264	(P01651)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$119,600.00	$82,204,252.40
23/abr./2020	GC 000264	(P01651)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$191,600.00	$82,012,652.40
23/abr./2020	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,138.00	$82,008,514.40
23/abr./2020	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.00	$82,005,578.40
23/abr./2020	OC 000300	(P01694)	GC Producto: 2141000035 CABLE GRIS INTELLINET	$0.00	$313.20	$82,005,265.20
23/abr./2020	OC 000300	(P01694)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$232.00	$82,005,033.20
23/abr./2020	OC 000300	(P01694)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$464.00	$82,004,569.20
23/abr./2020	OC 000300	(P01694)	GC Producto: 2141000035 CABLE GRIS INTELLINET	$0.00	$522.00	$82,004,047.20
23/abr./2020	OC 000300	(P01694)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$1,044.00	$82,003,003.20
23/abr./2020	OC 000301	(P01698)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$3,000.00	$82,000,003.20
23/abr./2020	OC 000306	(P01720)	GC Producto: 2541000245 GUANTES PARA EXPLORACIÓN (LATEX)	$0.00	$3,596.00	$81,996,407.20
23/abr./2020	OC 000309	(P01847)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$19,000.00	$81,977,407.20
23/abr./2020	OC 000309	(P01847)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,000.00	$81,976,407.20
23/abr./2020		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**436,245.20**	
24/abr./2020	OC 000302	(P01701)	GC Producto: 5421000036 REMOLQUE	$0.00	$65,000.00	$81,911,407.20
24/abr./2020	OC 000305	(P01711)	GC Producto: 5641000002 MINI SPLIT	$0.00	$8,816.00	$81,902,591.20
24/abr./2020	OC 000305	(P01711)	GC Producto: 5641000002 MINI SPLIT	$0.00	$8,816.00	$81,893,775.20
24/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**82,632.00**	
27/abr./2020	GC 000263	(P01648)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$2,700.48	$81,891,074.72
27/abr./2020	PA 000315	(C00589)	GC	$0.00	$2,424.00	$81,888,650.72
27/abr./2020	PA 000316	(C00590)	GC	$0.00	$3,157.00	$81,885,493.72
27/abr./2020	PA 000317	(C00591)	GC	$0.00	$3,293.00	$81,882,200.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/abr./2020	PA 000318	(C00592)	GC	$0.00	$1,829.00	$81,880,371.72
27/abr./2020	PA 000319	(C00593)	GC	$0.00	$3,698.00	$81,876,673.72
27/abr./2020	PA 000320	(C00594)	GC	$0.00	$606.00	$81,876,067.72
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$16,083.45	$81,859,984.27
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$631.04	$81,859,353.23
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$2,116.40	$81,857,236.83
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$3,174.11	$81,854,062.72
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$200.54	$81,853,862.18
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$43.45	$81,853,818.73
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$30.18	$81,853,788.55
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2471000069 TORNILLOS	$0.00	$960.48	$81,852,828.07
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2471000069 TORNILLOS	$0.00	$92.80	$81,852,735.27
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2561000030 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivado	$0.00	$1,278.23	$81,851,457.04
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2561000030 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivado	$0.00	$146.25	$81,851,310.79
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2561000030 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivado	$0.00	$146.25	$81,851,164.54
27/abr./2020		**19**	**Subtotal**	**0.00**	**42,610.66**	
28/abr./2020	OC 000290	(P01654)	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$251,368.74	$81,599,795.80
28/abr./2020	GC 000269	(P01717)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$32,109.73	$81,567,686.07
28/abr./2020	PA 000326	(C00601)	GC	$0.00	$6,539.91	$81,561,146.16
28/abr./2020	PA 000327	(C00602)	GC	$0.00	$269.00	$81,560,877.16
28/abr./2020	PA 000328	(C00603)	GC	$0.00	$269.00	$81,560,608.16
28/abr./2020	PA 000329	(C00604)	GC	$0.00	$533.00	$81,560,075.16
28/abr./2020	PA 000330	(C00605)	GC	$0.00	$229.00	$81,559,846.16
28/abr./2020	PA 000331	(C00606)	GC	$0.00	$533.00	$81,559,313.16
28/abr./2020	GC 000271	(P01728)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$2,500.00	$81,556,813.16
28/abr./2020	GC 000301	(P01826)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$500.00	$81,556,313.16
28/abr./2020	GC 000269	(P01840)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	-$32,109.73	$81,588,422.89
28/abr./2020		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**262,741.65**	
29/abr./2020	OC 000291	(P01656)	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$53,999.86	$81,534,423.03
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GC	$0.00	$6,090.00	$81,528,333.03
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GC	$0.00	$4,640.00	$81,523,693.03
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GC	$0.00	$2,552.00	$81,521,141.03
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GC	$0.00	$3,480.00	$81,517,661.03
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GC	$0.00	$3,944.00	$81,513,717.03
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GC	$0.00	$4,408.00	$81,509,309.03
29/abr./2020		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**79,113.86**	
30/abr./2020	OC 000292	(P01661)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$308,615.00	$81,200,694.03
30/abr./2020	GC 000265	(P01663)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$88,488.60	$81,112,205.43
30/abr./2020	GC 000265	(P01663)	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	$0.00	$23,165.00	$81,089,040.43
30/abr./2020	OC 000293	(P01666)	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,ADITIVOS	$0.00	$24,000.32	$81,065,040.11
30/abr./2020	OC 000294	(P01668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,901.04	$81,057,139.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.56	$81,056,743.51
30/abr./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$81,056,737.71
30/abr./2020	GC 000273	(P01734)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$20,775.41	$81,035,962.30
30/abr./2020	GC 000275	(P01740)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$6,579.53	$81,029,382.77
30/abr./2020	GC 000276	(P01743)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$62,737.30	$80,966,645.47
30/abr./2020	GC 000276	(P01743)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$512.92	$80,966,132.55
30/abr./2020	GC 000277	(P01750)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$11,873.60	$80,954,258.95
30/abr./2020	GC 000278	(P01753)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$8,699.09	$80,945,559.86
30/abr./2020	GC 000279	(P01756)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$2,519.95	$80,943,039.91
30/abr./2020	GC 000280	(P01759)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$18,469.39	$80,924,570.52
30/abr./2020	GC 000281	(P01762)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$14,800.83	$80,909,769.69
30/abr./2020	GC 000282	(P01765)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$46,291.25	$80,863,478.44
30/abr./2020	GC 000283	(P01768)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$7,109.98	$80,856,368.46
30/abr./2020	GC 000284	(P01771)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$20,091.13	$80,836,277.33
30/abr./2020	GC 000285	(P01774)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$5,708.62	$80,830,568.71
30/abr./2020	GC 000286	(P01777)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$63,584.70	$80,766,984.01
30/abr./2020	GC 000286	(P01777)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$828.00	$80,766,156.01
30/abr./2020	GC 000287	(P01780)	Desc: Pensiones	$0.00	$39,330.88	$80,726,825.13
30/abr./2020	GC 000288	(P01783)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$0.00	$76,168.52	$80,650,656.61
30/abr./2020	GC 000289	(P01786)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$6,933.86	$80,643,722.75
30/abr./2020	GC 000290	(P01789)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$3,090.16	$80,640,632.59
30/abr./2020	GC 000291	(P01792)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$10,649.83	$80,629,982.76
30/abr./2020	GC 000292	(P01795)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$34,541.09	$80,595,441.67
30/abr./2020	GC 000293	(P01798)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$11,598.91	$80,583,842.76
30/abr./2020	GC 000294	(P01801)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$165,433.41	$80,418,409.35
30/abr./2020	GC 000294	(P01801)	Desc: Compensación	$0.00	$6,050.00	$80,412,359.35
30/abr./2020	GC 000294	(P01801)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$3,262.57	$80,409,096.78
30/abr./2020	GC 000295	(P01804)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$0.00	$9,477.10	$80,399,619.68
30/abr./2020	GC 000295	(P01804)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$2,399.91	$80,397,219.77
30/abr./2020	GC 000296	(P01811)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$10,638.08	$80,386,581.69
30/abr./2020	GC 000297	(P01814)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$27,381.88	$80,359,199.81
30/abr./2020	GC 000298	(P01817)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$7,275.16	$80,351,924.65
30/abr./2020	GC 000299	(P01820)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$7,516.99	$80,344,407.66
30/abr./2020	GC 000300	(P01823)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$6,933.86	$80,337,473.80
30/abr./2020	PA 000334	(C00646)	GC	$0.00	$1,432.60	$80,336,041.20
30/abr./2020	PA 000335	(C00647)	GC	$0.00	$487.20	$80,335,554.00
30/abr./2020	PA 000340	(C00657)	GC	$0.00	$23.20	$80,335,530.80
30/abr./2020		**42**	**Subtotal**	**0.00**	**1,173,778.23**	
01/may./2020	OC 000333	(P01923)	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$638.00	$80,334,892.80
01/may./2020	GC 000305	(P01926)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$1,500.00	$80,333,392.80
01/may./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,138.00**	
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$1,901.00	$80,331,491.80
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$3,500.00	$0.00	$80,334,991.80
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00	$80,354,991.80
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00	$80,334,991.80
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00	$80,328,991.80
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$13,000.00	$80,315,991.80
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$63,000.01	$80,252,991.79
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$13,500.00	$80,239,491.79
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00	$80,249,491.79
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$3,600.00	$80,245,891.79
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$9,870.00	$80,236,021.79

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00	$80,235,021.79
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$4,600.00	$80,230,421.79
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00	$80,210,421.79
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00	$80,220,421.79
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00	$80,218,421.79
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00	$80,220,421.79
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$2,200.00	$80,218,221.79
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00	$80,208,221.79
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00	$80,198,221.79
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$680.00	$80,197,541.79
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00	$80,192,541.79
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00	$80,197,541.79
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$746,158.50	$79,451,383.29
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$738,597.14	$78,712,786.15
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00	$78,722,786.15
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$40,600.27	$0.00	$78,763,386.42
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$49,000.00	$0.00	$78,812,386.42
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$3,598.00	$0.00	$78,815,984.42
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$17,747.27	$0.00	$78,833,731.69
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$173,430.58	$0.00	$79,007,162.27
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$22,705.00	$0.00	$79,029,867.27
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$240,795.00	$0.00	$79,270,662.27
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$118,467.00	$0.00	$79,389,129.27
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$21,545.00	$0.00	$79,410,674.27
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$43,321.00	$0.00	$79,453,995.27
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$9,010.00	$79,444,985.27
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$25,599.99	$0.00	$79,470,585.26
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00	$79,475,585.26
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00	$79,485,585.26
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00	$79,535,585.26
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$12,000.00	$0.00	$79,547,585.26
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$82,880.00	$0.00	$79,630,465.26
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$14,699.96	$0.00	$79,645,165.22
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$12,800.00	$0.00	$79,657,965.22
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$113,287.70	$0.00	$79,771,252.92
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$75,498.89	$0.00	$79,846,751.81
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$22,990.01	$0.00	$79,869,741.82
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00	$79,874,741.82
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$1,283.00	$0.00	$79,876,024.82
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$23,484.71	$0.00	$79,899,509.53
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$600.00	$0.00	$79,900,109.53
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$10,600.00	$0.00	$79,910,709.53
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$46,000.00	$0.00	$79,956,709.53
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$94,500.00	$0.00	$80,051,209.53
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$63,000.00	$0.00	$80,114,209.53
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$3,500.00	$0.00	$80,117,709.53
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$56,000.04	$0.00	$80,173,709.57
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$29,081.20	$0.00	$80,202,790.77
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$6,275.60	$0.00	$80,209,066.37
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$1,624.00	$0.00	$80,210,690.37
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00	$80,214,170.37
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$3,903.40	$0.00	$80,218,073.77
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$1,160.00	$0.00	$80,219,233.77
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$1,901.00	$0.00	$80,221,134.77
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$870.00	$0.00	$80,222,004.77
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$2,200.00	$0.00	$80,224,204.77
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00	$80,225,204.77
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$7,388.02	$0.00	$80,232,592.79
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$3,600.00	$0.00	$80,236,192.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$19,700.00	$0.00	$80,255,892.79
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$45,500.00	$0.00	$80,301,392.79
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$32,000.01	$0.00	$80,333,392.80
02/may./2020	OC 000311	(P01854)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$8,000.01	$80,325,392.79
02/may./2020	OC 000312	(P01857)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$35,000.00	$80,290,392.79
02/may./2020	OC 000313	(P01860)	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$82,880.00	$80,207,512.79
02/may./2020		**76**	**Subtotal**	**1,680,116.65**	**1,805,996.66**	
04/may./2020	OC 000314	(P01863)	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	$0.00	$14,699.96	$80,192,812.83
04/may./2020	OC 000315	(P01866)	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$12,800.00	$80,180,012.83
04/may./2020	OC 000316	(P01869)	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$25,599.99	$80,154,412.84
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GC	$0.00	$3,423.16	$80,150,989.68
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GC	$0.00	$4,651.60	$80,146,338.08
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GC	$0.00	$3,480.00	$80,142,858.08
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GC	$0.00	$24,592.00	$80,118,266.08
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GC	$0.00	$5,800.00	$80,112,466.08
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GC	$0.00	$6,960.00	$80,105,506.08
04/may./2020	PA 000398	(C00756)	GC	$0.00	$2,668.00	$80,102,838.08
04/may./2020	PA 000398	(C00756)	GC	$0.00	$290.00	$80,102,548.08
04/may./2020	GC 000339	(P02067)	Desc: Sueldo base al personal eventual	$0.00	$3,000.00	$80,099,548.08
04/may./2020	GC 000342	(P02096)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$94,500.00	$80,005,048.08
04/may./2020	GC 000342	(P02096)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$63,000.00	$79,942,048.08
04/may./2020	GC 000342	(P02096)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$3,500.00	$79,938,548.08
04/may./2020	GC 000342	(P02096)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$56,000.04	$79,882,548.04
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$79,882,188.04
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00	$79,881,528.04
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.20	$79,879,990.84
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00	$79,879,700.84
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.37	$79,878,217.47
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00	$79,876,517.47
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.20	$79,874,870.27
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00	$79,874,000.27
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,219.00	$79,872,781.27
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00	$79,872,133.27
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.00	$79,871,787.27
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$79,871,625.27
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$79,871,225.27
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$79,870,825.27
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$79,870,425.27
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00	$79,870,295.27
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$79,869,795.27
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$79,869,195.27
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00	$79,867,294.27
04/may./2020	OC 000364	(P02127)	GC Producto: 5661000115 PLANTA GENERADOR	$0.00	$19,690.00	$79,847,604.27
04/may./2020	GM 000013	(P02216)	Monto Modificado	$32,000.00	$0.00	$79,879,604.27
04/may./2020	OC 000371	(P02241)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$28,500.00	$79,851,104.27
04/may./2020	OC 000371	(P02241)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$15,000.00	$79,836,104.27
04/may./2020	OC 000371	(P02241)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,500.00	$79,834,604.27
04/may./2020	OC 000372	(P02244)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,700.01	$79,830,904.26
04/may./2020	OC 000372	(P02244)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,600.00	$79,828,304.26
04/may./2020	OC 000372	(P02244)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,000.00	$79,824,304.26
04/may./2020	OC 000372	(P02244)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$11,500.00	$79,812,804.26
04/may./2020	OC 000372	(P02244)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,800.00	$79,807,004.26
04/may./2020	OC 000372	(P02244)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$600.00	$79,806,404.26
04/may./2020	OC 000372	(P02244)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,100.00	$79,804,304.26
04/may./2020	OC 000372	(P02244)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,400.00	$79,800,904.26
04/may./2020	OC 000372	(P02244)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,500.00	$79,796,404.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/may./2020	OC 000372	(P02244)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,400.00	$79,795,004.26
04/may./2020	OC 000372	(P02244)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$400.00	$79,794,604.26
04/may./2020		**51**	**Subtotal**	**32,000.00**	**444,908.53**	
05/may./2020	PA 000353	(C00676)	GC	$0.00	$7,992.40	$79,786,611.86
05/may./2020	OC 000322	(P01897)	GC Producto: 2141000034 TONER RECARGABLE	$0.00	$2,401.20	$79,784,210.66
05/may./2020	OC 000322	(P01897)	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	$0.00	$2,151.80	$79,782,058.86
05/may./2020	OC 000322	(P01897)	GC Producto: 2111000032 CARPETA ESCRITORIO	$0.00	$3,480.00	$79,778,578.86
05/may./2020	OC 000322	(P01897)	GC Producto: 2541000245 GUANTES PARA EXPLORACIÓN (LATEX)	$0.00	$4,756.00	$79,773,822.86
05/may./2020	OC 000323	(P01900)	GC Producto: 2151000017 Material impreso e información digital	$0.00	$6,380.00	$79,767,442.86
05/may./2020	OC 000324	(P01903)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$487.20	$79,766,955.66
05/may./2020	OC 000324	(P01903)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$191.40	$79,766,764.26
05/may./2020	OC 000324	(P01903)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$98.60	$79,766,665.66
05/may./2020	OC 000324	(P01903)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$214.60	$79,766,451.06
05/may./2020	OC 000324	(P01903)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$1,102.00	$79,765,349.06
05/may./2020	OC 000324	(P01903)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$324.80	$79,765,024.26
05/may./2020	OC 000324	(P01903)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,392.00	$79,763,632.26
05/may./2020	OC 000325	(P01904)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$6,496.00	$79,757,136.26
05/may./2020	OC 000325	(P01904)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$574.20	$79,756,562.06
05/may./2020	OC 000325	(P01904)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$162.40	$79,756,399.66
05/may./2020	OC 000325	(P01904)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$179.80	$79,756,219.86
05/may./2020	OC 000325	(P01904)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,668.00	$79,753,551.86
05/may./2020	OC 000326	(P01907)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$290.00	$79,753,261.86
05/may./2020	OC 000326	(P01907)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$1,972.00	$79,751,289.86
05/may./2020	OC 000326	(P01907)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$754.00	$79,750,535.86
05/may./2020	OC 000327	(P01908)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,508.00	$79,749,027.86
05/may./2020	OC 000327	(P01908)	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,146.00	$79,746,881.86
05/may./2020	OC 000327	(P01908)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$110.20	$79,746,771.66
05/may./2020	OC 000327	(P01908)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$522.00	$79,746,249.66
05/may./2020	OC 000328	(P01909)	GC Producto: 2961000222 LLANTA DE AUTOMOVIL Y CAMION	$0.00	$9,512.00	$79,736,737.66
05/may./2020	OC 000329	(P01910)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$1,345.60	$79,735,392.06
05/may./2020	OC 000329	(P01910)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$556.80	$79,734,835.26
05/may./2020	OC 000329	(P01910)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$754.00	$79,734,081.26
05/may./2020	OC 000329	(P01910)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$232.00	$79,733,849.26
05/may./2020	OC 000329	(P01910)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$638.00	$79,733,211.26
05/may./2020	OC 000330	(P01911)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,508.00	$79,731,703.26
05/may./2020	OC 000330	(P01911)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$2,204.00	$79,729,499.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/may./2020	OC 000334	(P01929)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$23,200.00	$79,706,299.26
05/may./2020	OC 000346	(P02055)	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$48,720.00	$79,657,579.26
05/may./2020	GC 000375	(P02218)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$32,000.01	$79,625,579.25
05/may./2020	GC 000375	(P02218)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$32,000.00	$79,593,579.25
05/may./2020	GC 000380	(P02257)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$12,562.97	$79,581,016.28
05/may./2020		**38**	**Subtotal**	**0.00**	**213,587.98**	
06/may./2020	OC 000317	(P01872)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$20,451.07	$79,560,565.21
06/may./2020	OC 000318	(P01875)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$835.20	$79,559,730.01
06/may./2020	OC 000319	(P01877)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,466.00	$79,555,264.01
06/may./2020	OC 000321	(P01894)	GC Producto: 5671000065 MARTILLO ELÉCTRICO	$0.00	$22,990.01	$79,532,274.00
06/may./2020	PA 000365	(C00690)	GC	$0.00	$427.00	$79,531,847.00
06/may./2020	PA 000366	(C00691)	GC	$0.00	$1,134.00	$79,530,713.00
06/may./2020	PA 000367	(C00692)	GC	$0.00	$814.00	$79,529,899.00
06/may./2020	PA 000368	(C00693)	GC	$0.00	$6,098.00	$79,523,801.00
06/may./2020	PA 000369	(C00694)	GC	$0.00	$548.00	$79,523,253.00
06/may./2020	PA 000370	(C00695)	GC	$0.00	$3,976.00	$79,519,277.00
06/may./2020	PA 000371	(C00696)	GC	$0.00	$1,692.00	$79,517,585.00
06/may./2020	PA 000372	(C00697)	GC	$0.00	$2,724.00	$79,514,861.00
06/may./2020	PA 000373	(C00698)	GC	$0.00	$1,234.00	$79,513,627.00
06/may./2020	PA 000374	(C00699)	GC	$0.00	$464.00	$79,513,163.00
06/may./2020	PA 000375	(C00700)	GC	$0.00	$1,184.00	$79,511,979.00
06/may./2020	PA 000376	(C00701)	GC	$0.00	$1,147.00	$79,510,832.00
06/may./2020	OC 000350	(P02071)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$11,600.00	$79,499,232.00
06/may./2020	OC 000350	(P02071)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$4,176.00	$79,495,056.00
06/may./2020	OC 000350	(P02071)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$10,324.00	$79,484,732.00
06/may./2020	OC 000350	(P02071)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$6,380.00	$79,478,352.00
06/may./2020	OC 000350	(P02071)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$5,452.00	$79,472,900.00
06/may./2020	OC 000350	(P02071)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$16,124.00	$79,456,776.00
06/may./2020	OC 000351	(P02072)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,262.00	$79,454,514.00
06/may./2020	OC 000352	(P02073)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$16,954.56	$79,437,559.44
06/may./2020	OC 000353	(P02074)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$12,760.00	$79,424,799.44
06/may./2020		**25**	**Subtotal**	**0.00**	**156,216.84**	
07/may./2020	OC 000320	(P01879)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$11,484.00	$79,413,315.44
07/may./2020	PA 000377	(C00702)	GC	$0.00	$7,377.60	$79,405,937.84
07/may./2020	GC 000306	(P01932)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$1,000.00	$79,404,937.84
07/may./2020	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,584.60	$79,402,353.24
07/may./2020		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**22,446.20**	
08/may./2020	GC 000302	(P01882)	Desc: Obras de urbanización	$0.00	$113,287.70	$79,289,065.54
08/may./2020	GC 000307	(P01935)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$5,000.00	$79,284,065.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/may./2020	OC 000361	(P02121)	GC Producto: 2961000222 LLANTA DE AUTOMOVIL Y CAMION	$0.00	$10,382.26	$79,273,683.28
08/may./2020	GC 000379	(P02239)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$2,500.00	$79,271,183.28
08/may./2020	OC 000376	(P02255)	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$0.00	$3,400.01	$79,267,783.27
08/may./2020		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**134,569.97**	
11/may./2020	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00	$79,266,459.27
11/may./2020	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.00	$79,265,257.27
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$36.00	$79,265,221.27
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$150.00	$79,265,071.27
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$45.00	$79,265,026.27
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$40.00	$79,264,986.27
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$8.00	$79,264,978.27
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$28.00	$79,264,950.27
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$1,110.00	$79,263,840.27
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$60.00	$79,263,780.27
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$360.00	$79,263,420.27
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$110.00	$79,263,310.27
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$540.00	$79,262,770.27
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$37.50	$79,262,732.77
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$550.00	$79,262,182.77
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$80.00	$79,262,102.77
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$520.00	$79,261,582.77
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$130.00	$79,261,452.77
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$88.00	$79,261,364.77
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$65.00	$79,261,299.77
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$30.00	$79,261,269.77
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$40.00	$79,261,229.77
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$90.00	$79,261,139.77
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$130.00	$79,261,009.77
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$38.00	$79,260,971.77
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$450.00	$79,260,521.77
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$12.00	$79,260,509.77
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$10.00	$79,260,499.77
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$180.00	$79,260,319.77
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$520.00	$79,259,799.77
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$900.00	$79,258,899.77
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$0.00	$780.00	$79,258,119.77
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GC	$0.00	$950.00	$79,257,169.77
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GC	$0.00	$650.00	$79,256,519.77
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GC	$0.00	$14.00	$79,256,505.77
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GC	$0.00	$27.00	$79,256,478.77
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GC	$0.00	$30.00	$79,256,448.77
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GC	$0.00	$160.00	$79,256,288.77
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GC	$0.00	$60.00	$79,256,228.77
11/may./2020		**39**	**Subtotal**	**0.00**	**11,554.50**	
12/may./2020	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,138.00	$79,253,090.77
12/may./2020	PA 000357	(C00680)	GC	$0.00	$18,560.00	$79,234,530.77
12/may./2020	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,023.00	$79,195,507.77
12/may./2020	OC 000336	(P02032)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$406.00	$79,195,101.77
12/may./2020	OC 000337	(P02033)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,508.00	$79,193,593.77
12/may./2020	OC 000337	(P02033)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$1,450.00	$79,192,143.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/may./2020	OC 000337	(P02033)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$522.00	$79,191,621.77
12/may./2020	OC 000338	(P02034)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$290.00	$79,191,331.77
12/may./2020	OC 000338	(P02034)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$92.80	$79,191,238.97
12/may./2020	OC 000338	(P02034)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$232.00	$79,191,006.97
12/may./2020	OC 000344	(P02047)	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	$0.00	$8,004.00	$79,183,002.97
12/may./2020	OC 000345	(P02051)	GC Producto: 2141000034 TONER RECARGABLE	$0.00	$2,494.00	$79,180,508.97
12/may./2020	OC 000345	(P02051)	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	$0.00	$313.20	$79,180,195.77
12/may./2020	OC 000345	(P02051)	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	$0.00	$446.60	$79,179,749.17
12/may./2020	OC 000345	(P02051)	GC Producto: 2111000032 CARPETA ESCRITORIO	$0.00	$480.24	$79,179,268.93
12/may./2020	OC 000345	(P02051)	GC Producto: 2111000118 PEGAMENTO EN TUBO	$0.00	$658.88	$79,178,610.05
12/may./2020	OC 000345	(P02051)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$331.76	$79,178,278.29
12/may./2020	OC 000345	(P02051)	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	$0.00	$1,552.08	$79,176,726.21
12/may./2020	OC 000349	(P02070)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$7,540.00	$79,169,186.21
12/may./2020	OC 000349	(P02070)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$9,628.00	$79,159,558.21
12/may./2020	OC 000349	(P02070)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$1,740.00	$79,157,818.21
12/may./2020	OC 000349	(P02070)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$15,660.00	$79,142,158.21
12/may./2020	OC 000349	(P02070)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$9,349.60	$79,132,808.61
12/may./2020	OC 000349	(P02070)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$11,600.00	$79,121,208.61
12/may./2020	OC 000354	(P02082)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,804.80	$79,117,403.81
12/may./2020		**25**	**Subtotal**	**0.00**	**138,824.96**	
13/may./2020	GC 000308	(P01938)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$500.00	$79,116,903.81
13/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
14/may./2020	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00	$79,116,443.81
14/may./2020	GC 000304	(P01914)	Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	$0.00	$110,000.00	$79,006,443.81
14/may./2020	OC 000331	(P01917)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$17,200.02	$78,989,243.79
14/may./2020	OC 000332	(P01920)	GC Producto: 2151000015 LONAS	$0.00	$2,871.00	$78,986,372.79
14/may./2020	OC 000339	(P02037)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$1,078.80	$78,985,293.99
14/may./2020	OC 000339	(P02037)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$69.60	$78,985,224.39
14/may./2020	OC 000339	(P02037)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$522.00	$78,984,702.39
14/may./2020	OC 000339	(P02037)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$638.00	$78,984,064.39
14/may./2020	OC 000340	(P02038)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$522.00	$78,983,542.39
14/may./2020	OC 000340	(P02038)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$406.00	$78,983,136.39
14/may./2020	OC 000341	(P02039)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$522.00	$78,982,614.39
14/may./2020	OC 000341	(P02039)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$174.00	$78,982,440.39
14/may./2020		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**134,463.42**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/may./2020	GC 000303	(P01885)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$89,755.25	$78,892,685.14
15/may./2020	GC 000303	(P01885)	Desc: Compensación	$0.00	$21,545.00	$78,871,140.14
15/may./2020	GC 000309	(P01941)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$1,000.00	$78,870,140.14
15/may./2020	GC 000310	(P01946)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$6,579.53	$78,863,560.61
15/may./2020	GC 000311	(P01949)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$63,944.15	$78,799,616.46
15/may./2020	GC 000311	(P01949)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$4,023.92	$78,795,592.54
15/may./2020	GC 000312	(P01952)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$11,874.00	$78,783,718.54
15/may./2020	GC 000313	(P01955)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$8,699.09	$78,775,019.45
15/may./2020	GC 000314	(P01960)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$2,520.15	$78,772,499.30
15/may./2020	GC 000315	(P01963)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$18,469.39	$78,754,029.91
15/may./2020	GC 000316	(P01966)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$14,801.03	$78,739,228.88
15/may./2020	GC 000317	(P01969)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$46,289.85	$78,692,939.03
15/may./2020	GC 000318	(P01972)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$7,110.18	$78,685,828.85
15/may./2020	GC 000319	(P01975)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$20,091.13	$78,665,737.72
15/may./2020	GC 000320	(P01978)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$5,708.62	$78,660,029.10
15/may./2020	GC 000321	(P01981)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$63,583.64	$78,596,445.46
15/may./2020	GC 000322	(P01984)	Desc: Pensiones	$0.00	$39,331.88	$78,557,113.58
15/may./2020	GC 000323	(P01987)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$0.00	$76,168.72	$78,480,944.86
15/may./2020	GC 000324	(P01990)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$6,933.86	$78,474,011.00
15/may./2020	GC 000325	(P01993)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$3,089.96	$78,470,921.04
15/may./2020	GC 000326	(P01996)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$10,650.43	$78,460,270.61
15/may./2020	GC 000327	(P01999)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$37,631.05	$78,422,639.56
15/may./2020	GC 000328	(P02002)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$11,598.91	$78,411,040.65
15/may./2020	GC 000329	(P02005)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$157,167.70	$78,253,872.95
15/may./2020	GC 000329	(P02005)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$1,924.60	$78,251,948.35
15/may./2020	GC 000330	(P02008)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$0.00	$9,477.10	$78,242,471.25
15/may./2020	GC 000330	(P02008)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$2,400.11	$78,240,071.14
15/may./2020	GC 000331	(P02011)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$10,637.68	$78,229,433.46
15/may./2020	GC 000332	(P02014)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$27,382.28	$78,202,051.18
15/may./2020	GC 000333	(P02017)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$7,274.96	$78,194,776.22
15/may./2020	GC 000334	(P02020)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$7,516.79	$78,187,259.43
15/may./2020	GC 000335	(P02023)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$6,933.86	$78,180,325.57
15/may./2020	OC 000362	(P02123)	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$46,400.00	$78,133,925.57
15/may./2020		**33**	**Subtotal**	**0.00**	**848,514.82**	
18/may./2020	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00	$78,132,881.57
18/may./2020	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.00	$78,131,280.57
18/may./2020	OC 000335	(P01958)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$1,283.00	$78,129,997.57
18/may./2020	OC 000335	(P01958)	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	$0.00	$3,252.00	$78,126,745.57
18/may./2020	GC 000336	(P02026)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$1,000.00	$78,125,745.57
18/may./2020	GC 000337	(P02029)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$2,500.00	$78,123,245.57
18/may./2020	GC 000340	(P02077)	Desc: Sueldo base al personal eventual	$0.00	$3,000.00	$78,120,245.57
18/may./2020	OC 000373	(P02247)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$28,500.00	$78,091,745.57
18/may./2020	OC 000373	(P02247)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$21,500.00	$78,070,245.57
18/may./2020		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**63,680.00**	
19/may./2020	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,137.16	$78,030,108.41
19/may./2020	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,109.73	$77,997,998.68
19/may./2020	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,598.00	$77,981,400.68
19/may./2020	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,230.00	$77,969,170.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/may./2020	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,929.00	$77,936,241.68
19/may./2020	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,710.00	$77,879,531.68
19/may./2020	PA 000381	(C00738)	GC	$0.00	$532.00	$77,878,999.68
19/may./2020	PA 000382	(C00739)	GC	$0.00	$229.00	$77,878,770.68
19/may./2020	PA 000383	(C00740)	GC	$0.00	$532.00	$77,878,238.68
19/may./2020	PA 000384	(C00741)	GC	$0.00	$269.00	$77,877,969.68
19/may./2020	PA 000385	(C00742)	GC	$0.00	$269.00	$77,877,700.68
19/may./2020	PA 000386	(C00743)	GC	$0.00	$2,495.00	$77,875,205.68
19/may./2020	PA 000387	(C00744)	GC	$0.00	$2,142.00	$77,873,063.68
19/may./2020	PA 000388	(C00745)	GC	$0.00	$6,539.91	$77,866,523.77
19/may./2020	OC 000368	(P02221)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,640.00	$77,861,883.77
19/may./2020	OC 000369	(P02230)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$19,488.00	$77,842,395.77
19/may./2020	OC 000369	(P02230)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$6,960.00	$77,835,435.77
19/may./2020	OC 000369	(P02230)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$7,540.00	$77,827,895.77
19/may./2020	OC 000369	(P02230)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$2,900.00	$77,824,995.77
19/may./2020	OC 000369	(P02230)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$9,048.00	$77,815,947.77
19/may./2020	OC 000369	(P02230)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,552.00	$77,813,395.77
19/may./2020		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**256,849.80**	
20/may./2020	000000	(C00675)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.34	$77,809,035.43
20/may./2020	OC 000355	(P02085)	GC Producto: 2451000004 VIDRIO PLANO	$0.00	$1,995.20	$77,807,040.23
20/may./2020	OC 000355	(P02085)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$174.00	$77,806,866.23
20/may./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,529.54**	
21/may./2020	OC 000347	(P02058)	GC Producto: 2151000017 Material impreso e información digital	$0.00	$1,740.00	$77,805,126.23
21/may./2020	GC 000344	(P02105)	Desc: Indemnizaciones	$0.00	$10,090.23	$77,795,036.00
21/may./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**11,830.23**	
22/may./2020	OC 000348	(P02061)	GC Producto: 2491000022 TINACOS	$0.00	$5,561.63	$77,789,474.37
22/may./2020	GC 000347	(P02119)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$5,800.00	$77,783,674.37
22/may./2020		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**11,361.63**	
23/may./2020	GC 000338	(P02064)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$1,000.00	$77,782,674.37
23/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
25/may./2020	OC 000342	(P02042)	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	$0.00	$14,709.75	$77,767,964.62
25/may./2020	GC 000341	(P02088)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$3,193.77	$77,764,770.85
25/may./2020	GC 000376	(P02224)	Desc: Indemnizaciones	$0.00	$18,350.00	$77,746,420.85
25/may./2020	GC 000377	(P02227)	Desc: Indemnizaciones	$0.00	$2,486.37	$77,743,934.48
25/may./2020		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**38,739.89**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/may./2020	OC 000343	(P02044)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$600.00	$77,743,334.48
26/may./2020	OC 000343	(P02044)	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	$0.00	$8,774.96	$77,734,559.52
26/may./2020	GC 000378	(P02237)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$4,380.16	$77,730,179.36
26/may./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**13,755.12**	
27/may./2020	OC 000356	(P02091)	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	$0.00	$6,936.00	$77,723,243.36
27/may./2020	OC 000356	(P02091)	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	$0.00	$8,118.00	$77,715,125.36
27/may./2020	OC 000356	(P02091)	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	$0.00	$30,810.00	$77,684,315.36
27/may./2020	OC 000356	(P02091)	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	$0.00	$136.00	$77,684,179.36
27/may./2020	GC 000345	(P02113)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$2,000.00	$77,682,179.36
27/may./2020		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**48,000.00**	
28/may./2020	OC 000357	(P02094)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,364.00	$77,678,815.36
28/may./2020	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,388.02	$77,671,427.34
28/may./2020	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00	$77,670,870.34
28/may./2020	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00	$77,667,550.34
28/may./2020	OC 000360	(P02110)	GC Producto: 2541000517 TERMOMETRO	$0.00	$2,290.00	$77,665,260.34
28/may./2020	OC 000360	(P02110)	GC Producto: 2491000039 MANGUERA	$0.00	$2,676.82	$77,662,583.52
28/may./2020	OC 000360	(P02110)	GC Producto: 2491000036 COPLES	$0.00	$260.13	$77,662,323.39
28/may./2020	OC 000360	(P02110)	GC Producto: 2491000036 COPLES	$0.00	$497.36	$77,661,826.03
28/may./2020	OC 000360	(P02110)	GC Producto: 2491000036 COPLES	$0.00	$52.64	$77,661,773.39
28/may./2020	OC 000360	(P02110)	GC Producto: 2491000036 COPLES	$0.00	$39.27	$77,661,734.12
28/may./2020	OC 000360	(P02110)	GC Producto: 2491000044 Otros materiales	$0.00	$68.06	$77,661,666.06
28/may./2020	OC 000370	(P02233)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$6,844.00	$77,654,822.06
28/may./2020	OC 000370	(P02233)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$4,060.00	$77,650,762.06
28/may./2020	OC 000374	(P02250)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,600.01	$77,649,162.05
28/may./2020	OC 000374	(P02250)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$400.00	$77,648,762.05
28/may./2020	OC 000374	(P02250)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$300.00	$77,648,462.05
28/may./2020	OC 000374	(P02250)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$400.00	$77,648,062.05
28/may./2020	OC 000374	(P02250)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$300.00	$77,647,762.05
28/may./2020		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**34,417.31**	
29/may./2020	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,321.00	$77,604,441.05
29/may./2020	OC 000358	(P02099)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$240,795.00	$77,363,646.05
29/may./2020	GC 000343	(P02101)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$83,675.33	$77,279,970.72
29/may./2020	GC 000343	(P02101)	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	$0.00	$22,705.00	$77,257,265.72
29/may./2020	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,386.92	$77,251,878.80
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$5,684.00	$77,246,194.80
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$7,389.20	$77,238,805.60
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$4,106.40	$77,234,699.20
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$4,593.60	$77,230,105.60
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$3,897.60	$77,226,208.00

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$1,299.20	$77,224,908.80
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$1,020.80	$77,223,888.00
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$858.40	$77,223,029.60
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$232.00	$77,222,797.60
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2911000153 DISCO DESBASTE	$0.00	$1,218.00	$77,221,579.60
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	$0.00	$1,763.20	$77,219,816.40
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	$0.00	$2,784.00	$77,217,032.40
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2911000373 PIJAS	$0.00	$510.40	$77,216,522.00
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	$0.00	$812.00	$77,215,710.00
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$812.00	$77,214,898.00
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$3,480.00	$77,211,418.00
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2491000029 PINTURA ESMALTE	$0.00	$3,248.00	$77,208,170.00
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2491000021 THINER	$0.00	$539.40	$77,207,630.60
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$116.00	$77,207,514.60
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 3261000002 ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA	$0.00	$1,160.00	$77,206,354.60
29/may./2020	GC 000346	(P02116)	Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	$0.00	$110,000.00	$77,096,354.60
29/may./2020	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.00	$77,094,808.60
29/may./2020	GC 000348	(P02129)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$6,579.53	$77,088,229.07
29/may./2020	GC 000349	(P02138)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$64,816.84	$77,023,412.23
29/may./2020	GC 000349	(P02138)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$1,596.00	$77,021,816.23
29/may./2020	GC 000350	(P02141)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$9,373.60	$77,012,442.63
29/may./2020	GC 000351	(P02144)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$10,199.09	$77,002,243.54
29/may./2020	GC 000352	(P02147)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$18,469.41	$76,983,774.13
29/may./2020	GC 000352	(P02147)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$1,449.40	$76,982,324.73
29/may./2020	GC 000353	(P02150)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$2,519.95	$76,979,804.78
29/may./2020	GC 000353	(P02150)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$672.00	$76,979,132.78
29/may./2020	GC 000354	(P02153)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$14,801.11	$76,964,331.67
29/may./2020	GC 000354	(P02153)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$733.32	$76,963,598.35
29/may./2020	GC 000355	(P02156)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$46,290.37	$76,917,307.98
29/may./2020	GC 000355	(P02156)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$1,394.68	$76,915,913.30
29/may./2020	GC 000356	(P02159)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$7,109.78	$76,908,803.52
29/may./2020	GC 000357	(P02162)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$20,091.13	$76,888,712.39
29/may./2020	GC 000358	(P02165)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$5,708.82	$76,883,003.57
29/may./2020	GC 000359	(P02168)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$63,583.84	$76,819,419.73
29/may./2020	GC 000360	(P02171)	Desc: Pensiones	$0.00	$39,331.48	$76,780,088.25
29/may./2020	GC 000361	(P02174)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$0.00	$76,168.72	$76,703,919.53
29/may./2020	GC 000362	(P02177)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$6,933.86	$76,696,985.67
29/may./2020	GC 000363	(P02180)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$2,089.96	$76,694,895.71
29/may./2020	GC 000364	(P02183)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$10,649.83	$76,684,245.88
29/may./2020	GC 000365	(P02186)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$37,630.85	$76,646,615.03
29/may./2020	GC 000366	(P02189)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$11,598.71	$76,635,016.32
29/may./2020	GC 000367	(P02192)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$165,842.70	$76,469,173.62
29/may./2020	GC 000367	(P02192)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$2,773.08	$76,466,400.54
29/may./2020	GC 000368	(P02195)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$0.00	$9,477.10	$76,456,923.44
29/may./2020	GC 000368	(P02195)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$2,399.91	$76,454,523.53
29/may./2020	GC 000369	(P02198)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$10,638.08	$76,443,885.45
29/may./2020	GC 000370	(P02201)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$26,381.79	$76,417,503.66
29/may./2020	GC 000370	(P02201)	Desc: Compensación	$0.00	$1,220.00	$76,416,283.66
29/may./2020	GC 000371	(P02204)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$7,274.96	$76,409,008.70
29/may./2020	GC 000372	(P02207)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$7,516.99	$76,401,491.71
29/may./2020	GC 000373	(P02210)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$6,933.86	$76,394,557.85
29/may./2020	GC 000374	(P02213)	Desc: Sueldo base al personal eventual	$0.00	$3,000.00	$76,391,557.85
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$76,390,957.85
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.20	$76,390,255.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$76,389,555.65
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$76,389,055.65
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$76,388,355.65
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$76,387,755.65
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.10	$76,386,905.55
29/may./2020	PA 000409	(C00805)	GC	$0.00	$455.88	$76,386,449.67
29/may./2020	PA 000414	(C00810)	GC	$0.00	$17.40	$76,386,432.27
29/may./2020	PA 000415	(C00811)	GC	$0.00	$1,224.96	$76,385,207.31
29/may./2020		**72**	**Subtotal**	**0.00**	**1,262,554.74**	
30/may./2020	OC 000363	(P02125)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$3,249.69	$76,381,957.62
30/may./2020	OC 000363	(P02125)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$41.27	$76,381,916.35
30/may./2020	OC 000363	(P02125)	GC Producto: 2471000069 TORNILLOS	$0.00	$97.44	$76,381,818.91
30/may./2020	OC 000363	(P02125)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$153.56	$76,381,665.35
30/may./2020	OC 000365	(P02130)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$14,000.00	$76,367,665.35
30/may./2020	OC 000366	(P02132)	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,ADITIVOS	$0.00	$10,000.00	$76,357,665.35
30/may./2020	OC 000367	(P02134)	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,ADITIVOS	$0.00	$45,500.00	$76,312,165.35
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.40	$76,312,093.95
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.50	$76,311,816.45
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00	$76,310,576.45
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.50	$76,309,159.95
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.04	$76,308,644.91
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.80	$76,308,505.11
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,872.00	$76,304,633.11
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.00	$76,301,734.11
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.40	$76,300,735.71
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.80	$76,299,732.91
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00	$76,298,776.91
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.92	$76,297,863.99
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00	$76,296,907.99
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.00	$76,296,561.99
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$76,296,399.99
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00	$76,296,289.99
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$76,295,789.99
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.50	$76,295,001.49
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,942.00	$76,293,059.49
30/may./2020		**26**	**Subtotal**	**0.00**	**92,147.82**	
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00	$76,293,030.49
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$76,293,024.69
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.04	$76,292,596.65
31/may./2020	OC 000375	(P02253)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,320.00	$76,290,276.65
31/may./2020	OC 000375	(P02253)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$583.48	$76,289,693.17
31/may./2020		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**3,366.32**	
01/jun./2020	GC 000381	(P02261)	Desc: Estudios y proyectos de obras de urbanización	$0.00	$129,744.72	$76,159,948.45
01/jun./2020	GC 000382	(P02264)	Desc: Estudios y proyectos de obras de urbanización	$0.00	$48,308.62	$76,111,639.83

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
01/jun./2020	GC 000382	(P02264)	Desc: Estudios y proyectos de obras de urbanización	$0.00	$579,703.40	$75,531,936.43
01/jun./2020	GC 000383	(P02267)	Desc: Obras de urbanización	$0.00	$294,175.48	$75,237,760.95
01/jun./2020	000000	(E00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,153.00	$75,235,607.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$4,400.00	$75,231,207.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00	$75,229,707.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$4,400.00	$0.00	$75,234,107.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00	$75,235,607.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00	$75,237,607.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$1,700.00	$75,235,907.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00	$75,233,907.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$14,611.00	$0.00	$75,248,518.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$195.00	$75,248,323.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$12,700.00	$0.00	$75,261,023.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00	$75,260,023.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$2,600.00	$75,257,423.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00	$75,255,423.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00	$75,250,423.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00	$75,260,423.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$1,800.00	$75,258,623.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$60,000.00	$75,198,623.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$325,400.00	$74,873,223.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00	$74,853,223.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00	$74,833,223.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00	$74,838,223.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00	$74,858,223.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00	$74,855,223.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00	$74,850,223.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$245.00	$0.00	$74,850,468.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$195.00	$0.00	$74,850,663.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$1,800.00	$0.00	$74,852,463.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00	$74,855,463.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$245.00	$74,855,218.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00	$74,860,218.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$4,300.00	$0.00	$74,864,518.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$4,300.00	$74,860,218.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00	$74,870,218.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$80,000.00	$0.00	$74,950,218.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$48,611.00	$74,901,607.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00	$75,101,607.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00	$75,131,607.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00	$75,135,607.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00	$75,185,607.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$17,760.00	$75,167,847.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$299,798.00	$0.00	$75,467,645.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$309,399.32	$75,158,246.63
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00	$75,208,246.63
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$2,525.32	$0.00	$75,210,771.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$7,076.00	$0.00	$75,217,847.95
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$17,760.00	$0.00	$75,235,607.95
01/jun./2020	000000	(E00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,946.00	$75,231,661.95
01/jun./2020	OC 000384	(P02329)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$34,000.00	$75,197,661.95
01/jun./2020	OC 000384	(P02329)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$16,000.00	$75,181,661.95
01/jun./2020	OC 000408	(P02546)	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$48,720.00	$75,132,941.95
01/jun./2020	OC 000149	(P02555)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	$0.00	-$10,278.30	$75,143,220.25
01/jun./2020	GC 000379	(P02675)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	-$2,500.00	$75,145,720.25
01/jun./2020	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.40	$75,145,720.65
01/jun./2020	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.60	$75,145,720.05
01/jun./2020		**59**	**Subtotal**	**835,910.32**	**1,979,883.44**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$4,804,694.64	$70,341,025.41
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$590,227.62	$69,750,797.79
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$48,501.77	$0.00	$69,799,299.56
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$3,271.20	$0.00	$69,802,570.76
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00	$69,810,570.76
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$196,989.37	$0.00	$70,007,560.13
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$56,670.00	$0.00	$70,064,230.13
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$4,053.28	$0.00	$70,068,283.41
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$113,142.00	$0.00	$70,181,425.41
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$294,175.48	$0.00	$70,475,600.89
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$377,625.68	$0.00	$70,853,226.57
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$2,726.00	$0.00	$70,855,952.57
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$1,740.00	$0.00	$70,857,692.57
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$21,500.00	$0.00	$70,879,192.57
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$48,308.62	$0.00	$70,927,501.19
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$579,703.40	$0.00	$71,507,204.59
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$129,744.72	$0.00	$71,636,949.31
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$49,875.00	$0.00	$71,686,824.31
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$57,308.75	$0.00	$71,744,133.06
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$935,791.31	$0.00	$72,679,924.37
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$49,231.42	$0.00	$72,729,155.79
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$43,600.00	$0.00	$72,772,755.79
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$51,600.00	$0.00	$72,824,355.79
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$64,400.00	$0.00	$72,888,755.79
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$2,056,964.26	$0.00	$74,945,720.05
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00	$74,995,720.05
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00	$75,145,720.05
02/jun./2020	GC 000384	(P02270)	Desc: Obras de urbanización	$0.00	$377,625.68	$74,768,094.37
02/jun./2020	GC 000384	(P02275)	Desc: Obras de urbanización	$0.00	-$377,625.68	$75,145,720.05
02/jun./2020	GC 000385	(P02276)	Desc: Obras de urbanización	$0.00	$264,337.98	$74,881,382.07
02/jun./2020	OC 000377	(P02279)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$35,000.00	$74,846,382.07
02/jun./2020	OC 000378	(P02282)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,995.20	$74,844,386.87
02/jun./2020	GC 000391	(P02309)	Desc: Obras de urbanización	$0.00	$2,056,964.26	$72,787,422.61
02/jun./2020	OC 000383	(P02325)	GC Producto: 2961000222 LLANTA DE AUTOMOVIL Y CAMION	$0.00	$12,496.01	$72,774,926.60
02/jun./2020	GC 000395	(P02370)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$815.20	$72,774,111.40
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$11,600.00	$72,762,511.40
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,800.00	$72,757,711.40
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,200.00	$72,753,511.40
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,600.00	$72,749,911.40
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,800.00	$72,748,111.40
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,000.00	$72,746,111.40
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,100.00	$72,743,011.40
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,100.00	$72,741,911.40
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$300.00	$72,741,611.40
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,200.00	$72,740,411.40
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,100.00	$72,739,311.40
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$200.00	$72,739,111.40
02/jun./2020	OC 000429	(P02626)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$0.00	$2,030.00	$72,737,081.40
02/jun./2020	OC 000429	(P02626)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$0.00	$464.00	$72,736,617.40
02/jun./2020		**49**	**Subtotal**	**5,394,922.26**	**7,804,024.91**	
03/jun./2020	OC 000385	(P02332)	GC Producto: 2491000029 PINTURA ESMALTE	$0.00	$3,821.94	$72,732,795.46
03/jun./2020	OC 000385	(P02332)	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$0.00	$1,980.96	$72,730,814.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2020	OC 000385	(P02332)	GC Producto: 2491000029 PINTURA ESMALTE	$0.00	$1,395.76	$72,729,418.74
03/jun./2020	OC 000385	(P02332)	GC Producto: 2491000029 PINTURA ESMALTE	$0.00	$4,524.00	$72,724,894.74
03/jun./2020	OC 000386	(P02335)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$23,200.00	$72,701,694.74
03/jun./2020	OC 000391	(P02358)	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	$0.00	$4,408.00	$72,697,286.74
03/jun./2020	OC 000391	(P02358)	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	$0.00	$127.60	$72,697,159.14
03/jun./2020	OC 000391	(P02358)	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	$0.00	$1,033.56	$72,696,125.58
03/jun./2020	OC 000391	(P02358)	GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR	$0.00	$487.20	$72,695,638.38
03/jun./2020	000000	(I00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.55	$72,695,379.83
03/jun./2020		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**41,237.57**	
04/jun./2020	OC 000430	(P02628)	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$665.00	$72,694,714.83
04/jun./2020	OC 000430	(P02628)	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$75.00	$72,694,639.83
04/jun./2020	OC 000430	(P02628)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$50.00	$72,694,589.83
04/jun./2020	OC 000431	(P02630)	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	$0.00	$360.00	$72,694,229.83
04/jun./2020	OC 000432	(P02632)	GC Producto: 2491000044 Otros materiales	$0.00	$150.00	$72,694,079.83
04/jun./2020	OC 000432	(P02632)	GC Producto: 2491000044 Otros materiales	$0.00	$250.00	$72,693,829.83
04/jun./2020	OC 000432	(P02632)	GC Producto: 2911000439 RASTRILLO	$0.00	$280.00	$72,693,549.83
04/jun./2020	GC 000448	(P02638)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$14,840.00	$72,678,709.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$0.00	$500.00	$72,678,209.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$0.00	$280.00	$72,677,929.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$0.00	$60.00	$72,677,869.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$0.00	$35.00	$72,677,834.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$85.00	$72,677,749.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$0.00	$50.00	$72,677,699.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$40.00	$72,677,659.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$140.00	$72,677,519.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$0.00	$30.00	$72,677,489.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$0.00	$20.00	$72,677,469.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2431000009 YESO	$0.00	$1,600.00	$72,675,869.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$0.00	$1,500.00	$72,674,369.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$0.00	$56.00	$72,674,313.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$0.00	$154.00	$72,674,159.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$56.00	$72,674,103.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$18.00	$72,674,085.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$18.00	$72,674,067.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$0.00	$95.00	$72,673,972.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2911000532 OTRA HERRAMIENTA	$0.00	$520.00	$72,673,452.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2911000443 REGADERA	$0.00	$150.00	$72,673,302.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$18.00	$72,673,284.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$6.00	$72,673,278.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$140.00	$72,673,138.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$0.00	$15.00	$72,673,123.83
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$0.00	$42.00	$72,673,081.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$100.00	$72,672,981.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$90.00	$72,672,891.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2431000005 MOLDURAS	$0.00	$320.00	$72,672,571.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$950.00	$72,671,621.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2471000050 ARMEX	$0.00	$310.00	$72,671,311.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$0.00	$35.00	$72,671,276.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$950.00	$72,670,326.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$665.00	$72,669,661.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2431000005 MOLDURAS	$0.00	$480.00	$72,669,181.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2471000048 VARILLA DE 3/8	$0.00	$250.00	$72,668,931.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2431000009 YESO	$0.00	$95.00	$72,668,836.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2431000009 YESO	$0.00	$190.00	$72,668,646.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$475.00	$72,668,171.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$950.00	$72,667,221.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2471000050 ARMEX	$0.00	$775.00	$72,666,446.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2461000102 CABLE DEL 12	$0.00	$275.00	$72,666,171.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2431000005 MOLDURAS	$0.00	$480.00	$72,665,691.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2461000032 CHALUPA	$0.00	$20.00	$72,665,671.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2461000041 CONTACTO MÚLTIPLE	$0.00	$160.00	$72,665,511.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$75.00	$72,665,436.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$70.00	$72,665,366.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$50.00	$72,665,316.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$75.00	$72,665,241.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2471000050 ARMEX	$0.00	$310.00	$72,664,931.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$950.00	$72,663,981.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$0.00	$35.00	$72,663,946.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	$75.00	$72,663,871.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$48.00	$72,663,823.83
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2491000021 THINER	$0.00	$105.00	$72,663,718.83
04/jun./2020		**62**	**Subtotal**	**0.00**	**31,661.00**	
05/jun./2020	GC 000386	(P02285)	Desc: Sueldo base al personal eventual	$0.00	$15,500.00	$72,648,218.83
05/jun./2020	GC 000393	(P02338)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$1,000.00	$72,647,218.83
05/jun./2020	OC 000389	(P02352)	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	$0.00	$8,004.00	$72,639,214.83
05/jun./2020		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**24,504.00**	
08/jun./2020	OC 000387	(P02341)	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$951.20	$72,638,263.63
08/jun./2020	OC 000387	(P02341)	GC Producto: 2941000047 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$440.80	$72,637,822.83
08/jun./2020	OC 000387	(P02341)	GC Producto: 2941000047 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$1,479.23	$72,636,343.60
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000028 ABRAZADERAS	$0.00	$70.00	$72,636,273.60
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2471000032 TAPONES METÁLICOS PARA TUBERÍA	$0.00	$6.00	$72,636,267.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2921000004 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$90.00	$72,636,177.60
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000039 MANGUERA	$0.00	$80.00	$72,636,097.60
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2461000108 MATERIAL ELECTRICO VARIOS	$0.00	$15.00	$72,636,082.60
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000028 ABRAZADERAS	$0.00	$56.00	$72,636,026.60
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000028 ABRAZADERAS	$0.00	$20.00	$72,636,006.60
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000039 MANGUERA	$0.00	$3,299.80	$72,632,706.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$160.00	$72,632,546.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$260.00	$72,632,286.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$36.00	$72,632,250.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$45.00	$72,632,205.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$240.00	$72,631,965.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$175.00	$72,631,790.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2911000532 OTRA HERRAMIENTA	$0.00	$195.00	$72,631,595.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2911000532 OTRA HERRAMIENTA	$0.00	$198.00	$72,631,397.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2461000108 MATERIAL ELECTRICO VARIOS	$0.00	$5,580.00	$72,625,817.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2911000532 OTRA HERRAMIENTA	$0.00	$290.00	$72,625,527.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2461000092 SOQUETS	$0.00	$80.00	$72,625,447.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2961000002 ADAPTADORES	$0.00	$55.00	$72,625,392.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000028 ABRAZADERAS	$0.00	$30.00	$72,625,362.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$50.00	$72,625,312.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$4,250.00	$72,621,062.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$10.00	$72,621,052.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$15.00	$72,621,037.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$50.00	$72,620,987.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000045 PINTURA	$0.00	$100.00	$72,620,887.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2911000532 OTRA HERRAMIENTA	$0.00	$55.00	$72,620,832.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2911000532 OTRA HERRAMIENTA	$0.00	$220.00	$72,620,612.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2911000532 OTRA HERRAMIENTA	$0.00	$65.00	$72,620,547.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$720.00	$72,619,827.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	$0.00	$500.00	$72,619,327.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2921000004 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$180.00	$72,619,147.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2921000004 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$130.00	$72,619,017.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$50.00	$72,618,967.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$80.00	$72,618,887.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$152.00	$72,618,735.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	$0.00	$36.00	$72,618,699.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$0.00	$54.00	$72,618,645.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2911000135 CUCHILLO Y NAVAJA MIL USOS	$0.00	$135.00	$72,618,510.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$90.00	$72,618,420.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2492000003 COPLE PVC	$0.00	$20.00	$72,618,400.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000042 PEGAMENTOS	$0.00	$30.00	$72,618,370.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000042 PEGAMENTOS	$0.00	$170.00	$72,618,200.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$12.00	$72,618,188.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$35.00	$72,618,153.80
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2471000069 TORNILLOS	$0.00	$2.50	$72,618,151.30
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2471000047 TUERCAS DE UNIÓN METÁLICAS PARA TUBERÍA	$0.00	$1.30	$72,618,150.00
08/jun./2020	GC 000426	(P02479)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$4,060.00	$72,614,090.00
08/jun./2020	OC 000416	(P02593)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$461.68	$72,613,628.32
08/jun./2020	OC 000416	(P02593)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$510.40	$72,613,117.92
08/jun./2020	OC 000416	(P02593)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$69.60	$72,613,048.32
08/jun./2020	OC 000416	(P02593)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$232.00	$72,612,816.32
08/jun./2020	OC 000416	(P02593)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$522.00	$72,612,294.32
08/jun./2020		**57**	**Subtotal**	**0.00**	**26,920.51**	
09/jun./2020	GC 000387	(P02288)	Desc: Obras de urbanización	$0.00	$370,004.81	$72,242,289.51
09/jun./2020	GC 000394	(P02344)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$500.00	$72,241,789.51
09/jun./2020	OC 000392	(P02361)	GC Producto: 5151000066 MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	$0.00	$17,759.60	$72,224,029.91
09/jun./2020	GC 000396	(P02373)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$1,500.00	$72,222,529.91
09/jun./2020	OC 000417	(P02594)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$174.00	$72,222,355.91
09/jun./2020	OC 000417	(P02594)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$1,856.00	$72,220,499.91
09/jun./2020	OC 000417	(P02594)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$1,392.00	$72,219,107.91
09/jun./2020	OC 000417	(P02594)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$986.00	$72,218,121.91
09/jun./2020	OC 000417	(P02594)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$788.80	$72,217,333.11
09/jun./2020	OC 000417	(P02594)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,102.00	$72,216,231.11
09/jun./2020	OC 000417	(P02594)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,016.00	$72,213,215.11
09/jun./2020	OC 000418	(P02595)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$3,016.00	$72,210,199.11
09/jun./2020	OC 000418	(P02595)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$98.60	$72,210,100.51
09/jun./2020	OC 000418	(P02595)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,160.00	$72,208,940.51
09/jun./2020	OC 000419	(P02596)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,102.00	$72,207,838.51
09/jun./2020	OC 000419	(P02596)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$220.40	$72,207,618.11
09/jun./2020	OC 000419	(P02596)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$690.20	$72,206,927.91
09/jun./2020	OC 000419	(P02596)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$580.00	$72,206,347.91
09/jun./2020	OC 000419	(P02596)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$162.40	$72,206,185.51
09/jun./2020	OC 000419	(P02596)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$522.00	$72,205,663.51
09/jun./2020	OC 000420	(P02597)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$881.60	$72,204,781.91
09/jun./2020	OC 000420	(P02597)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$98.60	$72,204,683.31
09/jun./2020	OC 000420	(P02597)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$406.00	$72,204,277.31
09/jun./2020	OC 000420	(P02597)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$522.00	$72,203,755.31
09/jun./2020		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**408,539.01**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2020	GC 000388	(P02293)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$8,000.00	$72,195,755.31
10/jun./2020	GC 000388	(P02293)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$2,000.00	$72,193,755.31
10/jun./2020	GC 000388	(P02293)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$10,000.00	$72,183,755.31
10/jun./2020	GC 000388	(P02293)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$8,000.00	$72,175,755.31
10/jun./2020	GC 000388	(P02293)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$2,000.00	$72,173,755.31
10/jun./2020	GC 000388	(P02293)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$10,000.00	$72,163,755.31
10/jun./2020	OC 000379	(P02300)	GC Producto: 2441000003 POSTES DE MADERA	$0.00	$49,875.00	$72,113,880.31
10/jun./2020	OC 000379	(P02300)	GC Producto: 2471000073 POSTES METALICOS	$0.00	$14,630.00	$72,099,250.31
10/jun./2020	OC 000379	(P02300)	GC Producto: 2471000074 ALAMBRE DE PUAS	$0.00	$42,678.75	$72,056,571.56
10/jun./2020	OC 000381	(P02315)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,276.00	$72,055,295.56
10/jun./2020	GC 000425	(P02471)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$10,972.50	$72,044,323.06
10/jun./2020	GC 000431	(P02497)	Desc: Indemnizaciones	$0.00	$30,202.25	$72,014,120.81
10/jun./2020	OC 000400	(P02505)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$8,985.36	$72,005,135.45
10/jun./2020	OC 000400	(P02505)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,060.00	$72,001,075.45
10/jun./2020	OC 000400	(P02505)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$4,060.00	$71,997,015.45
10/jun./2020	OC 000403	(P02517)	GC Producto: 2451000004 VIDRIO PLANO	$0.00	$2,041.60	$71,994,973.85
10/jun./2020	OC 000403	(P02517)	GC Producto: 2471000071 VENTANAS/PUERTAS	$0.00	$3,828.00	$71,991,145.85
10/jun./2020	OC 000403	(P02517)	GC Producto: 2921000003 CHAPA	$0.00	$522.00	$71,990,623.85
10/jun./2020		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**213,131.46**	
11/jun./2020	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,920.00	$71,975,703.85
11/jun./2020	GC 000389	(P02303)	Desc: Sueldo base al personal eventual	$0.00	$14,697.42	$71,961,006.43
11/jun./2020	PA 000432	(C00847)	GC	$0.00	$434.00	$71,960,572.43
11/jun./2020	OC 000390	(P02355)	GC Producto: 2961000222 LLANTA DE AUTOMOVIL Y CAMION	$0.00	$6,596.00	$71,953,976.43
11/jun./2020	OC 000393	(P02364)	GC Producto: 2961000222 LLANTA DE AUTOMOVIL Y CAMION	$0.00	$12,148.01	$71,941,828.42
11/jun./2020	OC 000394	(P02367)	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$7,830.00	$71,933,998.42
11/jun./2020	OC 000399	(P02504)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$19,720.00	$71,914,278.42
11/jun./2020	OC 000399	(P02504)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$11,600.00	$71,902,678.42
11/jun./2020	OC 000399	(P02504)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$928.00	$71,901,750.42
11/jun./2020	OC 000399	(P02504)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$1,740.00	$71,900,010.42
11/jun./2020	OC 000399	(P02504)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$1,044.00	$71,898,966.42
11/jun./2020	OC 000399	(P02504)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$1,856.00	$71,897,110.42
11/jun./2020	OC 000399	(P02504)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$2,320.00	$71,894,790.42
11/jun./2020	OC 000399	(P02504)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$9,280.00	$71,885,510.42
11/jun./2020	OC 000401	(P02508)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$5,800.00	$71,879,710.42
11/jun./2020	GC 000444	(P02590)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$4,380.16	$71,875,330.26
11/jun./2020	GC 000449	(P02678)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$2,500.00	$71,872,830.26
11/jun./2020		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**117,793.59**	
12/jun./2020	OC 000397	(P02474)	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	$0.00	$1,738.19	$71,871,092.07
12/jun./2020	OC 000397	(P02474)	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	$0.00	$728.71	$71,870,363.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2020	OC 000397	(P02474)	GC Producto: 2141000034 TONER RECARGABLE	$0.00	$1,711.00	$71,868,652.36
12/jun./2020	OC 000397	(P02474)	GC Producto: 2141000034 TONER RECARGABLE	$0.00	$2,888.40	$71,865,763.96
12/jun./2020	OC 000397	(P02474)	GC Producto: 2141000034 TONER RECARGABLE	$0.00	$452.40	$71,865,311.56
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	$0.00	$170.52	$71,865,141.04
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	$0.00	$113.68	$71,865,027.36
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$0.00	$261.00	$71,864,766.36
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$0.00	$104.40	$71,864,661.96
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$0.00	$91.64	$71,864,570.32
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$0.00	$45.82	$71,864,524.50
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$327.70	$71,864,196.80
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$783.00	$71,863,413.80
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$185.60	$71,863,228.20
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$852.60	$71,862,375.60
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	$0.00	$3,897.60	$71,858,478.00
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	$0.00	$1,037.04	$71,857,440.96
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000120 PERFORADORA	$0.00	$174.00	$71,857,266.96
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA	$0.00	$208.80	$71,857,058.16
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$473.28	$71,856,584.88
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$553.32	$71,856,031.56
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$273.41	$71,855,758.15
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000102 LÍQUIDO CORRECTOR	$0.00	$93.96	$71,855,664.19
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$480.24	$71,855,183.95
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$570.72	$71,854,613.23
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$342.20	$71,854,271.03
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$136.88	$71,854,134.15
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$311.11	$71,853,823.04
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000098 LIBRETAS	$0.00	$127.60	$71,853,695.44
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000098 LIBRETAS	$0.00	$62.64	$71,853,632.80
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000042 CLIPS	$0.00	$301.60	$71,853,331.20
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$0.00	$400.20	$71,852,931.00
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$420.96	$71,852,510.04
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000032 CARPETA ESCRITORIO	$0.00	$2,053.20	$71,850,456.84
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$165.88	$71,850,290.96
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$266.80	$71,850,024.16
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000002 ACETATO PARA FOTOCOPIADORA	$0.00	$410.64	$71,849,613.52
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$118.32	$71,849,495.20
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$71,848,895.20
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$71,848,295.20
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.12	$71,847,735.08
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.22	$71,846,934.86
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00	$71,846,109.86
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.20	$71,845,695.66
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.10	$71,844,845.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$71,844,245.56
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$71,843,845.56
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.01	$71,843,345.55
12/jun./2020		**48**	**Subtotal**	**0.00**	**29,484.71**	
14/jun./2020	PA 000439	(C00854)	GC	$0.00	$434.00	$71,842,911.55
14/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**434.00**	
15/jun./2020	GC 000390	(P02306)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$99,128.01	$71,743,783.54
15/jun./2020	GC 000390	(P02306)	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	$0.00	$28,783.00	$71,715,000.54
15/jun./2020	GC 000390	(P02306)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$1,013.32	$71,713,987.22
15/jun./2020	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,354.00	$71,703,633.22
15/jun./2020	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,505.00	$71,701,128.22
15/jun./2020	GC 000397	(P02376)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$6,579.53	$71,694,548.69
15/jun./2020	GC 000397	(P02376)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$576.00	$71,693,972.69
15/jun./2020	GC 000398	(P02379)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$64,431.75	$71,629,540.94
15/jun./2020	GC 000399	(P02382)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$11,873.84	$71,617,667.10
15/jun./2020	GC 000399	(P02382)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$668.96	$71,616,998.14
15/jun./2020	GC 000400	(P02385)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$8,699.09	$71,608,299.05
15/jun./2020	GC 000401	(P02388)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$2,519.95	$71,605,779.10
15/jun./2020	GC 000402	(P02391)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$18,469.49	$71,587,309.61
15/jun./2020	GC 000402	(P02391)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$829.10	$71,586,480.51
15/jun./2020	GC 000403	(P02394)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$14,800.63	$71,571,679.88
15/jun./2020	GC 000404	(P02397)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$46,290.03	$71,525,389.85
15/jun./2020	GC 000404	(P02397)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$1,690.76	$71,523,699.09
15/jun./2020	GC 000405	(P02400)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$7,110.18	$71,516,588.91
15/jun./2020	GC 000406	(P02403)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$20,091.13	$71,496,497.78
15/jun./2020	GC 000407	(P02406)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$5,708.62	$71,490,789.16
15/jun./2020	GC 000408	(P02409)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$63,584.24	$71,427,204.92
15/jun./2020	GC 000409	(P02412)	Desc: Pensiones	$0.00	$37,408.08	$71,389,796.84
15/jun./2020	GC 000410	(P02415)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$0.00	$76,168.72	$71,313,628.12
15/jun./2020	GC 000411	(P02418)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$6,933.86	$71,306,694.26
15/jun./2020	GC 000412	(P02421)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$3,089.96	$71,303,604.30
15/jun./2020	GC 000413	(P02424)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$10,649.92	$71,292,954.38
15/jun./2020	GC 000413	(P02424)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$692.00	$71,292,262.38
15/jun./2020	GC 000414	(P02427)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$37,631.22	$71,254,631.16
15/jun./2020	GC 000415	(P02430)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$11,598.71	$71,243,032.45
15/jun./2020	GC 000416	(P02433)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$165,142.95	$71,077,889.50
15/jun./2020	GC 000416	(P02433)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$4,471.90	$71,073,417.60
15/jun./2020	GC 000416	(P02433)	Desc: Compensación	$0.00	$1,884.00	$71,071,533.60
15/jun./2020	GC 000417	(P02436)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$0.00	$9,477.30	$71,062,056.30
15/jun./2020	GC 000417	(P02436)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$2,399.91	$71,059,656.39
15/jun./2020	GC 000419	(P02443)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$10,637.68	$71,049,018.71
15/jun./2020	GC 000420	(P02446)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$26,099.22	$71,022,919.49
15/jun./2020	GC 000420	(P02446)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$1,133.04	$71,021,786.45
15/jun./2020	GC 000421	(P02449)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$7,275.16	$71,014,511.29
15/jun./2020	GC 000422	(P02456)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$7,516.99	$71,006,994.30
15/jun./2020	GC 000423	(P02459)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$6,934.06	$71,000,060.24
15/jun./2020	GC 000424	(P02462)	Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	$0.00	$110,000.00	$70,890,060.24
15/jun./2020	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,440.00	$70,851,620.24
15/jun./2020	GC 000432	(P02501)	Desc: Sueldo base al personal eventual	$0.00	$3,000.00	$70,848,620.24
15/jun./2020	PA 000456	(C00915)	GC	$0.00	$580.00	$70,848,040.24
15/jun./2020	PA 000456	(C00915)	GC	$0.00	$1,084.60	$70,846,955.64
15/jun./2020	OC 000413	(P02578)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$16,000.00	$70,830,955.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jun./2020	OC 000413	(P02578)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$31,000.00	$70,799,955.64
15/jun./2020	OC 000413	(P02578)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,000.00	$70,794,955.64
15/jun./2020	OC 000421	(P02598)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$2,436.00	$70,792,519.64
15/jun./2020	OC 000421	(P02598)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$162.40	$70,792,357.24
15/jun./2020	OC 000426	(P02620)	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$46,400.00	$70,745,957.24
15/jun./2020		**51**	**Subtotal**	**0.00**	**1,096,954.31**	
16/jun./2020	OC 000380	(P02312)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$8,000.00	$70,737,957.24
16/jun./2020	OC 000395	(P02465)	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$0.00	$2,470.80	$70,735,486.44
16/jun./2020	OC 000396	(P02468)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$4,300.00	$70,731,186.44
16/jun./2020	GC 000427	(P02485)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$2,000.00	$70,729,186.44
16/jun./2020	GC 000428	(P02488)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$500.00	$70,728,686.44
16/jun./2020	OC 000404	(P02520)	GC Producto: 3321000003 SERVICIOS DE INGENIERIA	$0.00	$15,080.00	$70,713,606.44
16/jun./2020		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**32,350.80**	
17/jun./2020	GM 000016	(P02291)	Monto Modificado	$43,600.00	$0.00	$70,757,206.44
17/jun./2020	GM 000016	(P02291)	Monto Modificado	$64,400.00	$0.00	$70,821,606.44
17/jun./2020	GM 000016	(P02291)	Monto Modificado	$51,600.00	$0.00	$70,873,206.44
17/jun./2020	GM 000016	(P02291)	Monto Modificado	$33,500.00	$0.00	$70,906,706.44
17/jun./2020	GM 000016	(P02291)	Monto Modificado	$240,000.00	$0.00	$71,146,706.44
17/jun./2020	OC 000382	(P02318)	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$406.00	$71,146,300.44
17/jun./2020	OC 000382	(P02318)	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	$0.00	$406.00	$71,145,894.44
17/jun./2020	OC 000382	(P02318)	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$1,740.00	$71,144,154.44
17/jun./2020	OC 000382	(P02318)	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$1,914.00	$71,142,240.44
17/jun./2020	GC 000433	(P02511)	Desc: Indemnizaciones	$0.00	$2,904.60	$71,139,335.84
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,995.00	$71,136,340.84
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.70	$71,135,862.14
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.40	$71,135,655.74
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$71,135,295.74
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00	$71,134,135.74
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00	$71,133,890.74
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00	$71,133,695.74
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.50	$71,132,899.24
17/jun./2020	GC 000445	(P02611)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$3,000.00	$71,129,899.24
17/jun./2020		**19**	**Subtotal**	**433,100.00**	**16,807.20**	
18/jun./2020	GC 000392	(P02320)	Desc: Sueldo base al personal eventual	$0.00	$19,034.00	$71,110,865.24
18/jun./2020	GC 000429	(P02491)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$500.00	$71,110,365.24
18/jun./2020	OC 000402	(P02514)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$25,388.68	$71,084,976.56
18/jun./2020	GC 000434	(P02523)	Desc: Indemnizaciones	$0.00	$2,645.60	$71,082,330.96
18/jun./2020		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**47,568.28**	
19/jun./2020	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,718.00	$71,027,612.96
19/jun./2020	GC 000436	(P02536)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$2,400.00	$71,025,212.96
19/jun./2020	GC 000436	(P02536)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$12,400.00	$71,012,812.96
19/jun./2020	GC 000436	(P02536)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$4,800.00	$71,008,012.96
19/jun./2020	GC 000436	(P02536)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$2,400.00	$71,005,612.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/jun./2020	GC 000436	(P02536)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$12,400.00	$70,993,212.96
19/jun./2020	GC 000436	(P02536)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$4,800.00	$70,988,412.96
19/jun./2020	GC 000438	(P02549)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$150,000.00	$70,838,412.96
19/jun./2020	GC 000438	(P02549)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$240,000.00	$70,598,412.96
19/jun./2020	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$70,594,412.96
19/jun./2020	OC 000424	(P02605)	GC Producto: 2151000012 SELLO	$0.00	$586.96	$70,593,826.00
19/jun./2020	OC 000424	(P02605)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$2,157.60	$70,591,668.40
19/jun./2020	OC 000424	(P02605)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$2,157.60	$70,589,510.80
19/jun./2020	OC 000424	(P02605)	GC Producto: 2151000017 Material impreso e información digital	$0.00	$2,554.32	$70,586,956.48
19/jun./2020	GC 000446	(P02614)	Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	$0.00	$110,000.00	$70,476,956.48
19/jun./2020		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**605,374.48**	
20/jun./2020	GC 000430	(P02494)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$1,000.00	$70,475,956.48
20/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
22/jun./2020	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,089.00	$70,463,867.48
22/jun./2020	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,415.00	$70,432,452.48
22/jun./2020	GC 000418	(P02439)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$5,600.00	$70,426,852.48
22/jun./2020	GC 000418	(P02439)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$17,200.00	$70,409,652.48
22/jun./2020	GC 000418	(P02439)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$17,200.00	$70,392,452.48
22/jun./2020	GC 000418	(P02439)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$5,600.00	$70,386,852.48
22/jun./2020	GC 000418	(P02439)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$17,200.00	$70,369,652.48
22/jun./2020	GC 000418	(P02439)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$17,200.00	$70,352,452.48
22/jun./2020	PA 000444	(C00893)	GC	$0.00	$1,444.00	$70,351,008.48
22/jun./2020	PA 000445	(C00894)	GC	$0.00	$12,796.00	$70,338,212.48
22/jun./2020	PA 000446	(C00895)	GC	$0.00	$1,335.00	$70,336,877.48
22/jun./2020	PA 000447	(C00896)	GC	$0.00	$2,388.00	$70,334,489.48
22/jun./2020	PA 000448	(C00897)	GC	$0.00	$1,820.00	$70,332,669.48
22/jun./2020	PA 000449	(C00898)	GC	$0.00	$1,102.00	$70,331,567.48
22/jun./2020	PA 000450	(C00899)	GC	$0.00	$229.00	$70,331,338.48
22/jun./2020	PA 000451	(C00900)	GC	$0.00	$532.00	$70,330,806.48
22/jun./2020	PA 000452	(C00901)	GC	$0.00	$269.00	$70,330,537.48
22/jun./2020	PA 000453	(C00902)	GC	$0.00	$532.00	$70,330,005.48
22/jun./2020	PA 000454	(C00903)	GC	$0.00	$269.00	$70,329,736.48
22/jun./2020	PA 000462	(C00923)	GC	$0.00	$688.00	$70,329,048.48
22/jun./2020	GC 000437	(P02539)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$15,600.00	$70,313,448.48
22/jun./2020	GC 000437	(P02539)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$15,200.00	$70,298,248.48
22/jun./2020	GC 000437	(P02539)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$9,200.00	$70,289,048.48
22/jun./2020	GC 000437	(P02539)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$15,600.00	$70,273,448.48
22/jun./2020	GC 000437	(P02539)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$15,200.00	$70,258,248.48
22/jun./2020	GC 000437	(P02539)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$9,200.00	$70,249,048.48
22/jun./2020	GC 000439	(P02551)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$50,000.00	$70,199,048.48
22/jun./2020	GC 000439	(P02551)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$33,500.00	$70,165,548.48
22/jun./2020	PA 000471	(C00943)	GC	$0.00	$965.00	$70,164,583.48
22/jun./2020	OC 000422	(P02601)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$2,900.00	$70,161,683.48
22/jun./2020	OC 000423	(P02602)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$2,900.00	$70,158,783.48
22/jun./2020	GC 000451	(P02685)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$1,000.00	$70,157,783.48
22/jun./2020		**32**	**Subtotal**	**0.00**	**318,173.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/jun./2020	OC 000414	(P02581)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$9,367.07	$70,148,416.41
23/jun./2020	OC 000437	(P02644)	GC Producto: 2151000014 RECIBOS DE ENTERO	$0.00	$9,048.00	$70,139,368.41
23/jun./2020	GC 000450	(P02681)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$12,000.00	$70,127,368.41
23/jun./2020	GC 000450	(P02681)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$17,600.00	$70,109,768.41
23/jun./2020	GC 000450	(P02681)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$10,400.00	$70,099,368.41
23/jun./2020	GC 000450	(P02681)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$12,000.00	$70,087,368.41
23/jun./2020	GC 000450	(P02681)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$17,600.00	$70,069,768.41
23/jun./2020	GC 000450	(P02681)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$10,400.00	$70,059,368.41
23/jun./2020		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**98,415.07**	
24/jun./2020	OC 000411	(P02572)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,400.00	$70,057,968.41
24/jun./2020	OC 000411	(P02572)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$600.00	$70,057,368.41
24/jun./2020	OC 000411	(P02572)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$900.00	$70,056,468.41
24/jun./2020	OC 000411	(P02572)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,100.00	$70,055,368.41
24/jun./2020	OC 000411	(P02572)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,600.00	$70,053,768.41
24/jun./2020	OC 000411	(P02572)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$300.00	$70,053,468.41
24/jun./2020	OC 000411	(P02572)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$200.00	$70,053,268.41
24/jun./2020	OC 000411	(P02572)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$300.00	$70,052,968.41
24/jun./2020	OC 000411	(P02572)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$200.00	$70,052,768.41
24/jun./2020	OC 000411	(P02572)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$300.00	$70,052,468.41
24/jun./2020	OC 000411	(P02572)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,100.00	$70,051,368.41
24/jun./2020	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,595.00	$70,046,773.41
24/jun./2020	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,017.00	$70,042,756.41
24/jun./2020	OC 000415	(P02584)	GC Producto: 2461000059 INTERRUPTOR	$0.00	$7,641.38	$70,035,115.03
24/jun./2020	GC 000443	(P02587)	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$933.80	$70,034,181.23
24/jun./2020		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**25,187.18**	
25/jun./2020	OC 000405	(P02526)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$299,798.00	$69,734,383.23
25/jun./2020	OC 000406	(P02528)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,525.32	$69,731,857.91
25/jun./2020	OC 000427	(P02622)	GC Producto: 2151000015 LONAS	$0.00	$478.00	$69,731,379.91
25/jun./2020	OC 000427	(P02622)	GC Producto: 2151000015 LONAS	$0.00	$637.50	$69,730,742.41
25/jun./2020	OC 000438	(P02646)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,186.60	$69,728,555.81
25/jun./2020	OC 000438	(P02646)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$591.60	$69,727,964.21
25/jun./2020	OC 000438	(P02646)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$317.84	$69,727,646.37
25/jun./2020	OC 000438	(P02646)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$174.00	$69,727,472.37
25/jun./2020	OC 000438	(P02646)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$0.00	$191.40	$69,727,280.97
25/jun./2020	OC 000438	(P02646)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$464.00	$69,726,816.97
25/jun./2020	OC 000439	(P02648)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$986.00	$69,725,830.97
25/jun./2020	OC 000439	(P02648)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$522.00	$69,725,308.97
25/jun./2020	OC 000439	(P02648)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$111.36	$69,725,197.61
25/jun./2020	OC 000439	(P02648)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$98.60	$69,725,099.01
25/jun./2020	OC 000439	(P02648)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$29.00	$69,725,070.01
25/jun./2020	OC 000439	(P02648)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$870.00	$69,724,200.01
25/jun./2020	OC 000440	(P02650)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$638.00	$69,723,562.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2020	OC 000440	(P02650)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$696.00	$69,722,866.01
25/jun./2020	OC 000441	(P02652)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$1,508.00	$69,721,358.01
25/jun./2020	OC 000441	(P02652)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$527.80	$69,720,830.21
25/jun./2020	OC 000441	(P02652)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$928.00	$69,719,902.21
25/jun./2020	GC 000452	(P02688)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$1,300.00	$69,718,602.21
25/jun./2020		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**315,579.02**	
26/jun./2020	OC 000425	(P02608)	GC Producto: 2411000020 MINGITORIO	$0.00	$2,991.01	$69,715,611.20
26/jun./2020	GC 000447	(P02617)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$5,000.00	$69,710,611.20
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,495.00	$69,694,116.20
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,106.00	$69,621,010.20
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$69,620,848.20
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00	$69,620,130.20
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,135.00	$69,602,995.20
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,373.00	$69,529,622.20
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00	$69,529,493.20
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00	$69,528,940.20
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,116.00	$69,511,824.20
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,354.00	$69,441,470.20
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00	$69,441,311.20
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00	$69,440,657.20
26/jun./2020	OC 000442	(P02654)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$568.40	$69,440,088.80
26/jun./2020	OC 000442	(P02654)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$446.60	$69,439,642.20
26/jun./2020	OC 000442	(P02654)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$1,102.00	$69,438,540.20
26/jun./2020	OC 000442	(P02654)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$348.00	$69,438,192.20
26/jun./2020	OC 000443	(P02656)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$232.00	$69,437,960.20
26/jun./2020	OC 000443	(P02656)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$638.00	$69,437,322.20
26/jun./2020	OC 000444	(P02658)	GC Producto: 2961000119 MUELLE	$0.00	$1,102.00	$69,436,220.20
26/jun./2020	OC 000444	(P02658)	GC Producto: 2961000119 MUELLE	$0.00	$742.40	$69,435,477.80
26/jun./2020	OC 000444	(P02658)	GC Producto: 2961000119 MUELLE	$0.00	$522.00	$69,434,955.80
26/jun./2020	OC 000444	(P02658)	GC Producto: 2961000223 TORNILLO REFACCIONES	$0.00	$92.80	$69,434,863.00
26/jun./2020	OC 000444	(P02658)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,856.00	$69,433,007.00
26/jun./2020	OC 000444	(P02658)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,392.00	$69,431,615.00
26/jun./2020	OC 000444	(P02658)	GC Producto: 2961000223 TORNILLO REFACCIONES	$0.00	$60.32	$69,431,554.68
26/jun./2020	OC 000444	(P02658)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,088.00	$69,429,466.68
26/jun./2020	OC 000445	(P02660)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$638.00	$69,428,828.68
26/jun./2020	OC 000446	(P02662)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$45,448.80	$69,383,379.88
26/jun./2020	OC 000447	(P02664)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$7,308.00	$69,376,071.88
26/jun./2020	OC 000448	(P02666)	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$9,860.00	$69,366,211.88
26/jun./2020	OC 000449	(P02668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$10,440.00	$69,355,771.88
26/jun./2020	OC 000449	(P02668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$10,904.00	$69,344,867.88
26/jun./2020	OC 000449	(P02668)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$2,900.00	$69,341,967.88
26/jun./2020	GC 000453	(P02691)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$3,186.20	$69,338,781.68
26/jun./2020		**36**	**Subtotal**	**0.00**	**379,820.53**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/jun./2020	OC 000407	(P02542)	GC Producto: 2961000222 LLANTA DE AUTOMOVIL Y CAMION	$0.00	$7,076.00	$69,331,705.68
29/jun./2020	OC 000412	(P02575)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$600.00	$69,331,105.68
29/jun./2020	OC 000412	(P02575)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,500.00	$69,329,605.68
29/jun./2020	OC 000412	(P02575)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$100.00	$69,329,505.68
29/jun./2020	OC 000412	(P02575)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$800.00	$69,328,705.68
29/jun./2020	PA 000478	(C00952)	GC	$0.00	$6,539.91	$69,322,165.77
29/jun./2020		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**16,615.91**	
30/jun./2020	GC 000435	(P02533)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$97,861.36	$69,224,304.41
30/jun./2020	GC 000435	(P02533)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$3,039.96	$69,221,264.45
30/jun./2020	GC 000435	(P02533)	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	$0.00	$27,887.00	$69,193,377.45
30/jun./2020	000000	(E00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$69,187,377.45
30/jun./2020	GC 000440	(P02557)	Desc: Sueldo base al personal eventual	$0.00	$4,800.00	$69,182,577.45
30/jun./2020	GC 000441	(P02560)	Desc: Sueldo base al personal eventual	$0.00	$4,800.00	$69,177,777.45
30/jun./2020	GC 000442	(P02563)	Desc: Sueldo base al personal eventual	$0.00	$3,000.00	$69,174,777.45
30/jun./2020	OC 000409	(P02566)	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	$0.00	$8,000.00	$69,166,777.45
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,876.00	$69,162,901.45
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,490.00	$69,160,411.45
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,245.00	$69,152,166.45
30/jun./2020	OC 000428	(P02624)	GC Producto: 2151000014 RECIBOS DE ENTERO	$0.00	$2,552.00	$69,149,614.45
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.00	$69,148,820.45
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.60	$69,148,112.85
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.10	$69,147,111.75
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$69,146,861.75
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00	$69,146,631.75
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$69,146,428.75
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.50	$69,145,640.25
30/jun./2020	OC 000433	(P02633)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$13,501.77	$69,132,138.48
30/jun./2020	OC 000434	(P02636)	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,ADITIVOS	$0.00	$21,500.00	$69,110,638.48
30/jun./2020	OC 000450	(P02670)	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,958.00	$69,107,680.48
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.24	$69,107,606.24
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.36	$69,107,146.88
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00	$69,107,117.88
30/jun./2020	OC 000451	(P02672)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,122.80	$69,104,995.08
30/jun./2020	OC 000452	(P02676)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$4,292.00	$69,100,703.08
30/jun./2020	PA 000479	(C00959)	GC	$0.00	$17.40	$69,100,685.68
30/jun./2020	PA 000480	(C00960)	GC	$0.00	$501.12	$69,100,184.56
30/jun./2020	GC 000454	(P02694)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$6,579.53	$69,093,605.03
30/jun./2020	GC 000455	(P02697)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$64,876.73	$69,028,728.30
30/jun./2020	GC 000455	(P02697)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$1,200.00	$69,027,528.30
30/jun./2020	GC 000456	(P02700)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$9,873.80	$69,017,654.50
30/jun./2020	GC 000457	(P02703)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$6,249.49	$69,011,405.01
30/jun./2020	GC 000457	(P02703)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$732.00	$69,010,673.01
30/jun./2020	GC 000458	(P02706)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$2,519.95	$69,008,153.06
30/jun./2020	GC 000459	(P02709)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$18,990.59	$68,989,162.47
30/jun./2020	GC 000460	(P02712)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$14,801.03	$68,974,361.44
30/jun./2020	GC 000461	(P02715)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$46,895.41	$68,927,466.03
30/jun./2020	GC 000461	(P02715)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$1,509.92	$68,925,956.11
30/jun./2020	GC 000462	(P02718)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$7,109.98	$68,918,846.13
30/jun./2020	GC 000463	(P02721)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$20,091.13	$68,898,755.00
30/jun./2020	GC 000464	(P02724)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$5,708.82	$68,893,046.18
30/jun./2020	GC 000465	(P02727)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$61,661.57	$68,831,384.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2020	GC 000465	(P02727)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$2,679.60	$68,828,705.01
30/jun./2020	GC 000466	(P02730)	Desc: Pensiones	$0.00	$37,407.68	$68,791,297.33
30/jun./2020	GC 000467	(P02733)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$0.00	$76,168.72	$68,715,128.61
30/jun./2020	GC 000468	(P02736)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$6,934.06	$68,708,194.55
30/jun./2020	GC 000469	(P02739)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$3,130.04	$68,705,064.51
30/jun./2020	GC 000470	(P02742)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$10,650.03	$68,694,414.48
30/jun./2020	GC 000471	(P02745)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$37,631.01	$68,656,783.47
30/jun./2020	GC 000471	(P02745)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$1,569.08	$68,655,214.39
30/jun./2020	GC 000472	(P02748)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$11,598.91	$68,643,615.48
30/jun./2020	GC 000473	(P02751)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$162,837.91	$68,480,777.57
30/jun./2020	GC 000473	(P02751)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$6,552.88	$68,474,224.69
30/jun./2020	GC 000474	(P02754)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$0.00	$9,477.10	$68,464,747.59
30/jun./2020	GC 000474	(P02754)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$2,400.11	$68,462,347.48
30/jun./2020	GC 000475	(P02757)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$10,637.68	$68,451,709.80
30/jun./2020	GC 000476	(P02760)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$26,081.92	$68,425,627.88
30/jun./2020	GC 000476	(P02760)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$1,849.04	$68,423,778.84
30/jun./2020	GC 000476	(P02760)	Desc: Compensación	$0.00	$2,833.00	$68,420,945.84
30/jun./2020	GC 000477	(P02763)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$7,274.96	$68,413,670.88
30/jun./2020	GC 000478	(P02766)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$7,517.07	$68,406,153.81
30/jun./2020	GC 000478	(P02766)	Desc: Prima vacacional	$0.00	$793.12	$68,405,360.69
30/jun./2020	GC 000479	(P02769)	Desc: Sueldos Base	$0.00	$6,933.86	$68,398,426.83
30/jun./2020	PA 000481	(C00990)	GC	$0.00	$1,606.60	$68,396,820.23
30/jun./2020		**66**	**Subtotal**	**0.00**	**925,345.54**	
			Total (8220) :	**10,700,126.54**	**27,135,841.49**	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

			Saldo Inicial			-$685,619.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$61,647.00	$0.00	-$747,266.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$60,000.00	$0.00	-$807,266.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00	-$797,266.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$1,850.00	$0.00	-$799,116.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00	-$819,116.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$65,000.00	$0.00	-$884,116.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$3,600.00	$0.00	-$887,716.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$5,550.00	$0.00	-$893,266.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00	-$895,266.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00	-$890,266.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00	-$895,266.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$31,000.00	$0.00	-$926,266.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$56,400.00	$0.00	-$982,666.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00	-$962,666.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00	-$968,666.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00	-$971,666.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00	-$986,666.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$80,000.00	-$906,666.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$17,632.00	$0.00	-$924,298.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$566,601.16	$0.00	-$1,490,899.16
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$1,403,797.15	$0.00	-$2,894,696.31
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00	-$2,884,696.31
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$29,475.00	-$2,855,221.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$42,901.04	-$2,812,320.27
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$2,070.60	-$2,810,249.67
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$17,609.52	-$2,792,640.15
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$176,470.54	-$2,616,169.61
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$45,870.00	-$2,570,299.61
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$308,615.00	-$2,261,684.61
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$103,225.00	-$2,158,459.61
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00	-$2,155,459.61
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$19,444.45	-$2,136,015.16
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$53,999.86	-$2,082,015.30
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$5,550.00	-$2,076,465.30
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$234,531.76	-$1,841,933.54
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00	-$1,839,933.54
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$17,000.00	-$1,822,933.54
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$600.00	-$1,822,333.54
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$16,000.00	-$1,806,333.54
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$9,500.00	-$1,796,833.54
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$182,600.00	-$1,614,233.54
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00	-$1,604,233.54
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$204,200.00	-$1,400,033.54
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$203,200.00	-$1,196,833.54
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$58,116.00	-$1,138,717.54
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$36,547.00	-$1,102,170.54
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$2,700.48	-$1,099,470.06
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$251,368.74	-$848,101.32
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$24,000.32	-$824,101.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$1,850.00	-$822,251.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$65,000.00	-$757,251.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$46,400.00	-$710,851.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00	-$708,851.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00	-$706,851.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$8,816.00	-$698,035.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$8,816.00	-$689,219.00
02/abr./2020	GM 000011	(P01423)	Monto Modificado	$0.00	$3,600.00	-$685,619.00
02/abr./2020		**57**	**Subtotal**	**2,324,077.31**	**2,324,077.31**	
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$1,901.00	$0.00	-$687,520.00
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$3,500.00	-$684,020.00
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00	-$664,020.00
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00	-$684,020.00
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00	-$690,020.00
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$13,000.00	$0.00	-$703,020.00
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$63,000.01	$0.00	-$766,020.01
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$13,500.00	$0.00	-$779,520.01
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00	-$769,520.01
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$3,600.00	$0.00	-$773,120.01
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$9,870.00	$0.00	-$782,990.01
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00	-$783,990.01
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$4,600.00	$0.00	-$788,590.01
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00	-$808,590.01
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00	-$798,590.01
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00	-$800,590.01
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00	-$798,590.01
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$2,200.00	$0.00	-$800,790.01
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00	-$810,790.01
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00	-$820,790.01
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado	$680.00	$0.00	-$821,470.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$5,000.00	$0.00	-$826,470.01
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$5,000.00	-$821,470.01
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$746,158.50	$0.00	-$1,567,628.51
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$738,597.14	$0.00	-$2,306,225.65
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$10,000.00	-$2,296,225.65
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$40,600.27	-$2,255,625.38
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$49,000.00	-$2,206,625.38
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$3,598.00	-$2,203,027.38
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$17,747.27	-$2,185,280.11
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$173,430.58	-$2,011,849.53
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$22,705.00	-$1,989,144.53
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$240,795.00	-$1,748,349.53
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$118,467.00	-$1,629,882.53
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$21,545.00	-$1,608,337.53
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$43,321.00	-$1,565,016.53
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$9,010.00	$0.00	-$1,574,026.53
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$25,599.99	-$1,548,426.54
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$5,000.00	-$1,543,426.54
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$10,000.00	-$1,533,426.54
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$50,000.00	-$1,483,426.54
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$12,000.00	-$1,471,426.54
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$82,880.00	-$1,388,546.54
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$14,699.96	-$1,373,846.58
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$12,800.00	-$1,361,046.58
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$113,287.70	-$1,247,758.88
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$75,498.89	-$1,172,259.99
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$22,990.01	-$1,149,269.98
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$5,000.00	-$1,144,269.98
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$1,283.00	-$1,142,986.98
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$23,484.71	-$1,119,502.27
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$600.00	-$1,118,902.27
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$10,600.00	-$1,108,302.27
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$46,000.00	-$1,062,302.27
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$94,500.00	-$967,802.27
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$63,000.00	-$904,802.27
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$3,500.00	-$901,302.27
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$56,000.04	-$845,302.23
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$29,081.20	-$816,221.03
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$6,275.60	-$809,945.43
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$1,624.00	-$808,321.43
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$3,480.00	-$804,841.43
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$3,903.40	-$800,938.03
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$1,160.00	-$799,778.03
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$1,901.00	-$797,877.03
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$870.00	-$797,007.03
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$2,200.00	-$794,807.03
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$1,000.00	-$793,807.03
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$7,388.02	-$786,419.01
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$3,600.00	-$782,819.01
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$19,700.00	-$763,119.01
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$45,500.00	-$717,619.01
02/may./2020	GM 000012	(P01853)	Monto Modificado		$0.00	$32,000.01	-$685,619.00
02/may./2020		**73**		**Subtotal**	**1,680,116.65**	**1,680,116.65**	
04/may./2020	GM 000013	(P02216)	Monto Modificado		$0.00	$32,000.00	-$653,619.00
04/may./2020		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**32,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$4,400.00	$0.00	-$658,019.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00	-$659,519.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$4,400.00	-$655,119.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00	-$653,619.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00	-$651,619.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$1,700.00	$0.00	-$653,319.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00	-$655,319.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$14,611.00	-$640,708.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$195.00	$0.00	-$640,903.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$12,700.00	-$628,203.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00	-$629,203.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$2,600.00	$0.00	-$631,803.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00	-$633,803.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00	-$638,803.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00	-$628,803.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$1,800.00	$0.00	-$630,603.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$60,000.00	$0.00	-$690,603.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$325,400.00	$0.00	-$1,016,003.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00	-$1,036,003.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00	-$1,056,003.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00	-$1,051,003.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00	-$1,031,003.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00	-$1,034,003.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00	-$1,039,003.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$245.00	-$1,038,758.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$195.00	-$1,038,563.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$1,800.00	-$1,036,763.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00	-$1,033,763.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$245.00	$0.00	-$1,034,008.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00	-$1,029,008.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$4,300.00	-$1,024,708.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$4,300.00	$0.00	-$1,029,008.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00	-$1,019,008.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$80,000.00	-$939,008.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$48,611.00	$0.00	-$987,619.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00	-$787,619.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00	-$757,619.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00	-$753,619.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00	-$703,619.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$17,760.00	$0.00	-$721,379.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$299,798.00	-$421,581.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$309,399.32	$0.00	-$730,980.32
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00	-$680,980.32
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$2,525.32	-$678,455.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$7,076.00	-$671,379.00
01/jun./2020	GM 000018	(P02324)	Monto Modificado	$0.00	$17,760.00	-$653,619.00
01/jun./2020		**46**	**Subtotal**	**835,910.32**	**835,910.32**	
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$4,804,694.64	$0.00	-$5,458,313.64
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$590,227.62	$0.00	-$6,048,541.26
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$48,501.77	-$6,000,039.49
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$3,271.20	-$5,996,768.29
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00	-$5,988,768.29
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$196,989.37	-$5,791,778.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$56,670.00	-$5,735,108.92
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$4,053.28	-$5,731,055.64
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$113,142.00	-$5,617,913.64
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$294,175.48	-$5,323,738.16
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$377,625.68	-$4,946,112.48
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$2,726.00	-$4,943,386.48
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$1,740.00	-$4,941,646.48
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$21,500.00	-$4,920,146.48
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$48,308.62	-$4,871,837.86
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$579,703.40	-$4,292,134.46
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$129,744.72	-$4,162,389.74
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$49,875.00	-$4,112,514.74
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$57,308.75	-$4,055,205.99
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$935,791.31	-$3,119,414.68
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$49,231.42	-$3,070,183.26
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$43,600.00	-$3,026,583.26
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$51,600.00	-$2,974,983.26
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$64,400.00	-$2,910,583.26
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$2,056,964.26	-$853,619.00
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00	-$803,619.00
02/jun./2020	GM 000015	(P02259)	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00	-$653,619.00
02/jun./2020		**27**	**Subtotal**	**5,394,922.26**	**5,394,922.26**	
17/jun./2020	GM 000016	(P02291)	Monto Modificado	$0.00	$43,600.00	-$610,019.00
17/jun./2020	GM 000016	(P02291)	Monto Modificado	$0.00	$64,400.00	-$545,619.00
17/jun./2020	GM 000016	(P02291)	Monto Modificado	$0.00	$51,600.00	-$494,019.00
17/jun./2020	GM 000016	(P02291)	Monto Modificado	$0.00	$33,500.00	-$460,519.00
17/jun./2020	GM 000016	(P02291)	Monto Modificado	$0.00	$240,000.00	-$220,519.00
17/jun./2020		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**433,100.00**	
			Total (8230) :	**10,235,026.54**	**10,700,126.54**	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

			Saldo Inicial			$847,855.80
01/abr./2020	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$19,444.45	$0.00	$867,300.25
01/abr./2020	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,444.45	$847,855.80
01/abr./2020	GD 000234	(P01430)	GD Folio: 234	$0.00	$385,244.07	$462,611.73
01/abr./2020	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$5,549.00	$0.00	$468,160.73
01/abr./2020	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,549.00	$462,611.73
01/abr./2020	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	$4,024.00	$0.00	$466,635.73
01/abr./2020	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,024.00	$462,611.73
01/abr./2020	OC 000257	(P01454)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$23,200.00	$0.00	$485,811.73
01/abr./2020	CO 000318	(P01455)	GD Compra : 318 Factura: 2595, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	$0.00	$23,200.00	$462,611.73
01/abr./2020	OC 000258	(P01457)	GC Producto: 2141000033 TONER SAMSUNG	$904.80	$0.00	$463,516.53
01/abr./2020	OC 000258	(P01457)	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	$728.48	$0.00	$464,245.01
01/abr./2020	OC 000258	(P01457)	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	$1,740.00	$0.00	$465,985.01
01/abr./2020	OC 000258	(P01457)	GC Producto: 2141000036 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	$1,141.44	$0.00	$467,126.45
01/abr./2020	OC 000258	(P01457)	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$100.00	$0.00	$467,226.45

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2020	OC 000258	(P01457)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1,740.00	$0.00	$468,966.45
01/abr./2020	CO 000319	(P01458)	GD Compra : 319 Factura: A1151, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$728.48	$468,237.97
01/abr./2020	CO 000319	(P01458)	GD Compra : 319 Factura: A1151, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$1,740.00	$466,497.97
01/abr./2020	CO 000319	(P01458)	GD Compra : 319 Factura: A1151, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$904.80	$465,593.17
01/abr./2020	CO 000319	(P01458)	GD Compra : 319 Factura: A1151, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$1,141.44	$464,451.73
01/abr./2020	CO 000319	(P01458)	GD Compra : 319 Factura: A1151, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$100.00	$464,351.73
01/abr./2020	CO 000319	(P01458)	GD Compra : 319 Factura: A1151, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$1,740.00	$462,611.73
01/abr./2020	OC 000259	(P01460)	GC Producto: 2591000090 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$1,154.20	$0.00	$463,765.93
01/abr./2020	OC 000259	(P01460)	GC Producto: 2541000245 GUANTES PARA EXPLORACIÓN (LATEX)	$672.80	$0.00	$464,438.73
01/abr./2020	OC 000259	(P01460)	GC Producto: 2591000091 CLORO	$4,176.00	$0.00	$468,614.73
01/abr./2020	OC 000259	(P01460)	GC Producto: 2561000031 ENVASES DE PLASTICO	$6,960.00	$0.00	$475,574.73
01/abr./2020	OC 000259	(P01460)	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	$7,500.00	$0.00	$483,074.73
01/abr./2020	OC 000259	(P01460)	GC Producto: 2111000069 ETIQUETAS	$522.00	$0.00	$483,596.73
01/abr./2020	CO 000320	(P01461)	GD Compra : 320 Factura: A1152, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$522.00	$483,074.73
01/abr./2020	CO 000320	(P01461)	GD Compra : 320 Factura: A1152, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$7,500.00	$475,574.73
01/abr./2020	CO 000320	(P01461)	GD Compra : 320 Factura: A1152, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$672.80	$474,901.93
01/abr./2020	CO 000320	(P01461)	GD Compra : 320 Factura: A1152, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$6,960.00	$467,941.93
01/abr./2020	CO 000320	(P01461)	GD Compra : 320 Factura: A1152, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$1,154.20	$466,787.73
01/abr./2020	CO 000320	(P01461)	GD Compra : 320 Factura: A1152, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$4,176.00	$462,611.73
01/abr./2020	OC 000263	(P01472)	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$48,720.00	$0.00	$511,331.73
01/abr./2020	CO 000326	(P01473)	GD Compra : 326 Factura: 874, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	$0.00	$48,720.00	$462,611.73
01/abr./2020	GC 000229	(P01493)	Desc: Sueldos Base	$500.00	$0.00	$463,111.73
01/abr./2020	GD 000238	(P01494)	GD Folio: 238	$0.00	$500.00	$462,611.73
01/abr./2020	OC 000286	(P01639)	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$48,720.00	$0.00	$511,331.73
01/abr./2020	CO 000349	(P01640)	GD Compra : 349 Factura: 875, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	$0.00	$48,720.00	$462,611.73
01/abr./2020	OC 000287	(P01641)	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$9,696.44	$0.00	$472,308.17
01/abr./2020	CO 000350	(P01642)	GD Compra : 350 Factura: AAI12770306, 264 SEGUROS INBURSA S.A.. GRUPO FINANCIERO INBURSA	$0.00	$9,696.44	$462,611.73
01/abr./2020	OC 000307	(P01841)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00	$0.00	$463,411.73
01/abr./2020	OC 000307	(P01841)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$700.00	$0.00	$464,111.73
01/abr./2020	OC 000307	(P01841)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,400.00	$0.00	$466,511.73
01/abr./2020	OC 000307	(P01841)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,300.00	$0.00	$468,811.73
01/abr./2020	OC 000307	(P01841)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,200.00	$0.00	$472,011.73
01/abr./2020	OC 000307	(P01841)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00	$0.00	$472,511.73
01/abr./2020	OC 000307	(P01841)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$13,700.00	$0.00	$486,211.73
01/abr./2020	OC 000307	(P01841)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,800.00	$0.00	$490,011.73
01/abr./2020	OC 000307	(P01841)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00	$0.00	$490,611.73
01/abr./2020	OC 000307	(P01841)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,000.00	$0.00	$492,611.73
01/abr./2020	CO 000385	(P01842)	GD Compra : 385 Factura: A4020, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$600.00	$492,011.73
01/abr./2020	CO 000385	(P01842)	GD Compra : 385 Factura: A4020, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$3,800.00	$488,211.73
01/abr./2020	CO 000385	(P01842)	GD Compra : 385 Factura: A4020, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$700.00	$487,511.73
01/abr./2020	CO 000385	(P01842)	GD Compra : 385 Factura: A4020, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$2,400.00	$485,111.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/abr./2020	CO 000385	(P01842)	GD Compra : 385 Factura: A4020, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$2,300.00	$482,811.73
01/abr./2020	CO 000385	(P01842)	GD Compra : 385 Factura: A4020, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$3,200.00	$479,611.73
01/abr./2020	CO 000385	(P01842)	GD Compra : 385 Factura: A4020, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$500.00	$479,111.73
01/abr./2020	CO 000385	(P01842)	GD Compra : 385 Factura: A4020, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$13,700.00	$465,411.73
01/abr./2020	CO 000385	(P01842)	GD Compra : 385 Factura: A4020, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$2,000.00	$463,411.73
01/abr./2020	CO 000385	(P01842)	GD Compra : 385 Factura: A4020, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$800.00	$462,611.73
01/abr./2020	OC 000308	(P01844)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$28,500.00	$0.00	$491,111.73
01/abr./2020	OC 000308	(P01844)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,500.00	$0.00	$495,611.73
01/abr./2020	OC 000308	(P01844)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$12,000.00	$0.00	$507,611.73
01/abr./2020	CO 000386	(P01845)	GD Compra : 386 Factura: A4021, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$28,500.00	$479,111.73
01/abr./2020	CO 000386	(P01845)	GD Compra : 386 Factura: A4021, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$12,000.00	$467,111.73
01/abr./2020	CO 000386	(P01845)	GD Compra : 386 Factura: A4021, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$4,500.00	$462,611.73
01/abr./2020		**68**	**Subtotal**	**262,193.61**	**647,437.68**	
02/abr./2020	OC 000250	(P01424)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$35,000.00	$0.00	$497,611.73
02/abr./2020	CO 000311	(P01425)	GD Compra : 311 Factura: A4022, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$35,000.00	$462,611.73
02/abr./2020	OC 000251	(P01427)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$13,000.00	$0.00	$475,611.73
02/abr./2020	CO 000312	(P01428)	GD Compra : 312 Factura: A4024, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$13,000.00	$462,611.73
02/abr./2020	GC 000226	(P01432)	Desc: Obras de urbanización	$234,531.76	$0.00	$697,143.49
02/abr./2020	GD 000235	(P01433)	GD Folio: 235	$0.00	$234,531.76	$462,611.73
02/abr./2020	OC 000260	(P01463)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$928.00	$0.00	$463,539.73
02/abr./2020	OC 000260	(P01463)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$145.00	$0.00	$463,684.73
02/abr./2020	CO 000321	(P01464)	GD Compra : 321 Factura: GAR-374, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$0.00	$928.00	$462,756.73
02/abr./2020	CO 000321	(P01464)	GD Compra : 321 Factura: GAR-374, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00	$462,611.73
02/abr./2020	OC 000261	(P01466)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$1,160.00	$0.00	$463,771.73
02/abr./2020	OC 000261	(P01466)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$145.00	$0.00	$463,916.73
02/abr./2020	CO 000322	(P01467)	GD Compra : 322 Factura: GAR-372, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$0.00	$1,160.00	$462,756.73
02/abr./2020	CO 000322	(P01467)	GD Compra : 322 Factura: GAR-372, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00	$462,611.73
02/abr./2020	OC 000262	(P01469)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$1,160.00	$0.00	$463,771.73
02/abr./2020	OC 000262	(P01469)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$145.00	$0.00	$463,916.73
02/abr./2020	CO 000323	(P01470)	GD Compra : 323 Factura: GAR-373, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$0.00	$1,160.00	$462,756.73
02/abr./2020	CO 000323	(P01470)	GD Compra : 323 Factura: GAR-373, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$0.00	$145.00	$462,611.73
02/abr./2020	OC 000264	(P01475)	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	$8,700.00	$0.00	$471,311.73
02/abr./2020	CO 000327	(P01476)	GD Compra : 327 Factura: A1155, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$8,700.00	$462,611.73
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$2,088.00	$0.00	$464,699.73
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,649.22	$0.00	$466,348.95
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$2,610.00	$0.00	$468,958.95
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$464.00	$0.00	$469,422.95
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$2,192.50	$0.00	$471,615.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,786.50	$0.00	$473,401.95
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$266.80	$0.00	$473,668.75
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$127.60	$0.00	$473,796.35
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$34.90	$0.00	$473,831.25
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$46.40	$0.00	$473,877.65
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,900.00	$0.00	$476,777.65
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$348.00	$0.00	$477,125.65
02/abr./2020	OC 000288	(P01643)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$2,146.00	$0.00	$479,271.65
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$2,088.00	$477,183.65
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$1,649.22	$475,534.43
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$2,610.00	$472,924.43
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$464.00	$472,460.43
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$2,192.50	$470,267.93
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$1,786.50	$468,481.43
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$266.80	$468,214.63
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$127.60	$468,087.03
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$34.90	$468,052.13
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$46.40	$468,005.73
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$2,146.00	$465,859.73
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$2,900.00	$462,959.73
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$348.00	$462,611.73
02/abr./2020	OC 000289	(P01645)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,798.00	$0.00	$464,409.73
02/abr./2020	OC 000289	(P01645)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$626.40	$0.00	$465,036.13
02/abr./2020	OC 000289	(P01645)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,193.64	$0.00	$466,229.77
02/abr./2020	OC 000289	(P01645)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$336.40	$0.00	$466,566.17
02/abr./2020	OC 000289	(P01645)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$160.08	$0.00	$466,726.25
02/abr./2020	OC 000289	(P01645)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$643.80	$0.00	$467,370.05
02/abr./2020	OC 000289	(P01645)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$327.12	$0.00	$467,697.17
02/abr./2020	OC 000289	(P01645)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$371.20	$0.00	$468,068.37
02/abr./2020	OC 000289	(P01645)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,392.00	$0.00	$469,460.37
02/abr./2020	CO 000352	(P01646)	GD Compra : 352 Factura: 637, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$626.40	$468,833.97
02/abr./2020	CO 000352	(P01646)	GD Compra : 352 Factura: 637, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$1,798.00	$467,035.97
02/abr./2020	CO 000352	(P01646)	GD Compra : 352 Factura: 637, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$1,193.64	$465,842.33
02/abr./2020	CO 000352	(P01646)	GD Compra : 352 Factura: 637, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$336.40	$465,505.93
02/abr./2020	CO 000352	(P01646)	GD Compra : 352 Factura: 637, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$160.08	$465,345.85
02/abr./2020	CO 000352	(P01646)	GD Compra : 352 Factura: 637, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$643.80	$464,702.05
02/abr./2020	CO 000352	(P01646)	GD Compra : 352 Factura: 637, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$327.12	$464,374.93
02/abr./2020	CO 000352	(P01646)	GD Compra : 352 Factura: 637, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$371.20	$464,003.73
02/abr./2020	CO 000352	(P01646)	GD Compra : 352 Factura: 637, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$1,392.00	$462,611.73
02/abr./2020		**64**	**Subtotal**	**318,423.32**	**318,423.32**	
04/abr./2020	OC 000265	(P01478)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$11,101.20	$0.00	$473,712.93
04/abr./2020	CO 000328	(P01479)	GD Compra : 328 Factura: A34, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$0.00	$11,101.20	$462,611.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/abr./2020	OC 000266	(P01481)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$4,640.00	$0.00	$467,251.73
04/abr./2020	OC 000266	(P01481)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$18,352.36	$0.00	$485,604.09
04/abr./2020	OC 000266	(P01481)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$6,786.00	$0.00	$492,390.09
04/abr./2020	CO 000329	(P01482)	GD Compra : 329 Factura: A33, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$0.00	$4,640.00	$487,750.09
04/abr./2020	CO 000329	(P01482)	GD Compra : 329 Factura: A33, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$0.00	$18,352.36	$469,397.73
04/abr./2020	CO 000329	(P01482)	GD Compra : 329 Factura: A33, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$0.00	$6,786.00	$462,611.73
04/abr./2020	OC 000267	(P01484)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$15,721.48	$0.00	$476,245.21
04/abr./2020	CO 000330	(P01485)	GD Compra : 330 Factura: A32, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$0.00	$15,721.48	$460,523.73
04/abr./2020	GC 000228	(P01490)	Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	$110,000.00	$0.00	$570,523.73
04/abr./2020		**11**	**Subtotal**	**166,601.04**	**56,601.04**	
07/abr./2020	OC 000273	(P01599)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$87.00	$0.00	$570,610.73
07/abr./2020	OC 000273	(P01599)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,102.00	$0.00	$571,712.73
07/abr./2020	OC 000273	(P01599)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$870.00	$0.00	$572,582.73
07/abr./2020	OC 000273	(P01599)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,088.00	$0.00	$574,670.73
07/abr./2020	OC 000274	(P01600)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$208.80	$0.00	$574,879.53
07/abr./2020	OC 000274	(P01600)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$278.40	$0.00	$575,157.93
07/abr./2020	OC 000274	(P01600)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$174.00	$0.00	$575,331.93
07/abr./2020	OC 000274	(P01600)	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$464.00	$0.00	$575,795.93
07/abr./2020	OC 000275	(P01601)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$603.20	$0.00	$576,399.13
07/abr./2020	OC 000275	(P01601)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$464.00	$0.00	$576,863.13
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$87.00	$576,776.13
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,102.00	$575,674.13
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$870.00	$574,804.13
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$603.20	$574,200.93
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$208.80	$573,992.13
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$278.40	$573,713.73
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$174.00	$573,539.73
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$464.00	$573,075.73
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$464.00	$572,611.73
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$2,088.00	$460,523.73
07/abr./2020	OC 000276	(P01604)	GC Producto: 2961000222 LLANTA DE AUTOMOVIL Y CAMION	$10,440.00	$0.00	$583,051.73
07/abr./2020	CO 000340	(P01605)	GD Compra : 340 Factura: 723, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$10,440.00	$572,611.73
07/abr./2020	CO 000340	(P01606)	Cancelación GD Compra : 340 Factura: 723, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	-$10,440.00	$583,051.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/abr./2020	OC 000277	(P01607)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$3,712.00	$0.00	$586,763.73
07/abr./2020	OC 000277	(P01607)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$614.80	$0.00	$587,378.53
07/abr./2020	OC 000277	(P01607)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$800.40	$0.00	$588,178.93
07/abr./2020	OC 000277	(P01607)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$406.00	$0.00	$588,584.93
07/abr./2020	OC 000277	(P01607)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$98.60	$0.00	$588,683.53
07/abr./2020	OC 000277	(P01607)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$406.00	$0.00	$589,089.53
07/abr./2020	OC 000277	(P01607)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,900.00	$0.00	$591,989.53
07/abr./2020	OC 000278	(P01608)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$928.00	$0.00	$592,917.53
07/abr./2020	OC 000278	(P01608)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,856.00	$0.00	$594,773.53
07/abr./2020	OC 000278	(P01608)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$406.00	$0.00	$595,179.53
07/abr./2020	OC 000278	(P01608)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$174.00	$0.00	$595,353.53
07/abr./2020	OC 000278	(P01608)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$98.60	$0.00	$595,452.13
07/abr./2020	OC 000278	(P01608)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$29.00	$0.00	$595,481.13
07/abr./2020	GC 000259	(P01625)	Desc: Sueldos Base	$1,500.00	$0.00	$596,981.13
07/abr./2020	GD 000269	(P01626)	GD Folio: 269	$0.00	$1,500.00	$595,481.13
07/abr./2020	OC 000295	(P01670)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,176.00	$0.00	$599,657.13
07/abr./2020	CO 000358	(P01671)	GD Compra : 358 Factura: 1523, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$4,176.00	$595,481.13
07/abr./2020	OC 000296	(P01673)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,236.00	$0.00	$603,717.13
07/abr./2020	CO 000359	(P01674)	GD Compra : 359 Factura: 01C75, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$8,236.00	$595,481.13
07/abr./2020		**42**	**Subtotal**	**43,120.80**	**20,251.40**	
08/abr./2020	PA 000280	(C00513)	GC	$431.00	$0.00	$595,912.13
08/abr./2020	PA 000280	(C00513)	GD Folio: 324, Factura: FC-57872288	$0.00	$431.00	$595,481.13
08/abr./2020	PA 000281	(C00514)	GC	$638.00	$0.00	$596,119.13
08/abr./2020	PA 000281	(C00514)	GD Folio: 325, Factura: A357	$0.00	$638.00	$595,481.13
08/abr./2020	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	$4,553.00	$0.00	$600,034.13
08/abr./2020	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,553.00	$595,481.13
08/abr./2020		**6**	**Subtotal**	**5,622.00**	**5,622.00**	
09/abr./2020	GC 000237	(P01517)	Desc: Ayudas sociales a personas	$90,000.00	$0.00	$685,481.13
09/abr./2020	GC 000237	(P01517)	Desc: Ayudas sociales a personas	$10,000.00	$0.00	$695,481.13
09/abr./2020	GD 000246	(P01518)	GD Folio: 246	$0.00	$90,000.00	$605,481.13
09/abr./2020	GD 000246	(P01518)	GD Folio: 246	$0.00	$10,000.00	$595,481.13
09/abr./2020	OC 000280	(P01612)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$754.00	$0.00	$596,235.13
09/abr./2020	OC 000280	(P01612)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$92.80	$0.00	$596,327.93
09/abr./2020	OC 000280	(P01612)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$116.00	$0.00	$596,443.93
09/abr./2020	CO 000342	(P01613)	GD Compra : 342 Factura: GAR-376, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$0.00	$754.00	$595,689.93
09/abr./2020	CO 000342	(P01613)	GD Compra : 342 Factura: GAR-376, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$0.00	$92.80	$595,597.13
09/abr./2020	CO 000342	(P01613)	GD Compra : 342 Factura: GAR-376, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$0.00	$116.00	$595,481.13
09/abr./2020	OC 000281	(P01615)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$2,784.00	$0.00	$598,265.13
09/abr./2020	OC 000281	(P01615)	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	$348.00	$0.00	$598,613.13
09/abr./2020	CO 000343	(P01616)	GD Compra : 343 Factura: GAR-375, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$0.00	$2,784.00	$595,829.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/abr./2020	CO 000343	(P01616)	GD Compra : 343 Factura: GAR-375, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$0.00	$348.00	$595,481.13
09/abr./2020	GC 000260	(P01628)	Desc: Sueldos Base	$1,000.00	$0.00	$596,481.13
09/abr./2020	GD 000270	(P01629)	GD Folio: 270	$0.00	$1,000.00	$595,481.13
09/abr./2020		**16**	**Subtotal**	**105,094.80**	**105,094.80**	
12/abr./2020	OC 000270	(P01590)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$10,962.00	$0.00	$606,443.13
12/abr./2020	CO 000336	(P01591)	GD Compra : 336 Factura: A35, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$0.00	$10,962.00	$595,481.13
12/abr./2020	OC 000271	(P01593)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$10,324.00	$0.00	$605,805.13
12/abr./2020	CO 000337	(P01594)	GD Compra : 337 Factura: A37, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$0.00	$10,324.00	$595,481.13
12/abr./2020		**4**	**Subtotal**	**21,286.00**	**21,286.00**	
13/abr./2020	OC 000268	(P01487)	GC Producto: 5691000303 HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION	$9,499.01	$0.00	$604,980.14
13/abr./2020	CO 000331	(P01488)	GD Compra : 331 Factura: MO-72302, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$0.00	$9,499.01	$595,481.13
13/abr./2020	OC 000310	(P01850)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$22,000.00	$0.00	$617,481.13
13/abr./2020	OC 000310	(P01850)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$16,000.00	$0.00	$633,481.13
13/abr./2020	OC 000310	(P01850)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,000.00	$0.00	$640,481.13
13/abr./2020	CO 000388	(P01851)	GD Compra : 388 Factura: A4066, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$22,000.00	$618,481.13
13/abr./2020	CO 000388	(P01851)	GD Compra : 388 Factura: A4066, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$7,000.00	$611,481.13
13/abr./2020	CO 000388	(P01851)	GD Compra : 388 Factura: A4066, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$16,000.00	$595,481.13
13/abr./2020		**8**	**Subtotal**	**54,499.01**	**54,499.01**	
14/abr./2020	OC 000269	(P01520)	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	$58,116.00	$0.00	$653,597.13
14/abr./2020	CO 000332	(P01521)	GD Compra : 332 Factura: 1156, 391 VOLTACORP DISEÑO E ILUMINACION SA DE CV	$0.00	$58,116.00	$595,481.13
14/abr./2020	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$9,110.90	$0.00	$604,592.03
14/abr./2020	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,110.90	$595,481.13
14/abr./2020		**4**	**Subtotal**	**67,226.90**	**67,226.90**	
15/abr./2020	GC 000227	(P01437)	Desc: Sueldos Base	$87,981.94	$0.00	$683,463.07
15/abr./2020	GC 000227	(P01437)	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	$22,705.00	$0.00	$706,168.07
15/abr./2020	GD 000236	(P01438)	GD Folio: 236	$0.00	$87,981.94	$618,186.13
15/abr./2020	GD 000236	(P01438)	GD Folio: 236	$0.00	$22,705.00	$595,481.13
15/abr./2020	OC 000256	(P01452)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,070.60	$0.00	$597,551.73
15/abr./2020	CO 000317	(P01453)	GD Compra : 317 Factura: FAC-728, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$2,070.60	$595,481.13
15/abr./2020	GD 000237	(P01491)	GD Folio: 237	$0.00	$110,000.00	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000230	(P01496)	Desc: Sueldos Base	$6,285.06	$0.00	$491,766.19
15/abr./2020	GC 000230	(P01496)	Desc: Prima vacacional	$1,178.54	$0.00	$492,944.73
15/abr./2020	GD 000239	(P01497)	GD Folio: 239	$0.00	$6,285.06	$486,659.67
15/abr./2020	GD 000239	(P01497)	GD Folio: 239	$0.00	$1,178.54	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000231	(P01499)	Desc: Sueldos Base	$61,836.60	$0.00	$547,317.73
15/abr./2020	GD 000240	(P01500)	GD Folio: 240	$0.00	$61,836.60	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000232	(P01502)	Desc: Sueldos Base	$11,874.00	$0.00	$497,355.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2020	GD 000241	(P01503)	GD Folio: 241	$0.00	$11,874.00	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000233	(P01505)	Desc: Sueldos Base	$10,199.18	$0.00	$495,680.31
15/abr./2020	GC 000233	(P01505)	Desc: Prima vacacional	$2,050.84	$0.00	$497,731.15
15/abr./2020	GD 000242	(P01506)	GD Folio: 242	$0.00	$10,199.18	$487,531.97
15/abr./2020	GD 000242	(P01506)	GD Folio: 242	$0.00	$2,050.84	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000234	(P01508)	Desc: Sueldos Base	$2,519.95	$0.00	$488,001.08
15/abr./2020	GD 000243	(P01509)	GD Folio: 243	$0.00	$2,519.95	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000235	(P01511)	Desc: Sueldos Base	$18,469.59	$0.00	$503,950.72
15/abr./2020	GD 000244	(P01512)	GD Folio: 244	$0.00	$18,469.59	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000236	(P01514)	Desc: Sueldos Base	$14,801.04	$0.00	$500,282.17
15/abr./2020	GC 000236	(P01514)	Desc: Prima vacacional	$1,849.04	$0.00	$502,131.21
15/abr./2020	GD 000245	(P01515)	GD Folio: 245	$0.00	$14,801.04	$487,330.17
15/abr./2020	GD 000245	(P01515)	GD Folio: 245	$0.00	$1,849.04	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000239	(P01525)	Desc: Sueldos Base	$46,289.66	$0.00	$531,770.79
15/abr./2020	GC 000239	(P01525)	Desc: Prima vacacional	$4,389.76	$0.00	$536,160.55
15/abr./2020	GD 000248	(P01526)	GD Folio: 248	$0.00	$46,289.66	$489,870.89
15/abr./2020	GD 000248	(P01526)	GD Folio: 248	$0.00	$4,389.76	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000240	(P01528)	Desc: Sueldos Base	$7,109.78	$0.00	$492,590.91
15/abr./2020	GC 000240	(P01528)	Desc: Prima vacacional	$1,256.00	$0.00	$493,846.91
15/abr./2020	GD 000249	(P01529)	GD Folio: 249	$0.00	$7,109.78	$486,737.13
15/abr./2020	GD 000249	(P01529)	GD Folio: 249	$0.00	$1,256.00	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000241	(P01531)	Desc: Sueldos Base	$20,091.33	$0.00	$505,572.46
15/abr./2020	GD 000250	(P01532)	GD Folio: 250	$0.00	$20,091.33	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000242	(P01534)	Desc: Sueldos Base	$5,708.62	$0.00	$491,189.75
15/abr./2020	GD 000251	(P01535)	GD Folio: 251	$0.00	$5,708.62	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000243	(P01537)	Desc: Sueldos Base	$63,585.51	$0.00	$549,066.64
15/abr./2020	GC 000243	(P01537)	Desc: Prima vacacional	$1,849.04	$0.00	$550,915.68
15/abr./2020	GD 000252	(P01538)	GD Folio: 252	$0.00	$63,585.51	$487,330.17
15/abr./2020	GD 000252	(P01538)	GD Folio: 252	$0.00	$1,849.04	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000244	(P01540)	Desc: Pensiones	$39,331.88	$0.00	$524,813.01
15/abr./2020	GD 000253	(P01541)	GD Folio: 253	$0.00	$39,331.88	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000245	(P01543)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$76,168.72	$0.00	$561,649.85
15/abr./2020	GD 000254	(P01544)	GD Folio: 254	$0.00	$76,168.72	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000246	(P01546)	Desc: Sueldos Base	$6,933.91	$0.00	$492,415.04
15/abr./2020	GC 000246	(P01546)	Desc: Prima vacacional	$1,849.04	$0.00	$494,264.08
15/abr./2020	GD 000255	(P01547)	GD Folio: 255	$0.00	$6,933.91	$487,330.17
15/abr./2020	GD 000255	(P01547)	GD Folio: 255	$0.00	$1,849.04	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000247	(P01549)	Desc: Sueldos Base	$2,589.96	$0.00	$488,071.09
15/abr./2020	GC 000247	(P01549)	Desc: Prima vacacional	$824.00	$0.00	$488,895.09
15/abr./2020	GD 000256	(P01550)	GD Folio: 256	$0.00	$2,589.96	$486,305.13
15/abr./2020	GD 000256	(P01550)	GD Folio: 256	$0.00	$824.00	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000248	(P01552)	Desc: Sueldos Base	$10,650.10	$0.00	$496,131.23
15/abr./2020	GC 000248	(P01552)	Desc: Prima vacacional	$2,148.00	$0.00	$498,279.23
15/abr./2020	GD 000257	(P01553)	GD Folio: 257	$0.00	$10,650.10	$487,629.13
15/abr./2020	GD 000257	(P01553)	GD Folio: 257	$0.00	$2,148.00	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000249	(P01555)	Desc: Sueldos Base	$34,540.97	$0.00	$520,022.10
15/abr./2020	GC 000249	(P01555)	Desc: Prima vacacional	$668.92	$0.00	$520,691.02
15/abr./2020	GD 000258	(P01556)	GD Folio: 258	$0.00	$34,540.97	$486,150.05
15/abr./2020	GD 000258	(P01556)	GD Folio: 258	$0.00	$668.92	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000250	(P01558)	Desc: Sueldos Base	$11,598.71	$0.00	$497,079.84
15/abr./2020	GD 000259	(P01559)	GD Folio: 259	$0.00	$11,598.71	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000251	(P01561)	Desc: Sueldos Base	$166,530.24	$0.00	$652,011.37
15/abr./2020	GC 000251	(P01561)	Desc: Prima vacacional	$2,245.04	$0.00	$654,256.41
15/abr./2020	GD 000260	(P01562)	GD Folio: 260	$0.00	$166,530.24	$487,726.17
15/abr./2020	GD 000260	(P01562)	GD Folio: 260	$0.00	$2,245.04	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000252	(P01564)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$9,477.30	$0.00	$494,958.43
15/abr./2020	GC 000252	(P01564)	Desc: Sueldos Base	$2,400.11	$0.00	$497,358.54
15/abr./2020	GD 000261	(P01565)	GD Folio: 261	$0.00	$9,477.30	$487,881.24
15/abr./2020	GD 000261	(P01565)	GD Folio: 261	$0.00	$2,400.11	$485,481.13

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2020	GC 000253	(P01567)	Desc: Sueldos Base	$10,637.68	$0.00	$496,118.81
15/abr./2020	GD 000262	(P01568)	GD Folio: 262	$0.00	$10,637.68	$485,481.13
15/abr./2020	GD 000262	(P01571)	Cancelación GD Folio: 262	$0.00	-$10,637.68	$496,118.81
15/abr./2020	GD 000263	(P01572)	GD Folio: 263	$0.00	$10,637.68	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000254	(P01574)	Desc: Sueldos Base	$27,382.31	$0.00	$512,863.44
15/abr./2020	GC 000254	(P01574)	Desc: Prima vacacional	$2,357.66	$0.00	$515,221.10
15/abr./2020	GD 000264	(P01575)	GD Folio: 264	$0.00	$27,382.31	$487,838.79
15/abr./2020	GD 000264	(P01575)	GD Folio: 264	$0.00	$2,357.66	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000255	(P01577)	Desc: Sueldos Base	$7,274.76	$0.00	$492,755.89
15/abr./2020	GD 000265	(P01578)	GD Folio: 265	$0.00	$7,274.76	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000256	(P01580)	Desc: Sueldos Base	$7,516.99	$0.00	$492,998.12
15/abr./2020	GD 000266	(P01581)	GD Folio: 266	$0.00	$7,516.99	$485,481.13
15/abr./2020	GC 000257	(P01583)	Desc: Sueldos Base	$6,933.87	$0.00	$492,415.00
15/abr./2020	GC 000257	(P01583)	Desc: Prima vacacional	$1,849.04	$0.00	$494,264.04
15/abr./2020	GD 000267	(P01584)	GD Folio: 267	$0.00	$6,933.87	$487,330.17
15/abr./2020	GD 000267	(P01584)	GD Folio: 267	$0.00	$1,849.04	$485,481.13
15/abr./2020	OC 000279	(P01609)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$216.92	$0.00	$485,698.05
15/abr./2020	OC 000279	(P01609)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$315.52	$0.00	$486,013.57
15/abr./2020	OC 000279	(P01609)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$539.40	$0.00	$486,552.97
15/abr./2020	OC 000279	(P01609)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$124.12	$0.00	$486,677.09
15/abr./2020	OC 000279	(P01609)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$522.00	$0.00	$487,199.09
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$406.00	$486,793.09
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$98.60	$486,694.49
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$98.60	$486,595.89
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$10,440.00	$476,155.89
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$3,712.00	$472,443.89
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$614.80	$471,829.09
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$800.40	$471,028.69
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$928.00	$470,100.69
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,856.00	$468,244.69
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$124.12	$468,120.57
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$406.00	$467,714.57
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$174.00	$467,540.57
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$29.00	$467,511.57
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$216.92	$467,294.65
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$315.52	$466,979.13
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$539.40	$466,439.73
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$406.00	$466,033.73
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$2,900.00	$463,133.73
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$522.00	$462,611.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/abr./2020	GC 000261	(P01631)	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,500.00	$0.00	$464,111.73
15/abr./2020	GD 000271	(P01632)	GD Folio: 271	$0.00	$1,500.00	$462,611.73
15/abr./2020	GC 000262	(P01633)	Desc: Ayudas sociales a personas	$5,000.00	$0.00	$467,611.73
15/abr./2020	GD 000272	(P01634)	GD Folio: 272	$0.00	$5,000.00	$462,611.73
15/abr./2020	GC 000267	(P01682)	Desc: Sueldo base al personal eventual	$2,400.00	$0.00	$465,011.73
15/abr./2020	GD 000277	(P01683)	GD Folio: 277	$0.00	$2,400.00	$462,611.73
15/abr./2020	OC 000303	(P01704)	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$46,400.00	$0.00	$509,011.73
15/abr./2020	CO 000366	(P01705)	GD Compra : 366 Factura: 265, 393 RENE MATA ESPINOZA--	$0.00	$46,400.00	$462,611.73
15/abr./2020		**121**	**Subtotal**	**883,028.25**	**1,015,897.65**	
16/abr./2020	OC 000252	(P01440)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$18,212.00	$0.00	$480,823.73
16/abr./2020	CO 000313	(P01441)	GD Compra : 313 Factura: 9C9A, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$18,212.00	$462,611.73
16/abr./2020	OC 000253	(P01443)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,568.00	$0.00	$468,179.73
16/abr./2020	CO 000314	(P01444)	GD Compra : 314 Factura: FAC-D94FF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$5,568.00	$462,611.73
16/abr./2020	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	$31,632.00	$0.00	$494,243.73
16/abr./2020	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,632.00	$462,611.73
16/abr./2020	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	$54,972.00	$0.00	$517,583.73
16/abr./2020	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,972.00	$462,611.73
16/abr./2020	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$12,068.00	$0.00	$474,679.73
16/abr./2020	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,068.00	$462,611.73
16/abr./2020	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	$38,594.00	$0.00	$501,205.73
16/abr./2020	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,594.00	$462,611.73
16/abr./2020	PA 000292	(C00555)	GC	$2,361.00	$0.00	$464,972.73
16/abr./2020	PA 000292	(C00555)	GD Folio: 333, Factura: 02361	$0.00	$2,361.00	$462,611.73
16/abr./2020	PA 000293	(C00556)	GC	$3,175.00	$0.00	$465,786.73
16/abr./2020	PA 000293	(C00556)	GD Folio: 334, Factura: 031750	$0.00	$3,175.00	$462,611.73
16/abr./2020	OC 000283	(P01623)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,500.00	$0.00	$464,111.73
16/abr./2020	CO 000346	(P01624)	GD Compra : 346 Factura: E37185, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,500.00	$462,611.73
16/abr./2020	GC 000274	(P01737)	Desc: Sueldos Base	$2,000.00	$0.00	$464,611.73
16/abr./2020	GD 000284	(P01738)	GD Folio: 284	$0.00	$2,000.00	$462,611.73
16/abr./2020		**20**	**Subtotal**	**170,082.00**	**170,082.00**	
17/abr./2020	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00	$463,969.73
17/abr./2020	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00	$462,611.73
17/abr./2020	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	$1,723.00	$0.00	$464,334.73
17/abr./2020	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,723.00	$462,611.73
17/abr./2020	PA 000294	(C00557)	GC	$26,850.52	$0.00	$489,462.25
17/abr./2020	PA 000294	(C00557)	GD Folio: 335, Factura: AAI12740439	$0.00	$26,850.52	$462,611.73
17/abr./2020		**6**	**Subtotal**	**29,931.52**	**29,931.52**	
20/abr./2020	OC 000254	(P01446)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,679.00	$0.00	$465,290.73
20/abr./2020	CO 000315	(P01447)	GD Compra : 315 Factura: FAC-200060531, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,679.00	$462,611.73
20/abr./2020	OC 000272	(P01596)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$9,686.00	$0.00	$472,297.73
20/abr./2020	CO 000338	(P01597)	GD Compra : 338 Factura: A36, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$0.00	$9,686.00	$462,611.73
20/abr./2020	PA 000302	(C00565)	GC	$545.20	$0.00	$463,156.93
20/abr./2020	PA 000302	(C00565)	GD Folio: 344, Factura: A4733	$0.00	$545.20	$462,611.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/abr./2020	OC 000284	(P01635)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$2,900.00	$0.00	$465,511.73
20/abr./2020	CO 000347	(P01636)	GD Compra : 347 Factura: 8180, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,900.00	$462,611.73
20/abr./2020	OC 000285	(P01637)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$2,900.00	$0.00	$465,511.73
20/abr./2020	CO 000348	(P01638)	GD Compra : 348 Factura: GPE-8179, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,900.00	$462,611.73
20/abr./2020		**10**	**Subtotal**	**18,710.20**	**18,710.20**	
21/abr./2020	OC 000255	(P01449)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,016.00	$0.00	$465,627.73
21/abr./2020	CO 000316	(P01450)	GD Compra : 316 Factura: FAC-8D6CC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$3,016.00	$462,611.73
21/abr./2020	GC 000238	(P01523)	Desc: Ayudas sociales a personas	$3,800.00	$0.00	$466,411.73
21/abr./2020	GC 000238	(P01523)	Desc: Ayudas sociales a personas	$84,600.00	$0.00	$551,011.73
21/abr./2020	GC 000238	(P01523)	Desc: Ayudas sociales a personas	$11,600.00	$0.00	$562,611.73
21/abr./2020	GD 000247	(P01524)	GD Folio: 247	$0.00	$3,800.00	$558,811.73
21/abr./2020	GD 000247	(P01524)	GD Folio: 247	$0.00	$84,600.00	$474,211.73
21/abr./2020	GD 000247	(P01524)	GD Folio: 247	$0.00	$11,600.00	$462,611.73
21/abr./2020	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	$4,609.52	$0.00	$467,221.25
21/abr./2020	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,609.52	$462,611.73
21/abr./2020	GC 000258	(P01618)	Desc: Ayudas sociales a personas	$4,281.28	$0.00	$466,893.01
21/abr./2020	GD 000268	(P01619)	GD Folio: 268	$0.00	$4,281.28	$462,611.73
21/abr./2020	OC 000282	(P01621)	GC Producto: 2591000090 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	$23,055.00	$0.00	$485,666.73
21/abr./2020	CO 000345	(P01622)	GD Compra : 345 Factura: A1159, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$23,055.00	$462,611.73
21/abr./2020	OC 000297	(P01676)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,292.00	$0.00	$466,903.73
21/abr./2020	CO 000360	(P01677)	GD Compra : 360 Factura: 28874, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$4,292.00	$462,611.73
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00	$463,131.73
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$463,631.73
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$464,231.73
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$1,076.22	$0.00	$465,307.95
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$680.14	$0.00	$465,988.09
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$466,588.09
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00	$466,068.09
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$465,568.09
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$464,968.09
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.22	$463,891.87
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.14	$463,211.73
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$462,611.73
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00	$463,261.73
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$463,761.73
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$464,361.73
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$464,961.73
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00	$464,311.73
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$463,811.73
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$463,211.73
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$462,611.73
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$526.59	$0.00	$463,138.32
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$244.56	$0.00	$463,382.88
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$177.19	$0.00	$463,560.07
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$67.56	$0.00	$463,627.63
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$867.68	$0.00	$464,495.31
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$239.70	$0.00	$464,735.01
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$119.90	$0.00	$464,854.91
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00	$465,144.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.59	$464,618.32
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.56	$464,373.76
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.19	$464,196.57
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.56	$464,129.01
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.68	$463,261.33
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.70	$463,021.63
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.90	$462,901.73
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00	$462,611.73
21/abr./2020	GC 000266	(P01679)	Desc: Ayudas sociales a personas	$4,281.28	$0.00	$466,893.01
21/abr./2020	GD 000276	(P01680)	GD Folio: 276	$0.00	$4,281.28	$462,611.73
21/abr./2020	GD 000279	(P01718)	GD Folio: 279	$0.00	$32,109.72	$430,502.01
21/abr./2020	GC 000270	(P01723)	Desc: Ayudas sociales a personas	$5,000.00	$0.00	$435,502.01
21/abr./2020	GD 000280	(P01724)	GD Folio: 280	$0.00	$5,000.00	$430,502.01
21/abr./2020	GC 000272	(P01731)	Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	$110,000.00	$0.00	$540,502.01
21/abr./2020	GD 000276	(P01836)	Cancelación GD Folio: 276	$0.00	-$4,281.28	$544,783.29
21/abr./2020	GC 000266	(P01837)	Desc: Ayudas sociales a personas	-$4,281.28	$0.00	$540,502.01
21/abr./2020		**60**	**Subtotal**	**263,113.34**	**185,223.06**	
22/abr./2020	OC 000298	(P01685)	GC Producto: 2721000031 MASCARILLA	$4,499.99	$0.00	$545,002.00
22/abr./2020	CO 000361	(P01686)	GD Compra : 361 Factura: MO-72960, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$0.00	$4,499.99	$540,502.01
22/abr./2020	OC 000299	(P01688)	GC Producto: 2721000031 MASCARILLA	$1,450.00	$0.00	$541,952.01
22/abr./2020	CO 000362	(P01689)	GD Compra : 362 Factura: MO-72979, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$0.00	$1,450.00	$540,502.01
22/abr./2020	GC 000268	(P01691)	Desc: Ayudas sociales a personas	$5,000.00	$0.00	$545,502.01
22/abr./2020	GD 000278	(P01692)	GD Folio: 278	$0.00	$5,000.00	$540,502.01
22/abr./2020		**6**	**Subtotal**	**10,949.99**	**10,949.99**	
23/abr./2020	GC 000264	(P01651)	Desc: Ayudas sociales a personas	$88,800.00	$0.00	$629,302.01
23/abr./2020	GC 000264	(P01651)	Desc: Ayudas sociales a personas	$119,600.00	$0.00	$748,902.01
23/abr./2020	GC 000264	(P01651)	Desc: Ayudas sociales a personas	$191,600.00	$0.00	$940,502.01
23/abr./2020	GD 000274	(P01652)	GD Folio: 274	$0.00	$88,800.00	$851,702.01
23/abr./2020	GD 000274	(P01652)	GD Folio: 274	$0.00	$119,600.00	$732,102.01
23/abr./2020	GD 000274	(P01652)	GD Folio: 274	$0.00	$191,600.00	$540,502.01
23/abr./2020	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	$4,138.00	$0.00	$544,640.01
23/abr./2020	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,138.00	$540,502.01
23/abr./2020	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	$2,936.00	$0.00	$543,438.01
23/abr./2020	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.00	$540,502.01
23/abr./2020	OC 000300	(P01694)	GC Producto: 2141000035 CABLE GRIS INTELLINET	$313.20	$0.00	$540,815.21
23/abr./2020	OC 000300	(P01694)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$232.00	$0.00	$541,047.21
23/abr./2020	OC 000300	(P01694)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$464.00	$0.00	$541,511.21
23/abr./2020	OC 000300	(P01694)	GC Producto: 2141000035 CABLE GRIS INTELLINET	$522.00	$0.00	$542,033.21
23/abr./2020	OC 000300	(P01694)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1,044.00	$0.00	$543,077.21
23/abr./2020	CO 000363	(P01695)	GD Compra : 363 Factura: 9786, 326 JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$313.20	$542,764.01
23/abr./2020	CO 000363	(P01695)	GD Compra : 363 Factura: 9786, 326 JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$522.00	$542,242.01
23/abr./2020	CO 000363	(P01695)	GD Compra : 363 Factura: 9786, 326 JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$232.00	$542,010.01
23/abr./2020	CO 000363	(P01695)	GD Compra : 363 Factura: 9786, 326 JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$464.00	$541,546.01
23/abr./2020	CO 000363	(P01695)	GD Compra : 363 Factura: 9786, 326 JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ	$0.00	$1,044.00	$540,502.01
23/abr./2020	OC 000301	(P01698)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	$3,000.00	$0.00	$543,502.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/abr./2020	CO 000364	(P01699)	GD Compra : 364 Factura: 186, 203 ENRIQUE ORTIZ ZARAGOZA	$0.00	$3,000.00	$540,502.01
23/abr./2020	OC 000306	(P01720)	GC Producto: 2541000245 GUANTES PARA EXPLORACIÓN (LATEX)	$3,596.00	$0.00	$544,098.01
23/abr./2020	CO 000382	(P01721)	GD Compra : 382 Factura: A1160, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$3,596.00	$540,502.01
23/abr./2020	OC 000309	(P01847)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$19,000.00	$0.00	$559,502.01
23/abr./2020	OC 000309	(P01847)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,000.00	$0.00	$560,502.01
23/abr./2020	CO 000387	(P01848)	GD Compra : 387 Factura: A4119, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$19,000.00	$541,502.01
23/abr./2020	CO 000387	(P01848)	GD Compra : 387 Factura: A4119, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$1,000.00	$540,502.01
23/abr./2020		**28**	**Subtotal**	**436,245.20**	**436,245.20**	
24/abr./2020	OC 000302	(P01701)	GC Producto: 5421000036 REMOLQUE	$65,000.00	$0.00	$605,502.01
24/abr./2020	CO 000365	(P01702)	GD Compra : 365 Factura: 5815, 392 BERTHA OLIVA PADILLA GONZALEZ	$0.00	$65,000.00	$540,502.01
24/abr./2020	OC 000305	(P01711)	GC Producto: 5641000002 MINI SPLIT	$8,816.00	$0.00	$549,318.01
24/abr./2020	OC 000305	(P01711)	GC Producto: 5641000002 MINI SPLIT	$8,816.00	$0.00	$558,134.01
24/abr./2020	CO 000374	(P01712)	GD Compra : 374 Factura: A1165, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$8,816.00	$549,318.01
24/abr./2020	CO 000374	(P01712)	GD Compra : 374 Factura: A1165, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$8,816.00	$540,502.01
24/abr./2020		**6**	**Subtotal**	**82,632.00**	**82,632.00**	
27/abr./2020	GC 000263	(P01648)	Desc: Ayudas sociales a personas	$2,700.48	$0.00	$543,202.49
27/abr./2020	GD 000273	(P01649)	GD Folio: 273	$0.00	$2,700.48	$540,502.01
27/abr./2020	PA 000315	(C00589)	GC	$2,424.00	$0.00	$542,926.01
27/abr./2020	PA 000315	(C00589)	GD Folio: 367, Factura: 024248	$0.00	$2,424.00	$540,502.01
27/abr./2020	PA 000316	(C00590)	GC	$3,157.00	$0.00	$543,659.01
27/abr./2020	PA 000316	(C00590)	GD Folio: 368, Factura: 031572	$0.00	$3,157.00	$540,502.01
27/abr./2020	PA 000317	(C00591)	GC	$3,293.00	$0.00	$543,795.01
27/abr./2020	PA 000317	(C00591)	GD Folio: 369, Factura: 032931	$0.00	$3,293.00	$540,502.01
27/abr./2020	PA 000318	(C00592)	GC	$1,829.00	$0.00	$542,331.01
27/abr./2020	PA 000318	(C00592)	GD Folio: 370, Factura: 018296	$0.00	$1,829.00	$540,502.01
27/abr./2020	PA 000319	(C00593)	GC	$3,698.00	$0.00	$544,200.01
27/abr./2020	PA 000319	(C00593)	GD Folio: 371, Factura: 036981	$0.00	$3,698.00	$540,502.01
27/abr./2020	PA 000320	(C00594)	GC	$606.00	$0.00	$541,108.01
27/abr./2020	PA 000320	(C00594)	GD Folio: 372, Factura: 006061	$0.00	$606.00	$540,502.01
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$16,083.45	$0.00	$556,585.46
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$631.04	$0.00	$557,216.50
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$2,116.40	$0.00	$559,332.90
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$3,174.11	$0.00	$562,507.01
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$200.54	$0.00	$562,707.55
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$43.45	$0.00	$562,751.00
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$30.18	$0.00	$562,781.18
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2471000069 TORNILLOS	$960.48	$0.00	$563,741.66
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2471000069 TORNILLOS	$92.80	$0.00	$563,834.46
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2561000030 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivado	$1,278.23	$0.00	$565,112.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2561000030 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivado	$146.25	$0.00	$565,258.94
27/abr./2020	OC 000304	(P01707)	GC Producto: 2561000030 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivado	$146.25	$0.00	$565,405.19
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$0.00	$960.48	$564,444.71
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$0.00	$92.80	$564,351.91
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,083.45	$548,268.46
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$0.00	$631.04	$547,637.42
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,116.40	$545,521.02
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,174.11	$542,346.91
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$0.00	$200.54	$542,146.37
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$0.00	$43.45	$542,102.92
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$0.00	$30.18	$542,072.74
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,278.23	$540,794.51
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$0.00	$146.25	$540,648.26
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$0.00	$146.25	$540,502.01
27/abr./2020		**38**	**Subtotal**	**42,610.66**	**42,610.66**	
28/abr./2020	OC 000290	(P01654)	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$251,368.74	$0.00	$791,870.75
28/abr./2020	CO 000353	(P01655)	GD Compra : 353 Factura: 303, 169 CASCRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$251,368.74	$540,502.01
28/abr./2020	GC 000269	(P01717)	Desc: Ayudas sociales a personas	$32,109.73	$0.00	$572,611.74
28/abr./2020	PA 000326	(C00601)	GC	$6,539.91	$0.00	$579,151.65
28/abr./2020	PA 000326	(C00601)	GD Folio: 375, Factura: 0130200423292	$0.00	$6,539.91	$572,611.74
28/abr./2020	PA 000327	(C00602)	GC	$269.00	$0.00	$572,880.74
28/abr./2020	PA 000327	(C00602)	GD Folio: 376, Factura: FC58548235	$0.00	$269.00	$572,611.74
28/abr./2020	PA 000328	(C00603)	GC	$269.00	$0.00	$572,880.74
28/abr./2020	PA 000328	(C00603)	GD Folio: 377, Factura: FC58603546	$0.00	$269.00	$572,611.74
28/abr./2020	PA 000329	(C00604)	GC	$533.00	$0.00	$573,144.74
28/abr./2020	PA 000329	(C00604)	GD Folio: 378, Factura: FC-58548370	$0.00	$533.00	$572,611.74
28/abr./2020	PA 000330	(C00605)	GC	$229.00	$0.00	$572,840.74
28/abr./2020	PA 000330	(C00605)	GD Folio: 379, Factura: FC58548348	$0.00	$229.00	$572,611.74
28/abr./2020	PA 000331	(C00606)	GC	$533.00	$0.00	$573,144.74
28/abr./2020	PA 000331	(C00606)	GD Folio: 380, Factura: FC58548376	$0.00	$533.00	$572,611.74
28/abr./2020	GC 000271	(P01728)	Desc: Ayudas sociales a personas	$2,500.00	$0.00	$575,111.74
28/abr./2020	GD 000281	(P01729)	GD Folio: 281	$0.00	$2,500.00	$572,611.74
28/abr./2020	GC 000301	(P01826)	Desc: Sueldos Base	$500.00	$0.00	$573,111.74
28/abr./2020	GD 000314	(P01829)	GD Folio: 314	$0.00	$500.00	$572,611.74
28/abr./2020	GD 000279	(P01832)	Cancelación GD Folio: 279	$0.00	-$32,109.72	$604,721.46
28/abr./2020	GD 000315	(P01833)	GD Folio: 315	$0.00	$32,109.73	$572,611.73
28/abr./2020	GD 000315	(P01839)	Cancelación GD Folio: 315	$0.00	-$32,109.73	$604,721.46
28/abr./2020	GC 000269	(P01840)	Desc: Ayudas sociales a personas	-$32,109.73	$0.00	$572,611.73
28/abr./2020		**23**	**Subtotal**	**262,741.65**	**230,631.93**	
29/abr./2020	OC 000291	(P01656)	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$53,999.86	$0.00	$626,611.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/abr./2020	CO 000354	(P01657)	GD Compra : 354 Factura: A172, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$0.00	$53,999.86	$572,611.73
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GC	$6,090.00	$0.00	$578,701.73
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GC	$4,640.00	$0.00	$583,341.73
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GC	$2,552.00	$0.00	$585,893.73
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GC	$3,480.00	$0.00	$589,373.73
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GC	$3,944.00	$0.00	$593,317.73
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GC	$4,408.00	$0.00	$597,725.73
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GD Folio: 381, Factura: A164	$0.00	$6,090.00	$591,635.73
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GD Folio: 381, Factura: A164	$0.00	$4,640.00	$586,995.73
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GD Folio: 381, Factura: A164	$0.00	$2,552.00	$584,443.73
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GD Folio: 381, Factura: A164	$0.00	$3,480.00	$580,963.73
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GD Folio: 381, Factura: A164	$0.00	$3,944.00	$577,019.73
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GD Folio: 381, Factura: A164	$0.00	$4,408.00	$572,611.73
29/abr./2020		**14**	**Subtotal**	**79,113.86**	**79,113.86**	
30/abr./2020	OC 000292	(P01661)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$308,615.00	$0.00	$881,226.73
30/abr./2020	CO 000355	(P01662)	GD Compra : 355 Factura: FC-0000000059, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	$0.00	$308,615.00	$572,611.73
30/abr./2020	GC 000265	(P01663)	Desc: Sueldos Base	$88,488.60	$0.00	$661,100.33
30/abr./2020	GC 000265	(P01663)	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	$23,165.00	$0.00	$684,265.33
30/abr./2020	GD 000275	(P01664)	GD Folio: 275	$0.00	$88,488.60	$595,776.73
30/abr./2020	GD 000275	(P01664)	GD Folio: 275	$0.00	$23,165.00	$572,611.73
30/abr./2020	OC 000293	(P01666)	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,ADITIVOS	$24,000.32	$0.00	$596,612.05
30/abr./2020	CO 000356	(P01667)	GD Compra : 356 Factura: 18158, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$0.00	$24,000.32	$572,611.73
30/abr./2020	OC 000294	(P01668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,901.04	$0.00	$580,512.77
30/abr./2020	CO 000357	(P01669)	GD Compra : 357 Factura: FAC-18159, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$0.00	$7,901.04	$572,611.73
30/abr./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$395.56	$0.00	$573,007.29
30/abr./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$573,013.09
30/abr./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.56	$572,617.53
30/abr./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$572,611.73
30/abr./2020	GD 000282	(P01732)	GD Folio: 282	$0.00	$110,000.00	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000273	(P01734)	Desc: Ayudas sociales a personas	$20,775.41	$0.00	$483,387.14
30/abr./2020	GD 000283	(P01735)	GD Folio: 283	$0.00	$20,775.41	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000275	(P01740)	Desc: Sueldos Base	$6,579.53	$0.00	$469,191.26
30/abr./2020	GD 000285	(P01741)	GD Folio: 285	$0.00	$6,579.53	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000276	(P01743)	Desc: Sueldos Base	$62,737.30	$0.00	$525,349.03
30/abr./2020	GC 000276	(P01743)	Desc: Prima vacacional	$512.92	$0.00	$525,861.95
30/abr./2020	GD 000286	(P01744)	GD Folio: 286	$0.00	$62,737.30	$463,124.65
30/abr./2020	GD 000286	(P01747)	Cancelación GD Folio: 286	$0.00	-$62,737.30	$525,861.95
30/abr./2020	GD 000287	(P01748)	GD Folio: 287	$0.00	$62,737.30	$463,124.65
30/abr./2020	GD 000287	(P01748)	GD Folio: 287	$0.00	$512.92	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000277	(P01750)	Desc: Sueldos Base	$11,873.60	$0.00	$474,485.33
30/abr./2020	GD 000288	(P01751)	GD Folio: 288	$0.00	$11,873.60	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000278	(P01753)	Desc: Sueldos Base	$8,699.09	$0.00	$471,310.82
30/abr./2020	GD 000289	(P01754)	GD Folio: 289	$0.00	$8,699.09	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000279	(P01756)	Desc: Sueldos Base	$2,519.95	$0.00	$465,131.68
30/abr./2020	GD 000290	(P01757)	GD Folio: 290	$0.00	$2,519.95	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000280	(P01759)	Desc: Sueldos Base	$18,469.39	$0.00	$481,081.12
30/abr./2020	GD 000291	(P01760)	GD Folio: 291	$0.00	$18,469.39	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000281	(P01762)	Desc: Sueldos Base	$14,800.83	$0.00	$477,412.56
30/abr./2020	GD 000292	(P01763)	GD Folio: 292	$0.00	$14,800.83	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000282	(P01765)	Desc: Sueldos Base	$46,291.25	$0.00	$508,902.98
30/abr./2020	GD 000293	(P01766)	GD Folio: 293	$0.00	$46,291.25	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000283	(P01768)	Desc: Sueldos Base	$7,109.98	$0.00	$469,721.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2020	GD 000294	(P01769)	GD Folio: 294	$0.00	$7,109.98	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000284	(P01771)	Desc: Sueldos Base	$20,091.13	$0.00	$482,702.86
30/abr./2020	GD 000295	(P01772)	GD Folio: 295	$0.00	$20,091.13	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000285	(P01774)	Desc: Sueldos Base	$5,708.62	$0.00	$468,320.35
30/abr./2020	GD 000296	(P01775)	GD Folio: 296	$0.00	$5,708.62	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000286	(P01777)	Desc: Sueldos Base	$63,584.70	$0.00	$526,196.43
30/abr./2020	GC 000286	(P01777)	Desc: Prima vacacional	$828.00	$0.00	$527,024.43
30/abr./2020	GD 000297	(P01778)	GD Folio: 297	$0.00	$63,584.70	$463,439.73
30/abr./2020	GD 000297	(P01778)	GD Folio: 297	$0.00	$828.00	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000287	(P01780)	Desc: Pensiones	$39,330.88	$0.00	$501,942.61
30/abr./2020	GD 000298	(P01781)	GD Folio: 298	$0.00	$39,330.88	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000288	(P01783)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$76,168.52	$0.00	$538,780.25
30/abr./2020	GD 000299	(P01784)	GD Folio: 299	$0.00	$76,168.52	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000289	(P01786)	Desc: Sueldos Base	$6,933.86	$0.00	$469,545.59
30/abr./2020	GD 000300	(P01787)	GD Folio: 300	$0.00	$6,933.86	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000290	(P01789)	Desc: Sueldos Base	$3,090.16	$0.00	$465,701.89
30/abr./2020	GD 000301	(P01790)	GD Folio: 301	$0.00	$3,090.16	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000291	(P01792)	Desc: Sueldos Base	$10,649.83	$0.00	$473,261.56
30/abr./2020	GD 000302	(P01793)	GD Folio: 302	$0.00	$10,649.83	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000292	(P01795)	Desc: Sueldos Base	$34,541.09	$0.00	$497,152.82
30/abr./2020	GD 000303	(P01796)	GD Folio: 303	$0.00	$34,541.09	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000293	(P01798)	Desc: Sueldos Base	$11,598.91	$0.00	$474,210.64
30/abr./2020	GD 000304	(P01799)	GD Folio: 304	$0.00	$11,598.91	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000294	(P01801)	Desc: Sueldos Base	$165,433.41	$0.00	$628,045.14
30/abr./2020	GC 000294	(P01801)	Desc: Compensación	$6,050.00	$0.00	$634,095.14
30/abr./2020	GC 000294	(P01801)	Desc: Prima vacacional	$3,262.57	$0.00	$637,357.71
30/abr./2020	GD 000305	(P01802)	GD Folio: 305	$0.00	$165,433.41	$471,924.30
30/abr./2020	GD 000305	(P01802)	GD Folio: 305	$0.00	$6,050.00	$465,874.30
30/abr./2020	GD 000305	(P01802)	GD Folio: 305	$0.00	$3,262.57	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000295	(P01804)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$9,477.10	$0.00	$472,088.83
30/abr./2020	GC 000295	(P01804)	Desc: Sueldos Base	$2,399.91	$0.00	$474,488.74
30/abr./2020	GD 000306	(P01805)	GD Folio: 306	$0.00	$9,477.10	$465,011.64
30/abr./2020	GD 000306	(P01808)	Cancelación GD Folio: 306	$0.00	-$9,477.10	$474,488.74
30/abr./2020	GD 000307	(P01809)	GD Folio: 307	$0.00	$9,477.10	$465,011.64
30/abr./2020	GD 000307	(P01809)	GD Folio: 307	$0.00	$2,399.91	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000296	(P01811)	Desc: Sueldos Base	$10,638.08	$0.00	$473,249.81
30/abr./2020	GD 000308	(P01812)	GD Folio: 308	$0.00	$10,638.08	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000297	(P01814)	Desc: Sueldos Base	$27,381.88	$0.00	$489,993.61
30/abr./2020	GD 000309	(P01815)	GD Folio: 309	$0.00	$27,381.88	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000298	(P01817)	Desc: Sueldos Base	$7,275.16	$0.00	$469,886.89
30/abr./2020	GD 000310	(P01818)	GD Folio: 310	$0.00	$7,275.16	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000299	(P01820)	Desc: Sueldos Base	$7,516.99	$0.00	$470,128.72
30/abr./2020	GD 000311	(P01821)	GD Folio: 311	$0.00	$7,516.99	$462,611.73
30/abr./2020	GC 000300	(P01823)	Desc: Sueldos Base	$6,933.86	$0.00	$469,545.59
30/abr./2020	GD 000312	(P01824)	GD Folio: 312	$0.00	$6,933.86	$462,611.73
30/abr./2020	PA 000334	(C00646)	GC	$1,432.60	$0.00	$464,044.33
30/abr./2020	PA 000334	(C00646)	GD Folio: 383, Factura: COM1	$0.00	$1,432.60	$462,611.73
30/abr./2020	PA 000335	(C00647)	GC	$487.20	$0.00	$463,098.93
30/abr./2020	PA 000335	(C00647)	GD Folio: 384, Factura: COM1	$0.00	$487.20	$462,611.73
30/abr./2020	GD 000313	(P01827)	GD Folio: 313	$0.00	$500.00	$462,111.73
30/abr./2020	GD 000313	(P01828)	Cancelación GD Folio: 313	$0.00	-$500.00	$462,611.73
30/abr./2020	PA 000340	(C00657)	GC	$23.20	$0.00	$462,634.93
30/abr./2020	PA 000340	(C00657)	GD Folio: 389, Factura: COM1	$0.00	$23.20	$462,611.73
30/abr./2020		**91**	**Subtotal**	**1,173,778.23**	**1,283,778.23**	
01/may./2020	OC 000333	(P01923)	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	$638.00	$0.00	$463,249.73
01/may./2020	CO 000410	(P01924)	GD Compra : 410 Factura: 358A, 234 RAMON TORRES NIÑO	$0.00	$638.00	$462,611.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/may./2020	GC 000305	(P01926)	Desc: Sueldos Base	$1,500.00	$0.00	$464,111.73
01/may./2020	GD 000320	(P01927)	GD Folio: 320	$0.00	$1,500.00	$462,611.73
01/may./2020		**4**	**Subtotal**	**2,138.00**	**2,138.00**	
02/may./2020	OC 000311	(P01854)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,000.01	$0.00	$470,611.74
02/may./2020	CO 000390	(P01855)	GD Compra : 390 Factura: FAC-A471, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$8,000.01	$462,611.73
02/may./2020	OC 000312	(P01857)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$35,000.00	$0.00	$497,611.73
02/may./2020	CO 000391	(P01858)	GD Compra : 391 Factura: A4170, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$35,000.00	$462,611.73
02/may./2020	OC 000313	(P01860)	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$82,880.00	$0.00	$545,491.73
02/may./2020	CO 000392	(P01861)	GD Compra : 392 Factura: FAC-30, 382 OMAR HERNANDEZ VELAZQUEZ	$0.00	$82,880.00	$462,611.73
02/may./2020		**6**	**Subtotal**	**125,880.01**	**125,880.01**	
04/may./2020	OC 000314	(P01863)	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	$14,699.96	$0.00	$477,311.69
04/may./2020	CO 000393	(P01864)	GD Compra : 393 Factura: FAC-30, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$0.00	$14,699.96	$462,611.73
04/may./2020	OC 000315	(P01866)	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$12,800.00	$0.00	$475,411.73
04/may./2020	CO 000394	(P01867)	GD Compra : 394 Factura: FAC-A174, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$0.00	$12,800.00	$462,611.73
04/may./2020	OC 000316	(P01869)	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$25,599.99	$0.00	$488,211.72
04/may./2020	CO 000395	(P01870)	GD Compra : 395 Factura: A175, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$0.00	$25,599.99	$462,611.73
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GC	$3,423.16	$0.00	$466,034.89
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GC	$4,651.60	$0.00	$470,686.49
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GC	$3,480.00	$0.00	$474,166.49
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GC	$24,592.00	$0.00	$498,758.49
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GC	$5,800.00	$0.00	$504,558.49
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GC	$6,960.00	$0.00	$511,518.49
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GD Folio: 444, Factura: 8999C	$0.00	$3,423.16	$508,095.33
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GD Folio: 444, Factura: 8999C	$0.00	$4,651.60	$503,443.73
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GD Folio: 444, Factura: 8999C	$0.00	$3,480.00	$499,963.73
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GD Folio: 444, Factura: 8999C	$0.00	$24,592.00	$475,371.73
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GD Folio: 444, Factura: 8999C	$0.00	$5,800.00	$469,571.73
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GD Folio: 444, Factura: 8999C	$0.00	$6,960.00	$462,611.73
04/may./2020	PA 000398	(C00756)	GC	$2,668.00	$0.00	$465,279.73
04/may./2020	PA 000398	(C00756)	GC	$290.00	$0.00	$465,569.73
04/may./2020	PA 000398	(C00756)	GD Folio: 445, Factura: E3FC	$0.00	$2,668.00	$462,901.73
04/may./2020	PA 000398	(C00756)	GD Folio: 445, Factura: E3FC	$0.00	$290.00	$462,611.73
04/may./2020	GC 000339	(P02067)	Desc: Sueldo base al personal eventual	$3,000.00	$0.00	$465,611.73
04/may./2020	GD 000354	(P02068)	GD Folio: 354	$0.00	$3,000.00	$462,611.73
04/may./2020	GC 000342	(P02096)	Desc: Ayudas sociales a personas	$94,500.00	$0.00	$557,111.73
04/may./2020	GC 000342	(P02096)	Desc: Ayudas sociales a personas	$63,000.00	$0.00	$620,111.73
04/may./2020	GC 000342	(P02096)	Desc: Ayudas sociales a personas	$3,500.00	$0.00	$623,611.73
04/may./2020	GC 000342	(P02096)	Desc: Ayudas sociales a personas	$56,000.04	$0.00	$679,611.77
04/may./2020	GD 000358	(P02097)	GD Folio: 358	$0.00	$94,500.00	$585,111.77
04/may./2020	GD 000358	(P02097)	GD Folio: 358	$0.00	$63,000.00	$522,111.77
04/may./2020	GD 000358	(P02097)	GD Folio: 358	$0.00	$3,500.00	$518,611.77
04/may./2020	GD 000358	(P02097)	GD Folio: 358	$0.00	$56,000.04	$462,611.73
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$462,971.73
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00	$463,631.73
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$1,537.20	$0.00	$465,168.93
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00	$465,458.93
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$1,483.37	$0.00	$466,942.30
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00	$468,642.30

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$1,647.20	$0.00	$470,289.50
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00	$471,159.50
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$1,219.00	$0.00	$472,378.50
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00	$473,026.50
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$346.00	$0.00	$473,372.50
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00	$473,534.50
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$473,934.50
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$474,334.50
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$474,734.50
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00	$474,864.50
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$475,364.50
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$475,964.50
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00	$477,865.50
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$477,505.50
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00	$476,845.50
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.20	$475,308.30
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00	$475,018.30
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.37	$473,534.93
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00	$471,834.93
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.20	$470,187.73
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00	$469,317.73
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,219.00	$468,098.73
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00	$467,450.73
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.00	$467,104.73
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$466,942.73
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$466,542.73
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$466,142.73
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$465,742.73
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00	$465,612.73
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$465,112.73
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$464,512.73
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00	$462,611.73
04/may./2020	OC 000364	(P02127)	GC Producto: 5661000115 PLANTA GENERADOR	$19,690.00	$0.00	$482,301.73
04/may./2020	CO 000457	(P02128)	GD Compra : 457 Factura: MO-73603, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$0.00	$19,690.00	$462,611.73
04/may./2020	OC 000371	(P02241)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$28,500.00	$0.00	$491,111.73
04/may./2020	OC 000371	(P02241)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$15,000.00	$0.00	$506,111.73
04/may./2020	OC 000371	(P02241)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,500.00	$0.00	$507,611.73
04/may./2020	CO 000465	(P02242)	GD Compra : 465 Factura: A4175, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$28,500.00	$479,111.73
04/may./2020	CO 000465	(P02242)	GD Compra : 465 Factura: A4175, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$1,500.00	$477,611.73
04/may./2020	CO 000465	(P02242)	GD Compra : 465 Factura: A4175, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$15,000.00	$462,611.73
04/may./2020	OC 000372	(P02244)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,700.01	$0.00	$466,311.74
04/may./2020	OC 000372	(P02244)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,600.00	$0.00	$468,911.74
04/may./2020	OC 000372	(P02244)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,000.00	$0.00	$472,911.74
04/may./2020	OC 000372	(P02244)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$11,500.00	$0.00	$484,411.74
04/may./2020	OC 000372	(P02244)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,800.00	$0.00	$490,211.74
04/may./2020	OC 000372	(P02244)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00	$0.00	$490,811.74
04/may./2020	OC 000372	(P02244)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,100.00	$0.00	$492,911.74
04/may./2020	OC 000372	(P02244)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,400.00	$0.00	$496,311.74
04/may./2020	OC 000372	(P02244)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,500.00	$0.00	$500,811.74
04/may./2020	OC 000372	(P02244)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,400.00	$0.00	$502,211.74
04/may./2020	OC 000372	(P02244)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00	$0.00	$502,611.74
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$3,700.01	$498,911.73
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$5,800.00	$493,111.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$600.00	$492,511.73
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$2,600.00	$489,911.73
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$4,500.00	$485,411.73
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$400.00	$485,011.73
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$2,100.00	$482,911.73
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$1,400.00	$481,511.73
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$11,500.00	$470,011.73
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$3,400.00	$466,611.73
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$4,000.00	$462,611.73
04/may./2020		**100**	**Subtotal**	**444,908.53**	**444,908.53**	
05/may./2020	PA 000353	(C00676)	GC	$7,992.40	$0.00	$470,604.13
05/may./2020	PA 000353	(C00676)	GD Folio: 400, Factura: A04046	$0.00	$7,992.40	$462,611.73
05/may./2020	OC 000322	(P01897)	GC Producto: 2141000034 TONER RECARGABLE	$2,401.20	$0.00	$465,012.93
05/may./2020	OC 000322	(P01897)	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	$2,151.80	$0.00	$467,164.73
05/may./2020	OC 000322	(P01897)	GC Producto: 2111000032 CARPETA ESCRITORIO	$3,480.00	$0.00	$470,644.73
05/may./2020	OC 000322	(P01897)	GC Producto: 2541000245 GUANTES PARA EXPLORACIÓN (LATEX)	$4,756.00	$0.00	$475,400.73
05/may./2020	CO 000403	(P01898)	GD Compra : 403 Factura: A1174, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$3,480.00	$471,920.73
05/may./2020	CO 000403	(P01898)	GD Compra : 403 Factura: A1174, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$2,151.80	$469,768.93
05/may./2020	CO 000403	(P01898)	GD Compra : 403 Factura: A1174, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$2,401.20	$467,367.73
05/may./2020	CO 000403	(P01898)	GD Compra : 403 Factura: A1174, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$4,756.00	$462,611.73
05/may./2020	OC 000323	(P01900)	GC Producto: 2151000017 Material impreso e información digital	$6,380.00	$0.00	$468,991.73
05/may./2020	CO 000405	(P01901)	GD Compra : 405 Factura: A1330, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	$0.00	$6,380.00	$462,611.73
05/may./2020	OC 000324	(P01903)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$487.20	$0.00	$463,098.93
05/may./2020	OC 000324	(P01903)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$191.40	$0.00	$463,290.33
05/may./2020	OC 000324	(P01903)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$98.60	$0.00	$463,388.93
05/may./2020	OC 000324	(P01903)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$214.60	$0.00	$463,603.53
05/may./2020	OC 000324	(P01903)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,102.00	$0.00	$464,705.53
05/may./2020	OC 000324	(P01903)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$324.80	$0.00	$465,030.33
05/may./2020	OC 000324	(P01903)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,392.00	$0.00	$466,422.33
05/may./2020	OC 000325	(P01904)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$6,496.00	$0.00	$472,918.33
05/may./2020	OC 000325	(P01904)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$574.20	$0.00	$473,492.53
05/may./2020	OC 000325	(P01904)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$162.40	$0.00	$473,654.93
05/may./2020	OC 000325	(P01904)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$179.80	$0.00	$473,834.73
05/may./2020	OC 000325	(P01904)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,668.00	$0.00	$476,502.73
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$98.60	$476,404.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$487.20	$475,916.93
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$191.40	$475,725.53
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$214.60	$475,510.93
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,102.00	$474,408.93
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$324.80	$474,084.13
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$6,496.00	$467,588.13
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$574.20	$467,013.93
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$162.40	$466,851.53
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$179.80	$466,671.73
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,392.00	$465,279.73
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$2,668.00	$462,611.73
05/may./2020	OC 000326	(P01907)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$290.00	$0.00	$462,901.73
05/may./2020	OC 000326	(P01907)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,972.00	$0.00	$464,873.73
05/may./2020	OC 000326	(P01907)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$754.00	$0.00	$465,627.73
05/may./2020	OC 000327	(P01908)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,508.00	$0.00	$467,135.73
05/may./2020	OC 000327	(P01908)	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,146.00	$0.00	$469,281.73
05/may./2020	OC 000327	(P01908)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$110.20	$0.00	$469,391.93
05/may./2020	OC 000327	(P01908)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$522.00	$0.00	$469,913.93
05/may./2020	OC 000328	(P01909)	GC Producto: 2961000222 LLANTA DE AUTOMOVIL Y CAMION	$9,512.00	$0.00	$479,425.93
05/may./2020	OC 000329	(P01910)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,345.60	$0.00	$480,771.53
05/may./2020	OC 000329	(P01910)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$556.80	$0.00	$481,328.33
05/may./2020	OC 000329	(P01910)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$754.00	$0.00	$482,082.33
05/may./2020	OC 000329	(P01910)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$232.00	$0.00	$482,314.33
05/may./2020	OC 000329	(P01910)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$638.00	$0.00	$482,952.33
05/may./2020	OC 000330	(P01911)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,508.00	$0.00	$484,460.33
05/may./2020	OC 000330	(P01911)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$2,204.00	$0.00	$486,664.33
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,972.00	$484,692.33
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$2,146.00	$482,546.33
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$110.20	$482,436.13
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$9,512.00	$472,924.13
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,345.60	$471,578.53
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$556.80	$471,021.73
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$2,204.00	$468,817.73
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$290.00	$468,527.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$754.00	$467,773.73
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,508.00	$466,265.73
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$522.00	$465,743.73
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$754.00	$464,989.73
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$232.00	$464,757.73
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$638.00	$464,119.73
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,508.00	$462,611.73
05/may./2020	OC 000334	(P01929)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$23,200.00	$0.00	$485,811.73
05/may./2020	CO 000411	(P01930)	GD Compra : 411 Factura: 1EF6, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	$0.00	$23,200.00	$462,611.73
05/may./2020	OC 000346	(P02055)	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$48,720.00	$0.00	$511,331.73
05/may./2020	CO 000441	(P02056)	GD Compra : 441 Factura: 876, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	$0.00	$48,720.00	$462,611.73
05/may./2020	GC 000375	(P02218)	Desc: Ayudas sociales a personas	$32,000.01	$0.00	$494,611.74
05/may./2020	GC 000375	(P02218)	Desc: Ayudas sociales a personas	$32,000.00	$0.00	$526,611.74
05/may./2020	GD 000391	(P02219)	GD Folio: 391	$0.00	$32,000.01	$494,611.73
05/may./2020	GD 000391	(P02219)	GD Folio: 391	$0.00	$32,000.00	$462,611.73
05/may./2020	GC 000380	(P02257)	Desc: Ayudas sociales a personas	$12,562.97	$0.00	$475,174.70
05/may./2020	GD 000396	(P02258)	GD Folio: 396	$0.00	$12,562.97	$462,611.73
05/may./2020		**76**	**Subtotal**	**213,587.98**	**213,587.98**	
06/may./2020	OC 000317	(P01872)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$20,451.07	$0.00	$483,062.80
06/may./2020	CO 000396	(P01873)	GD Compra : 396 Factura: FAC- -2100005345, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$0.00	$20,451.07	$462,611.73
06/may./2020	OC 000318	(P01875)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$835.20	$0.00	$463,446.93
06/may./2020	CO 000397	(P01876)	GD Compra : 397 Factura: FAC-0AEC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$835.20	$462,611.73
06/may./2020	OC 000319	(P01877)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,466.00	$0.00	$467,077.73
06/may./2020	CO 000398	(P01878)	GD Compra : 398 Factura: FAC-C73D, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$4,466.00	$462,611.73
06/may./2020	OC 000321	(P01894)	GC Producto: 5671000065 MARTILLO ELÉCTRICO	$22,990.01	$0.00	$485,601.74
06/may./2020	CO 000401	(P01895)	GD Compra : 401 Factura: MO-73776, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$0.00	$22,990.01	$462,611.73
06/may./2020	PA 000365	(C00690)	GC	$427.00	$0.00	$463,038.73
06/may./2020	PA 000365	(C00690)	GD Folio: 412, Factura: FC58890468	$0.00	$427.00	$462,611.73
06/may./2020	PA 000366	(C00691)	GC	$1,134.00	$0.00	$463,745.73
06/may./2020	PA 000366	(C00691)	GD Folio: 413, Factura: 011344	$0.00	$1,134.00	$462,611.73
06/may./2020	PA 000367	(C00692)	GC	$814.00	$0.00	$463,425.73
06/may./2020	PA 000367	(C00692)	GD Folio: 414, Factura: 008146	$0.00	$814.00	$462,611.73
06/may./2020	PA 000368	(C00693)	GC	$6,098.00	$0.00	$468,709.73
06/may./2020	PA 000368	(C00693)	GD Folio: 415, Factura: 060982	$0.00	$6,098.00	$462,611.73
06/may./2020	PA 000369	(C00694)	GC	$548.00	$0.00	$463,159.73
06/may./2020	PA 000369	(C00694)	GD Folio: 416, Factura: 005488	$0.00	$548.00	$462,611.73
06/may./2020	PA 000370	(C00695)	GC	$3,976.00	$0.00	$466,587.73
06/may./2020	PA 000370	(C00695)	GD Folio: 417, Factura: 039760	$0.00	$3,976.00	$462,611.73
06/may./2020	PA 000371	(C00696)	GC	$1,692.00	$0.00	$464,303.73
06/may./2020	PA 000371	(C00696)	GD Folio: 418, Factura: 016926	$0.00	$1,692.00	$462,611.73
06/may./2020	PA 000372	(C00697)	GC	$2,724.00	$0.00	$465,335.73
06/may./2020	PA 000372	(C00697)	GD Folio: 419, Factura: 027242ENERGIA ELECTRICA N	$0.00	$2,724.00	$462,611.73
06/may./2020	PA 000373	(C00698)	GC	$1,234.00	$0.00	$463,845.73
06/may./2020	PA 000373	(C00698)	GD Folio: 420, Factura: 012340	$0.00	$1,234.00	$462,611.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/may./2020	PA 000374	(C00699)	GC	$464.00	$0.00	$463,075.73
06/may./2020	PA 000374	(C00699)	GD Folio: 421, Factura: 004644	$0.00	$464.00	$462,611.73
06/may./2020	PA 000375	(C00700)	GC	$1,184.00	$0.00	$463,795.73
06/may./2020	PA 000375	(C00700)	GD Folio: 422, Factura: 011844	$0.00	$1,184.00	$462,611.73
06/may./2020	PA 000376	(C00701)	GC	$1,147.00	$0.00	$463,758.73
06/may./2020	PA 000376	(C00701)	GD Folio: 423, Factura: 011471	$0.00	$1,147.00	$462,611.73
06/may./2020	OC 000350	(P02071)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$11,600.00	$0.00	$474,211.73
06/may./2020	OC 000350	(P02071)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$4,176.00	$0.00	$478,387.73
06/may./2020	OC 000350	(P02071)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$10,324.00	$0.00	$488,711.73
06/may./2020	OC 000350	(P02071)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$6,380.00	$0.00	$495,091.73
06/may./2020	OC 000350	(P02071)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$5,452.00	$0.00	$500,543.73
06/may./2020	OC 000350	(P02071)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$16,124.00	$0.00	$516,667.73
06/may./2020	OC 000351	(P02072)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,262.00	$0.00	$518,929.73
06/may./2020	OC 000352	(P02073)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$16,954.56	$0.00	$535,884.29
06/may./2020	OC 000353	(P02074)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$12,760.00	$0.00	$548,644.29
06/may./2020		**41**	**Subtotal**	**156,216.84**	**70,184.28**	
07/may./2020	OC 000320	(P01879)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$11,484.00	$0.00	$560,128.29
07/may./2020	CO 000399	(P01880)	GD Compra : 399 Factura: FAC-2FFB, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$11,484.00	$548,644.29
07/may./2020	GD 000316	(P01881)	GD Folio: 316	$0.00	$324,609.81	$224,034.48
07/may./2020	PA 000377	(C00702)	GC	$7,377.60	$0.00	$231,412.08
07/may./2020	PA 000377	(C00702)	GD Folio: 424, Factura: A3947	$0.00	$7,377.60	$224,034.48
07/may./2020	GC 000306	(P01932)	Desc: Sueldos Base	$1,000.00	$0.00	$225,034.48
07/may./2020	GD 000321	(P01933)	GD Folio: 321	$0.00	$1,000.00	$224,034.48
07/may./2020	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático	$2,584.60	$0.00	$226,619.08
07/may./2020	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,584.60	$224,034.48
07/may./2020		**9**	**Subtotal**	**22,446.20**	**347,056.01**	
08/may./2020	GC 000302	(P01882)	Desc: Obras de urbanización	$113,287.70	$0.00	$337,322.18
08/may./2020	GD 000317	(P01883)	GD Folio: 317	$0.00	$113,287.70	$224,034.48
08/may./2020	GC 000307	(P01935)	Desc: Ayudas sociales a personas	$5,000.00	$0.00	$229,034.48
08/may./2020	GD 000322	(P01936)	GD Folio: 322	$0.00	$5,000.00	$224,034.48
08/may./2020	OC 000361	(P02121)	GC Producto: 2961000222 LLANTA DE AUTOMOVIL Y CAMION	$10,382.26	$0.00	$234,416.74
08/may./2020	CO 000454	(P02122)	GD Compra : 454 Factura: FA5219237, 36 CADECO S.A. DE C.V.	$0.00	$10,382.26	$224,034.48
08/may./2020	GC 000379	(P02239)	Desc: Ayudas sociales a personas	$2,500.00	$0.00	$226,534.48
08/may./2020	GD 000395	(P02240)	GD Folio: 395	$0.00	$2,500.00	$224,034.48
08/may./2020	OC 000376	(P02255)	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$3,400.01	$0.00	$227,434.49
08/may./2020	CO 000472	(P02256)	GD Compra : 472 Factura: 5464, 398 IMPERZERO S.A. DE C.V.	$0.00	$3,400.01	$224,034.48
08/may./2020		**10**	**Subtotal**	**134,569.97**	**134,569.97**	
11/may./2020	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00	$225,358.48
11/may./2020	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00	$224,034.48
11/may./2020	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	$1,202.00	$0.00	$225,236.48
11/may./2020	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.00	$224,034.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$36.00	$0.00	$224,070.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$150.00	$0.00	$224,220.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$45.00	$0.00	$224,265.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$40.00	$0.00	$224,305.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$8.00	$0.00	$224,313.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$28.00	$0.00	$224,341.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$1,110.00	$0.00	$225,451.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$60.00	$0.00	$225,511.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$360.00	$0.00	$225,871.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$110.00	$0.00	$225,981.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$540.00	$0.00	$226,521.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$37.50	$0.00	$226,558.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$550.00	$0.00	$227,108.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$80.00	$0.00	$227,188.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$520.00	$0.00	$227,708.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$130.00	$0.00	$227,838.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$88.00	$0.00	$227,926.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$65.00	$0.00	$227,991.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$30.00	$0.00	$228,021.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$40.00	$0.00	$228,061.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$90.00	$0.00	$228,151.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$130.00	$0.00	$228,281.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$38.00	$0.00	$228,319.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$450.00	$0.00	$228,769.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$12.00	$0.00	$228,781.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$10.00	$0.00	$228,791.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$180.00	$0.00	$228,971.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$520.00	$0.00	$229,491.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$900.00	$0.00	$230,391.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GC	$780.00	$0.00	$231,171.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$36.00	$231,135.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$150.00	$230,985.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$45.00	$230,940.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$40.00	$230,900.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$8.00	$230,892.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$28.00	$230,864.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$1,110.00	$229,754.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$60.00	$229,694.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$360.00	$229,334.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$110.00	$229,224.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$540.00	$228,684.98
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$37.50	$228,647.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$550.00	$228,097.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$80.00	$228,017.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$520.00	$227,497.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$130.00	$227,367.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$88.00	$227,279.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$65.00	$227,214.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$30.00	$227,184.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$40.00	$227,144.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$90.00	$227,054.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$130.00	$226,924.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$38.00	$226,886.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$450.00	$226,436.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$12.00	$226,424.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$10.00	$226,414.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$180.00	$226,234.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$520.00	$225,714.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$900.00	$224,814.48
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$0.00	$780.00	$224,034.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GC	$950.00	$0.00	$224,984.48
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GC	$650.00	$0.00	$225,634.48
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GC	$14.00	$0.00	$225,648.48
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GC	$27.00	$0.00	$225,675.48
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GC	$30.00	$0.00	$225,705.48
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GC	$160.00	$0.00	$225,865.48
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GC	$60.00	$0.00	$225,925.48
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GD Folio: 425, Factura: 1132	$0.00	$950.00	$224,975.48
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GD Folio: 425, Factura: 1132	$0.00	$650.00	$224,325.48
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GD Folio: 425, Factura: 1132	$0.00	$14.00	$224,311.48
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GD Folio: 425, Factura: 1132	$0.00	$27.00	$224,284.48
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GD Folio: 425, Factura: 1132	$0.00	$30.00	$224,254.48
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GD Folio: 425, Factura: 1132	$0.00	$160.00	$224,094.48
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GD Folio: 425, Factura: 1132	$0.00	$60.00	$224,034.48
11/may./2020		**78**	**Subtotal**	**11,554.50**	**11,554.50**	
12/may./2020	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$3,138.00	$0.00	$227,172.48
12/may./2020	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,138.00	$224,034.48
12/may./2020	PA 000357	(C00680)	GC	$18,560.00	$0.00	$242,594.48
12/may./2020	PA 000357	(C00680)	GD Folio: 404, Factura: A1325	$0.00	$18,560.00	$224,034.48
12/may./2020	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$39,023.00	$0.00	$263,057.48
12/may./2020	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,023.00	$224,034.48
12/may./2020	OC 000336	(P02032)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$406.00	$0.00	$224,440.48
12/may./2020	OC 000337	(P02033)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,508.00	$0.00	$225,948.48
12/may./2020	OC 000337	(P02033)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,450.00	$0.00	$227,398.48
12/may./2020	OC 000337	(P02033)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$522.00	$0.00	$227,920.48
12/may./2020	OC 000338	(P02034)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$290.00	$0.00	$228,210.48
12/may./2020	OC 000338	(P02034)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$92.80	$0.00	$228,303.28
12/may./2020	OC 000338	(P02034)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$232.00	$0.00	$228,535.28
12/may./2020	CO 000427	(P02035)	GD Compra : 427 Factura: 738,739Y740, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$92.80	$228,442.48
12/may./2020	CO 000427	(P02035)	GD Compra : 427 Factura: 738,739Y740, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,450.00	$226,992.48
12/may./2020	CO 000427	(P02035)	GD Compra : 427 Factura: 738,739Y740, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$290.00	$226,702.48
12/may./2020	CO 000427	(P02035)	GD Compra : 427 Factura: 738,739Y740, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$406.00	$226,296.48
12/may./2020	CO 000427	(P02035)	GD Compra : 427 Factura: 738,739Y740, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,508.00	$224,788.48
12/may./2020	CO 000427	(P02035)	GD Compra : 427 Factura: 738,739Y740, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$522.00	$224,266.48
12/may./2020	CO 000427	(P02035)	GD Compra : 427 Factura: 738,739Y740, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$232.00	$224,034.48
12/may./2020	OC 000344	(P02047)	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	$8,004.00	$0.00	$232,038.48
12/may./2020	CO 000439	(P02048)	GD Compra : 439 Factura: A1178, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$8,004.00	$224,034.48
12/may./2020	OC 000345	(P02051)	GC Producto: 2141000034 TONER RECARGABLE	$2,494.00	$0.00	$226,528.48
12/may./2020	OC 000345	(P02051)	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	$313.20	$0.00	$226,841.68
12/may./2020	OC 000345	(P02051)	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	$446.60	$0.00	$227,288.28
12/may./2020	OC 000345	(P02051)	GC Producto: 2111000032 CARPETA ESCRITORIO	$480.24	$0.00	$227,768.52
12/may./2020	OC 000345	(P02051)	GC Producto: 2111000118 PEGAMENTO EN TUBO	$658.88	$0.00	$228,427.40
12/may./2020	OC 000345	(P02051)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$331.76	$0.00	$228,759.16
12/may./2020	OC 000345	(P02051)	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	$1,552.08	$0.00	$230,311.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
12/may./2020	CO 000440	(P02053)	GD Compra : 440 Factura: A1177, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$480.24	$229,831.00
12/may./2020	CO 000440	(P02053)	GD Compra : 440 Factura: A1177, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$658.88	$229,172.12
12/may./2020	CO 000440	(P02053)	GD Compra : 440 Factura: A1177, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$331.76	$228,840.36
12/may./2020	CO 000440	(P02053)	GD Compra : 440 Factura: A1177, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$1,552.08	$227,288.28
12/may./2020	CO 000440	(P02053)	GD Compra : 440 Factura: A1177, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$313.20	$226,975.08
12/may./2020	CO 000440	(P02053)	GD Compra : 440 Factura: A1177, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$446.60	$226,528.48
12/may./2020	CO 000440	(P02053)	GD Compra : 440 Factura: A1177, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$2,494.00	$224,034.48
12/may./2020	OC 000349	(P02070)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$7,540.00	$0.00	$231,574.48
12/may./2020	OC 000349	(P02070)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$9,628.00	$0.00	$241,202.48
12/may./2020	OC 000349	(P02070)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$1,740.00	$0.00	$242,942.48
12/may./2020	OC 000349	(P02070)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$15,660.00	$0.00	$258,602.48
12/may./2020	OC 000349	(P02070)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$9,349.60	$0.00	$267,952.08
12/may./2020	OC 000349	(P02070)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$11,600.00	$0.00	$279,552.08
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$2,262.00	$277,290.08
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$1,740.00	$275,550.08
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$11,600.00	$263,950.08
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$4,176.00	$259,774.08
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$10,324.00	$249,450.08
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$6,380.00	$243,070.08
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$16,124.00	$226,946.08
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$7,540.00	$219,406.08
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$9,628.00	$209,778.08
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$15,660.00	$194,118.08
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$9,349.60	$184,768.48
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$11,600.00	$173,168.48
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$5,452.00	$167,716.48
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$16,954.56	$150,761.92
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$12,760.00	$138,001.92
12/may./2020	OC 000354	(P02082)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,804.80	$0.00	$141,806.72
12/may./2020	CO 000447	(P02083)	GD Compra : 447 Factura: 89C, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	$0.00	$3,804.80	$138,001.92
12/may./2020		**59**	**Subtotal**	**138,824.96**	**224,857.52**	
13/may./2020	GC 000308	(P01938)	Desc: Sueldos Base	$500.00	$0.00	$138,501.92
13/may./2020	GD 000323	(P01939)	GD Folio: 323	$0.00	$500.00	$138,001.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/may./2020		**2**	**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
14/may./2020	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00	$138,461.92
14/may./2020	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00	$138,001.92
14/may./2020	GC 000304	(P01914)	Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	$110,000.00	$0.00	$248,001.92
14/may./2020	GD 000319	(P01915)	GD Folio: 319	$0.00	$110,000.00	$138,001.92
14/may./2020	OC 000331	(P01917)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$17,200.02	$0.00	$155,201.94
14/may./2020	CO 000408	(P01918)	GD Compra : 408 Factura: 20060855, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$0.00	$17,200.02	$138,001.92
14/may./2020	OC 000332	(P01920)	GC Producto: 2151000015 LONAS	$2,871.00	$0.00	$140,872.92
14/may./2020	CO 000409	(P01921)	GD Compra : 409 Factura: 2901, 149 OMAYRA AREVALO ZORRILLA	$0.00	$2,871.00	$138,001.92
14/may./2020	OC 000339	(P02037)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,078.80	$0.00	$139,080.72
14/may./2020	OC 000339	(P02037)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$69.60	$0.00	$139,150.32
14/may./2020	OC 000339	(P02037)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$522.00	$0.00	$139,672.32
14/may./2020	OC 000339	(P02037)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$638.00	$0.00	$140,310.32
14/may./2020	OC 000340	(P02038)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$522.00	$0.00	$140,832.32
14/may./2020	OC 000340	(P02038)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$406.00	$0.00	$141,238.32
14/may./2020	OC 000341	(P02039)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$522.00	$0.00	$141,760.32
14/may./2020	OC 000341	(P02039)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$174.00	$0.00	$141,934.32
14/may./2020		**16**	**Subtotal**	**134,463.42**	**130,531.02**	
15/may./2020	GC 000303	(P01885)	Desc: Sueldos Base	$89,755.25	$0.00	$231,689.57
15/may./2020	GC 000303	(P01885)	Desc: Compensación	$21,545.00	$0.00	$253,234.57
15/may./2020	GD 000318	(P01886)	GD Folio: 318	$0.00	$89,755.25	$163,479.32
15/may./2020	GD 000318	(P01886)	GD Folio: 318	$0.00	$21,545.00	$141,934.32
15/may./2020	GC 000309	(P01941)	Desc: Sueldos Base	$1,000.00	$0.00	$142,934.32
15/may./2020	GD 000324	(P01942)	GD Folio: 324	$0.00	$1,000.00	$141,934.32
15/may./2020	GC 000310	(P01946)	Desc: Sueldos Base	$6,579.53	$0.00	$148,513.85
15/may./2020	GD 000325	(P01947)	GD Folio: 325	$0.00	$6,579.53	$141,934.32
15/may./2020	GC 000311	(P01949)	Desc: Sueldos Base	$63,944.15	$0.00	$205,878.47
15/may./2020	GC 000311	(P01949)	Desc: Prima vacacional	$4,023.92	$0.00	$209,902.39
15/may./2020	GD 000326	(P01950)	GD Folio: 326	$0.00	$63,944.15	$145,958.24
15/may./2020	GD 000326	(P01950)	GD Folio: 326	$0.00	$4,023.92	$141,934.32
15/may./2020	GC 000312	(P01952)	Desc: Sueldos Base	$11,874.00	$0.00	$153,808.32
15/may./2020	GD 000327	(P01953)	GD Folio: 327	$0.00	$11,874.00	$141,934.32
15/may./2020	GC 000313	(P01955)	Desc: Sueldos Base	$8,699.09	$0.00	$150,633.41
15/may./2020	GD 000328	(P01956)	GD Folio: 328	$0.00	$8,699.09	$141,934.32
15/may./2020	GC 000314	(P01960)	Desc: Sueldos Base	$2,520.15	$0.00	$144,454.47
15/may./2020	GD 000329	(P01961)	GD Folio: 329	$0.00	$2,520.15	$141,934.32
15/may./2020	GC 000315	(P01963)	Desc: Sueldos Base	$18,469.39	$0.00	$160,403.71
15/may./2020	GD 000330	(P01964)	GD Folio: 330	$0.00	$18,469.39	$141,934.32
15/may./2020	GC 000316	(P01966)	Desc: Sueldos Base	$14,801.03	$0.00	$156,735.35
15/may./2020	GD 000331	(P01967)	GD Folio: 331	$0.00	$14,801.03	$141,934.32
15/may./2020	GC 000317	(P01969)	Desc: Sueldos Base	$46,289.85	$0.00	$188,224.17
15/may./2020	GD 000332	(P01970)	GD Folio: 332	$0.00	$46,289.85	$141,934.32
15/may./2020	GC 000318	(P01972)	Desc: Sueldos Base	$7,110.18	$0.00	$149,044.50
15/may./2020	GD 000333	(P01973)	GD Folio: 333	$0.00	$7,110.18	$141,934.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/may./2020	GC 000319	(P01975)	Desc: Sueldos Base	$20,091.13	$0.00	$162,025.45
15/may./2020	GD 000334	(P01976)	GD Folio: 334	$0.00	$20,091.13	$141,934.32
15/may./2020	GC 000320	(P01978)	Desc: Sueldos Base	$5,708.62	$0.00	$147,642.94
15/may./2020	GD 000335	(P01979)	GD Folio: 335	$0.00	$5,708.62	$141,934.32
15/may./2020	GC 000321	(P01981)	Desc: Sueldos Base	$63,583.64	$0.00	$205,517.96
15/may./2020	GD 000336	(P01982)	GD Folio: 336	$0.00	$63,583.64	$141,934.32
15/may./2020	GC 000322	(P01984)	Desc: Pensiones	$39,331.88	$0.00	$181,266.20
15/may./2020	GD 000337	(P01985)	GD Folio: 337	$0.00	$39,331.88	$141,934.32
15/may./2020	GC 000323	(P01987)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$76,168.72	$0.00	$218,103.04
15/may./2020	GD 000338	(P01988)	GD Folio: 338	$0.00	$76,168.72	$141,934.32
15/may./2020	GC 000324	(P01990)	Desc: Sueldos Base	$6,933.86	$0.00	$148,868.18
15/may./2020	GD 000339	(P01991)	GD Folio: 339	$0.00	$6,933.86	$141,934.32
15/may./2020	GC 000325	(P01993)	Desc: Sueldos Base	$3,089.96	$0.00	$145,024.28
15/may./2020	GD 000340	(P01994)	GD Folio: 340	$0.00	$3,089.96	$141,934.32
15/may./2020	GC 000326	(P01996)	Desc: Sueldos Base	$10,650.43	$0.00	$152,584.75
15/may./2020	GD 000341	(P01997)	GD Folio: 341	$0.00	$10,650.43	$141,934.32
15/may./2020	GC 000327	(P01999)	Desc: Sueldos Base	$37,631.05	$0.00	$179,565.37
15/may./2020	GD 000342	(P02000)	GD Folio: 342	$0.00	$37,631.05	$141,934.32
15/may./2020	GC 000328	(P02002)	Desc: Sueldos Base	$11,598.91	$0.00	$153,533.23
15/may./2020	GD 000343	(P02003)	GD Folio: 343	$0.00	$11,598.91	$141,934.32
15/may./2020	GC 000329	(P02005)	Desc: Sueldos Base	$157,167.70	$0.00	$299,102.02
15/may./2020	GC 000329	(P02005)	Desc: Prima vacacional	$1,924.60	$0.00	$301,026.62
15/may./2020	GD 000344	(P02006)	GD Folio: 344	$0.00	$157,167.70	$143,858.92
15/may./2020	GD 000344	(P02006)	GD Folio: 344	$0.00	$1,924.60	$141,934.32
15/may./2020	GC 000330	(P02008)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$9,477.10	$0.00	$151,411.42
15/may./2020	GC 000330	(P02008)	Desc: Sueldos Base	$2,400.11	$0.00	$153,811.53
15/may./2020	GD 000345	(P02009)	GD Folio: 345	$0.00	$9,477.10	$144,334.43
15/may./2020	GD 000345	(P02009)	GD Folio: 345	$0.00	$2,400.11	$141,934.32
15/may./2020	GC 000331	(P02011)	Desc: Sueldos Base	$10,637.68	$0.00	$152,572.00
15/may./2020	GD 000346	(P02012)	GD Folio: 346	$0.00	$10,637.68	$141,934.32
15/may./2020	GC 000332	(P02014)	Desc: Sueldos Base	$27,382.28	$0.00	$169,316.60
15/may./2020	GD 000347	(P02015)	GD Folio: 347	$0.00	$27,382.28	$141,934.32
15/may./2020	GC 000333	(P02017)	Desc: Sueldos Base	$7,274.96	$0.00	$149,209.28
15/may./2020	GD 000348	(P02018)	GD Folio: 348	$0.00	$7,274.96	$141,934.32
15/may./2020	GC 000334	(P02020)	Desc: Sueldos Base	$7,516.79	$0.00	$149,451.11
15/may./2020	GD 000349	(P02021)	GD Folio: 349	$0.00	$7,516.79	$141,934.32
15/may./2020	GC 000335	(P02023)	Desc: Sueldos Base	$6,933.86	$0.00	$148,868.18
15/may./2020	GD 000350	(P02024)	GD Folio: 350	$0.00	$6,933.86	$141,934.32
15/may./2020	OC 000362	(P02123)	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$46,400.00	$0.00	$188,334.32
15/may./2020	CO 000455	(P02124)	GD Compra : 455 Factura: CFDI266, 393 RENE MATA ESPINOZA --	$0.00	$46,400.00	$141,934.32
15/may./2020		**66**	**Subtotal**	**848,514.82**	**848,514.82**	
18/may./2020	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00	$142,978.32
18/may./2020	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00	$141,934.32
18/may./2020	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	$1,601.00	$0.00	$143,535.32
18/may./2020	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.00	$141,934.32
18/may./2020	OC 000335	(P01958)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$1,283.00	$0.00	$143,217.32
18/may./2020	OC 000335	(P01958)	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	$3,252.00	$0.00	$146,469.32
18/may./2020	CO 000426	(P01959)	GD Compra : 426 Factura: 1147, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$3,252.00	$143,217.32
18/may./2020	CO 000426	(P01959)	GD Compra : 426 Factura: 1147, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$1,283.00	$141,934.32
18/may./2020	GC 000336	(P02026)	Desc: Sueldos Base	$1,000.00	$0.00	$142,934.32
18/may./2020	GD 000351	(P02027)	GD Folio: 351	$0.00	$1,000.00	$141,934.32
18/may./2020	GC 000337	(P02029)	Desc: Sueldos Base	$2,500.00	$0.00	$144,434.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/may./2020	GD 000352	(P02030)	GD Folio: 352	$0.00	$2,500.00	$141,934.32
18/may./2020	GC 000340	(P02077)	Desc: Sueldo base al personal eventual	$3,000.00	$0.00	$144,934.32
18/may./2020	GD 000355	(P02078)	GD Folio: 355	$0.00	$300.00	$144,634.32
18/may./2020	GD 000355	(P02079)	Cancelación GD Folio: 355	$0.00	-$300.00	$144,934.32
18/may./2020	GD 000356	(P02080)	GD Folio: 356	$0.00	$3,000.00	$141,934.32
18/may./2020	OC 000373	(P02247)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$28,500.00	$0.00	$170,434.32
18/may./2020	OC 000373	(P02247)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$21,500.00	$0.00	$191,934.32
18/may./2020	CO 000467	(P02248)	GD Compra : 467 Factura: A4218, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$28,500.00	$163,434.32
18/may./2020	CO 000467	(P02248)	GD Compra : 467 Factura: A4218, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$21,500.00	$141,934.32
18/may./2020		**20**	**Subtotal**	**63,680.00**	**63,680.00**	
19/may./2020	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$40,137.16	$0.00	$182,071.48
19/may./2020	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$32,109.73	$0.00	$214,181.21
19/may./2020	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,137.16	$174,044.05
19/may./2020	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,109.73	$141,934.32
19/may./2020	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$16,598.00	$0.00	$158,532.32
19/may./2020	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,598.00	$141,934.32
19/may./2020	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$12,230.00	$0.00	$154,164.32
19/may./2020	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,230.00	$141,934.32
19/may./2020	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$32,929.00	$0.00	$174,863.32
19/may./2020	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,929.00	$141,934.32
19/may./2020	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$56,710.00	$0.00	$198,644.32
19/may./2020	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,710.00	$141,934.32
19/may./2020	CO 000428	(P02040)	GD Compra : 428 Factura: 741, 742 Y 743, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,078.80	$140,855.52
19/may./2020	CO 000428	(P02040)	GD Compra : 428 Factura: 741, 742 Y 743, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$69.60	$140,785.92
19/may./2020	CO 000428	(P02040)	GD Compra : 428 Factura: 741, 742 Y 743, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$522.00	$140,263.92
19/may./2020	CO 000428	(P02040)	GD Compra : 428 Factura: 741, 742 Y 743, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$522.00	$139,741.92
19/may./2020	CO 000428	(P02040)	GD Compra : 428 Factura: 741, 742 Y 743, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$522.00	$139,219.92
19/may./2020	CO 000428	(P02040)	GD Compra : 428 Factura: 741, 742 Y 743, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$638.00	$138,581.92
19/may./2020	CO 000428	(P02040)	GD Compra : 428 Factura: 741, 742 Y 743, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$406.00	$138,175.92
19/may./2020	CO 000428	(P02040)	GD Compra : 428 Factura: 741, 742 Y 743, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$174.00	$138,001.92
19/may./2020	PA 000381	(C00738)	GC	$532.00	$0.00	$138,533.92
19/may./2020	PA 000381	(C00738)	GD Folio: 429, Factura: FC-0059560561	$0.00	$532.00	$138,001.92
19/may./2020	PA 000382	(C00739)	GC	$229.00	$0.00	$138,230.92
19/may./2020	PA 000382	(C00739)	GD Folio: 430, Factura: FC-0059560533	$0.00	$229.00	$138,001.92
19/may./2020	PA 000383	(C00740)	GC	$532.00	$0.00	$138,533.92
19/may./2020	PA 000383	(C00740)	GD Folio: 431, Factura: FC-0059560555	$0.00	$532.00	$138,001.92
19/may./2020	PA 000384	(C00741)	GC	$269.00	$0.00	$138,270.92
19/may./2020	PA 000384	(C00741)	GD Folio: 432, Factura: FC-0059560420	$0.00	$269.00	$138,001.92
19/may./2020	PA 000385	(C00742)	GC	$269.00	$0.00	$138,270.92
19/may./2020	PA 000385	(C00742)	GD Folio: 433, Factura: FC-0059614830	$0.00	$269.00	$138,001.92
19/may./2020	PA 000386	(C00743)	GC	$2,495.00	$0.00	$140,496.92
19/may./2020	PA 000386	(C00743)	GD Folio: 434, Factura: 024951	$0.00	$2,495.00	$138,001.92
19/may./2020	PA 000387	(C00744)	GC	$2,142.00	$0.00	$140,143.92
19/may./2020	PA 000387	(C00744)	GD Folio: 435, Factura: 021420	$0.00	$2,142.00	$138,001.92
19/may./2020	PA 000388	(C00745)	GC	$6,539.91	$0.00	$144,541.83
19/may./2020	PA 000388	(C00745)	GD Folio: 437, Factura: 0130200523269	$0.00	$6,539.91	$138,001.92
19/may./2020	OC 000368	(P02221)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,640.00	$0.00	$142,641.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/may./2020	CO 000461	(P02222)	GD Compra : 461 Factura: B60B, 397 JOSE JUAN RAMIREZ TORRES	$0.00	$4,640.00	$138,001.92
19/may./2020	OC 000369	(P02230)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$19,488.00	$0.00	$157,489.92
19/may./2020	OC 000369	(P02230)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$6,960.00	$0.00	$164,449.92
19/may./2020	OC 000369	(P02230)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$7,540.00	$0.00	$171,989.92
19/may./2020	OC 000369	(P02230)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$2,900.00	$0.00	$174,889.92
19/may./2020	OC 000369	(P02230)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$9,048.00	$0.00	$183,937.92
19/may./2020	OC 000369	(P02230)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,552.00	$0.00	$186,489.92
19/may./2020	CO 000462	(P02231)	GD Compra : 462 Factura: 6FB5, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$2,552.00	$183,937.92
19/may./2020	CO 000462	(P02231)	GD Compra : 462 Factura: 6FB5, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$19,488.00	$164,449.92
19/may./2020	CO 000462	(P02231)	GD Compra : 462 Factura: 6FB5, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$6,960.00	$157,489.92
19/may./2020	CO 000462	(P02231)	GD Compra : 462 Factura: 6FB5, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$7,540.00	$149,949.92
19/may./2020	CO 000462	(P02231)	GD Compra : 462 Factura: 6FB5, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$2,900.00	$147,049.92
19/may./2020	CO 000462	(P02231)	GD Compra : 462 Factura: 6FB5, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$9,048.00	$138,001.92
19/may./2020		**50**	**Subtotal**	**256,849.80**	**260,782.20**	
20/may./2020	000000	(C00675)	Movimiento Directo Automático	$4,360.34	$0.00	$142,362.26
20/may./2020	000000	(C00675)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.34	$138,001.92
20/may./2020	OC 000355	(P02085)	GC Producto: 2451000004 VIDRIO PLANO	$1,995.20	$0.00	$139,997.12
20/may./2020	OC 000355	(P02085)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$174.00	$0.00	$140,171.12
20/may./2020	CO 000448	(P02086)	GD Compra : 448 Factura: 2521, 395 MARIEL MENDOZA RANGEL	$0.00	$1,995.20	$138,175.92
20/may./2020	CO 000448	(P02086)	GD Compra : 448 Factura: 2521, 395 MARIEL MENDOZA RANGEL	$0.00	$174.00	$138,001.92
20/may./2020		**6**	**Subtotal**	**6,529.54**	**6,529.54**	
21/may./2020	OC 000347	(P02058)	GC Producto: 2151000017 Material impreso e información digital	$1,740.00	$0.00	$139,741.92
21/may./2020	CO 000442	(P02059)	GD Compra : 442 Factura: 3617, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	$0.00	$1,740.00	$138,001.92
21/may./2020	GC 000344	(P02105)	Desc: Indemnizaciones	$10,090.23	$0.00	$148,092.15
21/may./2020	GD 000360	(P02106)	GD Folio: 360	$0.00	$10,090.23	$138,001.92
21/may./2020		**4**	**Subtotal**	**11,830.23**	**11,830.23**	
22/may./2020	OC 000348	(P02061)	GC Producto: 2491000022 TINACOS	$5,561.63	$0.00	$143,563.55
22/may./2020	CO 000443	(P02062)	GD Compra : 443 Factura: D217407, 91 PLOMERIA SELECTA SA DE CV	$0.00	$5,561.63	$138,001.92
22/may./2020	GC 000347	(P02119)	Desc: Ayudas sociales a personas	$5,800.00	$0.00	$143,801.92
22/may./2020		**3**	**Subtotal**	**11,361.63**	**5,561.63**	
23/may./2020	GC 000338	(P02064)	Desc: Sueldos Base	$1,000.00	$0.00	$144,801.92
23/may./2020	GD 000353	(P02065)	GD Folio: 353	$0.00	$1,000.00	$143,801.92
23/may./2020		**2**	**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
25/may./2020	OC 000342	(P02042)	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	$14,709.75	$0.00	$158,511.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/may./2020	CO 000436	(P02043)	GD Compra : 436 Factura: 12471, 394 INDUSTRIALIZADORA ALVE SA DE CV	$0.00	$14,709.75	$143,801.92
25/may./2020	GC 000341	(P02088)	Desc: Ayudas sociales a personas	$3,193.77	$0.00	$146,995.69
25/may./2020	GD 000357	(P02089)	GD Folio: 357	$0.00	$3,193.77	$143,801.92
25/may./2020	GC 000376	(P02224)	Desc: Indemnizaciones	$18,350.00	$0.00	$162,151.92
25/may./2020	GD 000392	(P02225)	GD Folio: 392	$0.00	$18,350.00	$143,801.92
25/may./2020	GC 000377	(P02227)	Desc: Indemnizaciones	$2,486.37	$0.00	$146,288.29
25/may./2020	GD 000393	(P02228)	GD Folio: 393	$0.00	$2,486.37	$143,801.92
25/may./2020		**8**	**Subtotal**	**38,739.89**	**38,739.89**	
26/may./2020	OC 000343	(P02044)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$600.00	$0.00	$144,401.92
26/may./2020	OC 000343	(P02044)	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	$8,774.96	$0.00	$153,176.88
26/may./2020	CO 000438	(P02045)	GD Compra : 438 Factura: D217537, 91 PLOMERIA SELECTA SA DE CV	$0.00	$8,774.96	$144,401.92
26/may./2020	CO 000438	(P02045)	GD Compra : 438 Factura: D217537, 91 PLOMERIA SELECTA SA DE CV	$0.00	$600.00	$143,801.92
26/may./2020	GC 000378	(P02237)	Desc: Ayudas sociales a personas	$4,380.16	$0.00	$148,182.08
26/may./2020	GD 000394	(P02238)	GD Folio: 394	$0.00	$4,380.16	$143,801.92
26/may./2020		**6**	**Subtotal**	**13,755.12**	**13,755.12**	
27/may./2020	OC 000356	(P02091)	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	$6,936.00	$0.00	$150,737.92
27/may./2020	OC 000356	(P02091)	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	$8,118.00	$0.00	$158,855.92
27/may./2020	OC 000356	(P02091)	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	$30,810.00	$0.00	$189,665.92
27/may./2020	OC 000356	(P02091)	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	$136.00	$0.00	$189,801.92
27/may./2020	CO 000449	(P02092)	GD Compra : 449 Factura: FM600, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	$0.00	$6,936.00	$182,865.92
27/may./2020	CO 000449	(P02092)	GD Compra : 449 Factura: FM600, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	$0.00	$8,118.00	$174,747.92
27/may./2020	CO 000449	(P02092)	GD Compra : 449 Factura: FM600, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	$0.00	$30,810.00	$143,937.92
27/may./2020	CO 000449	(P02092)	GD Compra : 449 Factura: FM600, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	$0.00	$136.00	$143,801.92
27/may./2020	GC 000345	(P02113)	Desc: Ayudas sociales a personas	$2,000.00	$0.00	$145,801.92
27/may./2020	GD 000361	(P02114)	GD Folio: 361	$0.00	$2,000.00	$143,801.92
27/may./2020		**10**	**Subtotal**	**48,000.00**	**48,000.00**	
28/may./2020	OC 000357	(P02094)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,364.00	$0.00	$147,165.92
28/may./2020	CO 000450	(P02095)	GD Compra : 450 Factura: FAC-54F91, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$3,364.00	$143,801.92
28/may./2020	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$7,388.02	$0.00	$151,189.94
28/may./2020	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,388.02	$143,801.92
28/may./2020	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	$557.00	$0.00	$144,358.92
28/may./2020	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00	$143,801.92
28/may./2020	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00	$147,121.92
28/may./2020	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00	$143,801.92
28/may./2020	OC 000360	(P02110)	GC Producto: 2541000517 TERMOMETRO	$2,290.00	$0.00	$146,091.92
28/may./2020	OC 000360	(P02110)	GC Producto: 2491000039 MANGUERA	$2,676.82	$0.00	$148,768.74
28/may./2020	OC 000360	(P02110)	GC Producto: 2491000036 COPLES	$260.13	$0.00	$149,028.87
28/may./2020	OC 000360	(P02110)	GC Producto: 2491000036 COPLES	$497.36	$0.00	$149,526.23
28/may./2020	OC 000360	(P02110)	GC Producto: 2491000036 COPLES	$52.64	$0.00	$149,578.87
28/may./2020	OC 000360	(P02110)	GC Producto: 2491000036 COPLES	$39.27	$0.00	$149,618.14
28/may./2020	OC 000360	(P02110)	GC Producto: 2491000044 Otros materiales	$68.06	$0.00	$149,686.20
28/may./2020	CO 000453	(P02111)	GD Compra : 453 Factura: MO-75386, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$0.00	$2,676.82	$147,009.38
28/may./2020	CO 000453	(P02111)	GD Compra : 453 Factura: MO-75386, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$0.00	$260.13	$146,749.25
28/may./2020	CO 000453	(P02111)	GD Compra : 453 Factura: MO-75386, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$0.00	$497.36	$146,251.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/may./2020	CO 000453	(P02111)	GD Compra : 453 Factura: MO-75386, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$0.00	$52.64	$146,199.25
28/may./2020	CO 000453	(P02111)	GD Compra : 453 Factura: MO-75386, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$0.00	$39.27	$146,159.98
28/may./2020	CO 000453	(P02111)	GD Compra : 453 Factura: MO-75386, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$0.00	$68.06	$146,091.92
28/may./2020	CO 000453	(P02111)	GD Compra : 453 Factura: MO-75386, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$0.00	$2,290.00	$143,801.92
28/may./2020	OC 000370	(P02233)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$6,844.00	$0.00	$150,645.92
28/may./2020	OC 000370	(P02233)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$4,060.00	$0.00	$154,705.92
28/may./2020	CO 000463	(P02234)	GD Compra : 463 Factura: A414, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$6,844.00	$147,861.92
28/may./2020	CO 000463	(P02234)	GD Compra : 463 Factura: A414, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$4,060.00	$143,801.92
28/may./2020	OC 000374	(P02250)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,600.01	$0.00	$145,401.93
28/may./2020	OC 000374	(P02250)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00	$0.00	$145,801.93
28/may./2020	OC 000374	(P02250)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00	$0.00	$146,101.93
28/may./2020	OC 000374	(P02250)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00	$0.00	$146,501.93
28/may./2020	OC 000374	(P02250)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00	$0.00	$146,801.93
28/may./2020	CO 000468	(P02251)	GD Compra : 468 Factura: A4268, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$400.00	$146,401.93
28/may./2020	CO 000468	(P02251)	GD Compra : 468 Factura: A4268, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$300.00	$146,101.93
28/may./2020	CO 000468	(P02251)	GD Compra : 468 Factura: A4268, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$1,600.01	$144,501.92
28/may./2020	CO 000468	(P02251)	GD Compra : 468 Factura: A4268, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$300.00	$144,201.92
28/may./2020	CO 000468	(P02251)	GD Compra : 468 Factura: A4268, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$400.00	$143,801.92
28/may./2020		**36**	**Subtotal**	**34,417.31**	**34,417.31**	
29/may./2020	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$43,321.00	$0.00	$187,122.92
29/may./2020	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,321.00	$143,801.92
29/may./2020	OC 000358	(P02099)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$240,795.00	$0.00	$384,596.92
29/may./2020	CO 000451	(P02100)	GD Compra : 451 Factura: FOLIO 0000000076, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	$0.00	$240,795.00	$143,801.92
29/may./2020	GC 000343	(P02101)	Desc: Sueldos Base	$83,675.33	$0.00	$227,477.25
29/may./2020	GC 000343	(P02101)	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	$22,705.00	$0.00	$250,182.25
29/may./2020	GD 000359	(P02102)	GD Folio: 359	$0.00	$83,675.33	$166,506.92
29/may./2020	GD 000359	(P02102)	GD Folio: 359	$0.00	$22,705.00	$143,801.92
29/may./2020	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	$5,386.92	$0.00	$149,188.84
29/may./2020	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,386.92	$143,801.92
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$5,684.00	$0.00	$149,485.92
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$7,389.20	$0.00	$156,875.12
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$4,106.40	$0.00	$160,981.52
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$4,593.60	$0.00	$165,575.12
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$3,897.60	$0.00	$169,472.72
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$1,299.20	$0.00	$170,771.92
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$1,020.80	$0.00	$171,792.72
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$858.40	$0.00	$172,651.12
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$232.00	$0.00	$172,883.12
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2911000153 DISCO DESBASTE	$1,218.00	$0.00	$174,101.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	$1,763.20	$0.00	$175,864.32
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	$2,784.00	$0.00	$178,648.32
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2911000373 PIJAS	$510.40	$0.00	$179,158.72
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	$812.00	$0.00	$179,970.72
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2411000001 ARENA	$812.00	$0.00	$180,782.72
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$3,480.00	$0.00	$184,262.72
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2491000029 PINTURA ESMALTE	$3,248.00	$0.00	$187,510.72
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2491000021 THINER	$539.40	$0.00	$188,050.12
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$116.00	$0.00	$188,166.12
29/may./2020	OC 000359	(P02108)	GC Producto: 3261000002 ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA	$1,160.00	$0.00	$189,326.12
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$0.00	$5,684.00	$183,642.12
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$0.00	$7,389.20	$176,252.92
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$0.00	$4,106.40	$172,146.52
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$0.00	$4,593.60	$167,552.92
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$0.00	$3,897.60	$163,655.32
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$0.00	$1,299.20	$162,356.12
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$0.00	$1,020.80	$161,335.32
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$0.00	$858.40	$160,476.92
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$0.00	$232.00	$160,244.92
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$0.00	$1,218.00	$159,026.92
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$0.00	$1,763.20	$157,263.72
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$0.00	$2,784.00	$154,479.72
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$0.00	$510.40	$153,969.32
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$0.00	$812.00	$153,157.32
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$0.00	$812.00	$152,345.32
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$0.00	$3,480.00	$148,865.32
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$0.00	$3,248.00	$145,617.32
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$0.00	$539.40	$145,077.92
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$0.00	$116.00	$144,961.92
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$0.00	$1,160.00	$143,801.92
29/may./2020	GC 000346	(P02116)	Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	$110,000.00	$0.00	$253,801.92
29/may./2020	GD 000362	(P02117)	GD Folio: 362	$0.00	$110,000.00	$143,801.92
29/may./2020	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	$1,546.00	$0.00	$145,347.92
29/may./2020	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.00	$143,801.92
29/may./2020	GD 000363	(P02120)	GD Folio: 363	$0.00	$5,800.00	$138,001.92
29/may./2020	GC 000348	(P02129)	Desc: Sueldos Base	$6,579.53	$0.00	$144,581.45
29/may./2020	GD 000364	(P02136)	GD Folio: 364	$0.00	$6,579.53	$138,001.92
29/may./2020	GC 000349	(P02138)	Desc: Sueldos Base	$64,816.84	$0.00	$202,818.76
29/may./2020	GC 000349	(P02138)	Desc: Prima vacacional	$1,596.00	$0.00	$204,414.76
29/may./2020	GD 000365	(P02139)	GD Folio: 365	$0.00	$64,816.84	$139,597.92
29/may./2020	GD 000365	(P02139)	GD Folio: 365	$0.00	$1,596.00	$138,001.92
29/may./2020	GC 000350	(P02141)	Desc: Sueldos Base	$9,373.60	$0.00	$147,375.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/may./2020	GD 000366	(P02142)	GD Folio: 366	$0.00	$9,373.60	$138,001.92
29/may./2020	GC 000351	(P02144)	Desc: Sueldos Base	$10,199.09	$0.00	$148,201.01
29/may./2020	GD 000367	(P02145)	GD Folio: 367	$0.00	$10,199.09	$138,001.92
29/may./2020	GC 000352	(P02147)	Desc: Sueldos Base	$18,469.41	$0.00	$156,471.33
29/may./2020	GC 000352	(P02147)	Desc: Prima vacacional	$1,449.40	$0.00	$157,920.73
29/may./2020	GD 000368	(P02148)	GD Folio: 368	$0.00	$18,469.41	$139,451.32
29/may./2020	GD 000368	(P02148)	GD Folio: 368	$0.00	$1,449.40	$138,001.92
29/may./2020	GC 000353	(P02150)	Desc: Sueldos Base	$2,519.95	$0.00	$140,521.87
29/may./2020	GC 000353	(P02150)	Desc: Prima vacacional	$672.00	$0.00	$141,193.87
29/may./2020	GD 000369	(P02151)	GD Folio: 369	$0.00	$2,519.95	$138,673.92
29/may./2020	GD 000369	(P02151)	GD Folio: 369	$0.00	$672.00	$138,001.92
29/may./2020	GC 000354	(P02153)	Desc: Sueldos Base	$14,801.11	$0.00	$152,803.03
29/may./2020	GC 000354	(P02153)	Desc: Prima vacacional	$733.32	$0.00	$153,536.35
29/may./2020	GD 000370	(P02154)	GD Folio: 370	$0.00	$14,801.11	$138,735.24
29/may./2020	GD 000370	(P02154)	GD Folio: 370	$0.00	$733.32	$138,001.92
29/may./2020	GC 000355	(P02156)	Desc: Sueldos Base	$46,290.37	$0.00	$184,292.29
29/may./2020	GC 000355	(P02156)	Desc: Prima vacacional	$1,394.68	$0.00	$185,686.97
29/may./2020	GD 000371	(P02157)	GD Folio: 371	$0.00	$46,290.37	$139,396.60
29/may./2020	GD 000371	(P02157)	GD Folio: 371	$0.00	$1,394.68	$138,001.92
29/may./2020	GC 000356	(P02159)	Desc: Sueldos Base	$7,109.78	$0.00	$145,111.70
29/may./2020	GD 000372	(P02160)	GD Folio: 372	$0.00	$7,109.78	$138,001.92
29/may./2020	GC 000357	(P02162)	Desc: Sueldos Base	$20,091.13	$0.00	$158,093.05
29/may./2020	GD 000373	(P02163)	GD Folio: 373	$0.00	$20,091.13	$138,001.92
29/may./2020	GC 000358	(P02165)	Desc: Sueldos Base	$5,708.82	$0.00	$143,710.74
29/may./2020	GD 000374	(P02166)	GD Folio: 374	$0.00	$5,708.82	$138,001.92
29/may./2020	GC 000359	(P02168)	Desc: Sueldos Base	$63,583.84	$0.00	$201,585.76
29/may./2020	GD 000375	(P02169)	GD Folio: 375	$0.00	$63,583.84	$138,001.92
29/may./2020	GC 000360	(P02171)	Desc: Pensiones	$39,331.48	$0.00	$177,333.40
29/may./2020	GD 000376	(P02172)	GD Folio: 376	$0.00	$39,331.48	$138,001.92
29/may./2020	GC 000361	(P02174)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$76,168.72	$0.00	$214,170.64
29/may./2020	GD 000377	(P02175)	GD Folio: 377	$0.00	$76,168.72	$138,001.92
29/may./2020	GC 000362	(P02177)	Desc: Sueldos Base	$6,933.86	$0.00	$144,935.78
29/may./2020	GD 000378	(P02178)	GD Folio: 378	$0.00	$6,933.86	$138,001.92
29/may./2020	GC 000363	(P02180)	Desc: Sueldos Base	$2,089.96	$0.00	$140,091.88
29/may./2020	GD 000379	(P02181)	GD Folio: 379	$0.00	$2,089.96	$138,001.92
29/may./2020	GC 000364	(P02183)	Desc: Sueldos Base	$10,649.83	$0.00	$148,651.75
29/may./2020	GD 000380	(P02184)	GD Folio: 380	$0.00	$10,649.83	$138,001.92
29/may./2020	GC 000365	(P02186)	Desc: Sueldos Base	$37,630.85	$0.00	$175,632.77
29/may./2020	GD 000381	(P02187)	GD Folio: 381	$0.00	$37,630.85	$138,001.92
29/may./2020	GC 000366	(P02189)	Desc: Sueldos Base	$11,598.71	$0.00	$149,600.63
29/may./2020	GD 000382	(P02190)	GD Folio: 382	$0.00	$11,598.71	$138,001.92
29/may./2020	GC 000367	(P02192)	Desc: Sueldos Base	$165,842.70	$0.00	$303,844.62
29/may./2020	GC 000367	(P02192)	Desc: Prima vacacional	$2,773.08	$0.00	$306,617.70
29/may./2020	GD 000383	(P02193)	GD Folio: 383	$0.00	$165,842.70	$140,775.00
29/may./2020	GD 000383	(P02193)	GD Folio: 383	$0.00	$2,773.08	$138,001.92
29/may./2020	GC 000368	(P02195)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$9,477.10	$0.00	$147,479.02
29/may./2020	GC 000368	(P02195)	Desc: Sueldos Base	$2,399.91	$0.00	$149,878.93
29/may./2020	GD 000384	(P02196)	GD Folio: 384	$0.00	$9,477.10	$140,401.83
29/may./2020	GD 000384	(P02196)	GD Folio: 384	$0.00	$2,399.91	$138,001.92
29/may./2020	GC 000369	(P02198)	Desc: Sueldos Base	$10,638.08	$0.00	$148,640.00
29/may./2020	GD 000385	(P02199)	GD Folio: 385	$0.00	$10,638.08	$138,001.92
29/may./2020	GC 000370	(P02201)	Desc: Sueldos Base	$26,381.79	$0.00	$164,383.71
29/may./2020	GC 000370	(P02201)	Desc: Compensación	$1,220.00	$0.00	$165,603.71
29/may./2020	GD 000386	(P02202)	GD Folio: 386	$0.00	$26,381.79	$139,221.92
29/may./2020	GD 000386	(P02202)	GD Folio: 386	$0.00	$1,220.00	$138,001.92
29/may./2020	GC 000371	(P02204)	Desc: Sueldos Base	$7,274.96	$0.00	$145,276.88
29/may./2020	GD 000387	(P02205)	GD Folio: 387	$0.00	$7,274.96	$138,001.92
29/may./2020	GC 000372	(P02207)	Desc: Sueldos Base	$7,516.99	$0.00	$145,518.91
29/may./2020	GD 000388	(P02208)	GD Folio: 388	$0.00	$7,516.99	$138,001.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2020	GC 000373	(P02210)	Desc: Sueldos Base	$6,933.86	$0.00	$144,935.78
29/may./2020	GD 000389	(P02211)	GD Folio: 389	$0.00	$6,933.86	$138,001.92
29/may./2020	GC 000374	(P02213)	Desc: Sueldo base al personal eventual	$3,000.00	$0.00	$141,001.92
29/may./2020	GD 000390	(P02214)	GD Folio: 390	$0.00	$3,000.00	$138,001.92
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$138,601.92
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$702.20	$0.00	$139,304.12
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$140,004.12
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$139,404.12
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.20	$138,701.92
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$138,001.92
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$138,501.92
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$139,201.92
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$139,801.92
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$850.10	$0.00	$140,652.02
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$140,152.02
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$139,452.02
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$138,852.02
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.10	$138,001.92
29/may./2020	PA 000409	(C00805)	GC	$455.88	$0.00	$138,457.80
29/may./2020	PA 000409	(C00805)	GD Folio: 464, Factura: COM1	$0.00	$455.88	$138,001.92
29/may./2020	PA 000414	(C00810)	GC	$17.40	$0.00	$138,019.32
29/may./2020	PA 000414	(C00810)	GD Folio: 469, Factura: COM1	$0.00	$17.40	$138,001.92
29/may./2020	PA 000415	(C00811)	GC	$1,224.96	$0.00	$139,226.88
29/may./2020	PA 000415	(C00811)	GD Folio: 470, Factura: COM1	$0.00	$1,224.96	$138,001.92
29/may./2020		**145**	**Subtotal**	**1,262,554.74**	**1,268,354.74**	
30/may./2020	OC 000363	(P02125)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$3,249.69	$0.00	$141,251.61
30/may./2020	OC 000363	(P02125)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$41.27	$0.00	$141,292.88
30/may./2020	OC 000363	(P02125)	GC Producto: 2471000069 TORNILLOS	$97.44	$0.00	$141,390.32
30/may./2020	OC 000363	(P02125)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$153.56	$0.00	$141,543.88
30/may./2020	CO 000456	(P02126)	GD Compra : 456 Factura: SLP56103, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$0.00	$97.44	$141,446.44
30/may./2020	CO 000456	(P02126)	GD Compra : 456 Factura: SLP56103, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,249.69	$138,196.75
30/may./2020	CO 000456	(P02126)	GD Compra : 456 Factura: SLP56103, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$0.00	$41.27	$138,155.48
30/may./2020	CO 000456	(P02126)	GD Compra : 456 Factura: SLP56103, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$0.00	$153.56	$138,001.92
30/may./2020	OC 000365	(P02130)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$14,000.00	$0.00	$152,001.92
30/may./2020	CO 000458	(P02131)	GD Compra : 458 Factura: 18304, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$0.00	$14,000.00	$138,001.92
30/may./2020	OC 000366	(P02132)	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,ADITIVOS	$10,000.00	$0.00	$148,001.92
30/may./2020	CO 000459	(P02133)	GD Compra : 459 Factura: 18305, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$0.00	$10,000.00	$138,001.92
30/may./2020	OC 000367	(P02134)	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,ADITIVOS	$45,500.00	$0.00	$183,501.92
30/may./2020	CO 000460	(P02135)	GD Compra : 460 Factura: 18306, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$0.00	$45,500.00	$138,001.92
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$71.40	$0.00	$138,073.32
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$277.50	$0.00	$138,350.82
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00	$139,590.82
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$1,416.50	$0.00	$141,007.32
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$515.04	$0.00	$141,522.36
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$139.80	$0.00	$141,662.16
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$3,872.00	$0.00	$145,534.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$2,899.00	$0.00	$148,433.16
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$998.40	$0.00	$149,431.56
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$1,002.80	$0.00	$150,434.36
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00	$151,390.36
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$912.92	$0.00	$152,303.28
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00	$153,259.28
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$346.00	$0.00	$153,605.28
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00	$153,767.28
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00	$153,877.28
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$154,377.28
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$788.50	$0.00	$155,165.78
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$1,942.00	$0.00	$157,107.78
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.40	$157,036.38
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.50	$156,758.88
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00	$155,518.88
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.50	$154,102.38
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.04	$153,587.34
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.80	$153,447.54
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,872.00	$149,575.54
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.00	$146,676.54
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.40	$145,678.14
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.80	$144,675.34
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00	$143,719.34
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.92	$142,806.42
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00	$141,850.42
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.00	$141,504.42
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$141,342.42
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00	$141,232.42
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$140,732.42
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.50	$139,943.92
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,942.00	$138,001.92
30/may./2020		**52**	**Subtotal**	**92,147.82**	**92,147.82**	
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00	$138,030.92
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$138,036.72
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$428.04	$0.00	$138,464.76
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00	$138,435.76
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$138,429.96
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.04	$138,001.92
31/may./2020	OC 000375	(P02253)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,320.00	$0.00	$140,321.92
31/may./2020	OC 000375	(P02253)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$583.48	$0.00	$140,905.40
31/may./2020	CO 000471	(P02254)	GD Compra : 471 Factura: 646, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$583.48	$140,321.92
31/may./2020	CO 000471	(P02254)	GD Compra : 471 Factura: 646, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$0.00	$2,320.00	$138,001.92
31/may./2020		**10**	**Subtotal**	**3,366.32**	**3,366.32**	
01/jun./2020	GC 000381	(P02261)	Desc: Estudios y proyectos de obras de urbanización	$129,744.72	$0.00	$267,746.64
01/jun./2020	GD 000397	(P02262)	GD Folio: 397	$0.00	$129,744.72	$138,001.92
01/jun./2020	GC 000382	(P02264)	Desc: Estudios y proyectos de obras de urbanización	$48,308.62	$0.00	$186,310.54
01/jun./2020	GC 000382	(P02264)	Desc: Estudios y proyectos de obras de urbanización	$579,703.40	$0.00	$766,013.94
01/jun./2020	GD 000398	(P02265)	GD Folio: 398	$0.00	$24,428.07	$741,585.87
01/jun./2020	GD 000398	(P02265)	GD Folio: 398	$0.00	$280,922.72	$460,663.15
01/jun./2020	GC 000383	(P02267)	Desc: Obras de urbanización	$294,175.48	$0.00	$754,838.63
01/jun./2020	GD 000399	(P02268)	GD Folio: 399	$0.00	$294,175.48	$460,663.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jun./2020	000000	(E00185)	Movimiento Directo Automático	$2,153.00	$0.00	$462,816.15
01/jun./2020	000000	(E00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,153.00	$460,663.15
01/jun./2020	000000	(E00186)	Movimiento Directo Automático	$3,946.00	$0.00	$464,609.15
01/jun./2020	000000	(E00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,946.00	$460,663.15
01/jun./2020	OC 000384	(P02329)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$34,000.00	$0.00	$494,663.15
01/jun./2020	OC 000384	(P02329)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$16,000.00	$0.00	$510,663.15
01/jun./2020	CO 000480	(P02330)	GD Compra : 480 Factura: A4303, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$34,000.00	$476,663.15
01/jun./2020	CO 000480	(P02330)	GD Compra : 480 Factura: A4303, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$16,000.00	$460,663.15
01/jun./2020	OC 000408	(P02546)	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$48,720.00	$0.00	$509,383.15
01/jun./2020	CO 000517	(P02547)	GD Compra : 517 Factura: 879, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	$0.00	$48,720.00	$460,663.15
01/jun./2020	CO 000194	(P02554)	Cancelación GD Compra : 194 Factura: F11, 386 MOISES GUTIERREZ PEREZ	$0.00	-$10,278.30	$470,941.45
01/jun./2020	OC 000149	(P02555)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	-$10,278.30	$0.00	$460,663.15
01/jun./2020	GD 000395	(P02674)	Cancelación GD Folio: 395	$0.00	-$2,500.00	$463,163.15
01/jun./2020	GC 000379	(P02675)	Desc: Ayudas sociales a personas	-$2,500.00	$0.00	$460,663.15
01/jun./2020	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	-$0.40	$0.00	$460,662.75
01/jun./2020	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.40	$460,663.15
01/jun./2020	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.60	$0.00	$460,663.75
01/jun./2020	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.60	$460,663.15
01/jun./2020		**26**	**Subtotal**	**1,143,973.12**	**821,311.89**	
02/jun./2020	GC 000384	(P02270)	Desc: Obras de urbanización	$377,625.68	$0.00	$838,288.83
02/jun./2020	GD 000400	(P02271)	GD Folio: 400	$0.00	$377,625.68	$460,663.15
02/jun./2020	GD 000400	(P02274)	Cancelación GD Folio: 400	$0.00	-$377,625.68	$838,288.83
02/jun./2020	GC 000384	(P02275)	Desc: Obras de urbanización	-$377,625.68	$0.00	$460,663.15
02/jun./2020	GC 000385	(P02276)	Desc: Obras de urbanización	$264,337.98	$0.00	$725,001.13
02/jun./2020	GD 000401	(P02277)	GD Folio: 401	$0.00	$264,337.98	$460,663.15
02/jun./2020	OC 000377	(P02279)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$35,000.00	$0.00	$495,663.15
02/jun./2020	CO 000473	(P02280)	GD Compra : 473 Factura: A4308, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$35,000.00	$460,663.15
02/jun./2020	OC 000378	(P02282)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,995.20	$0.00	$462,658.35
02/jun./2020	CO 000474	(P02283)	GD Compra : 474 Factura: 751, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,995.20	$460,663.15
02/jun./2020	GC 000391	(P02309)	Desc: Obras de urbanización	$2,056,964.26	$0.00	$2,517,627.41
02/jun./2020	OC 000383	(P02325)	GC Producto: 2961000222 LLANTA DE AUTOMOVIL Y CAMION	$12,496.01	$0.00	$2,530,123.42
02/jun./2020	CO 000479	(P02326)	GD Compra : 479 Factura: 200061145, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$0.00	$12,496.01	$2,517,627.41
02/jun./2020	GC 000395	(P02370)	Desc: Sueldos Base	$815.20	$0.00	$2,518,442.61
02/jun./2020	GD 000411	(P02371)	GD Folio: 411	$0.00	$815.20	$2,517,627.41
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$11,600.00	$0.00	$2,529,227.41
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,800.00	$0.00	$2,534,027.41
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,200.00	$0.00	$2,538,227.41
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,600.00	$0.00	$2,541,827.41
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,800.00	$0.00	$2,543,627.41
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,000.00	$0.00	$2,545,627.41
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,100.00	$0.00	$2,548,727.41
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,100.00	$0.00	$2,549,827.41
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00	$0.00	$2,550,127.41
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,200.00	$0.00	$2,551,327.41
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,100.00	$0.00	$2,552,427.41
02/jun./2020	OC 000410	(P02569)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00	$0.00	$2,552,627.41
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$1,100.00	$2,551,527.41
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$4,800.00	$2,546,727.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$300.00	$2,546,427.41
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$1,100.00	$2,545,327.41
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$200.00	$2,545,127.41
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$1,800.00	$2,543,327.41
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$2,000.00	$2,541,327.41
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$3,100.00	$2,538,227.41
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$1,200.00	$2,537,027.41
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$11,600.00	$2,525,427.41
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$4,200.00	$2,521,227.41
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$3,600.00	$2,517,627.41
02/jun./2020	OC 000429	(P02626)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$2,030.00	$0.00	$2,519,657.41
02/jun./2020	OC 000429	(P02626)	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	$464.00	$0.00	$2,520,121.41
02/jun./2020	CO 000534	(P02627)	GD Compra : 534 Factura: 12846, 74 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	$0.00	$2,030.00	$2,518,091.41
02/jun./2020	CO 000534	(P02627)	GD Compra : 534 Factura: 12846, 74 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	$0.00	$464.00	$2,517,627.41
02/jun./2020		**43**	**Subtotal**	**2,409,102.65**	**352,138.39**	
03/jun./2020	OC 000385	(P02332)	GC Producto: 2491000029 PINTURA ESMALTE	$3,821.94	$0.00	$2,521,449.35
03/jun./2020	OC 000385	(P02332)	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	$1,980.96	$0.00	$2,523,430.31
03/jun./2020	OC 000385	(P02332)	GC Producto: 2491000029 PINTURA ESMALTE	$1,395.76	$0.00	$2,524,826.07
03/jun./2020	OC 000385	(P02332)	GC Producto: 2491000029 PINTURA ESMALTE	$4,524.00	$0.00	$2,529,350.07
03/jun./2020	CO 000481	(P02333)	GD Compra : 481 Factura: A9678, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	$0.00	$3,821.94	$2,525,528.13
03/jun./2020	CO 000481	(P02333)	GD Compra : 481 Factura: A9678, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	$0.00	$1,980.96	$2,523,547.17
03/jun./2020	CO 000481	(P02333)	GD Compra : 481 Factura: A9678, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	$0.00	$1,395.76	$2,522,151.41
03/jun./2020	CO 000481	(P02333)	GD Compra : 481 Factura: A9678, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	$0.00	$4,524.00	$2,517,627.41
03/jun./2020	OC 000386	(P02335)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$23,200.00	$0.00	$2,540,827.41
03/jun./2020	CO 000482	(P02336)	GD Compra : 482 Factura: D81F, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	$0.00	$23,200.00	$2,517,627.41
03/jun./2020	OC 000391	(P02358)	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	$4,408.00	$0.00	$2,522,035.41
03/jun./2020	OC 000391	(P02358)	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	$127.60	$0.00	$2,522,163.01
03/jun./2020	OC 000391	(P02358)	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	$1,033.56	$0.00	$2,523,196.57
03/jun./2020	OC 000391	(P02358)	GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR	$487.20	$0.00	$2,523,683.77
03/jun./2020	CO 000488	(P02359)	GD Compra : 488 Factura: A1191, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$127.60	$2,523,556.17
03/jun./2020	CO 000488	(P02359)	GD Compra : 488 Factura: A1191, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$1,033.56	$2,522,522.61
03/jun./2020	CO 000488	(P02359)	GD Compra : 488 Factura: A1191, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$487.20	$2,522,035.41
03/jun./2020	CO 000488	(P02359)	GD Compra : 488 Factura: A1191, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$4,408.00	$2,517,627.41
03/jun./2020	000000	(I00551)	Movimiento Directo Automático	$258.55	$0.00	$2,517,885.96
03/jun./2020	000000	(I00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.55	$2,517,627.41
03/jun./2020	CO 000482	(P02773)	Cancelación GD Compra : 482 Factura: D81F, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	$0.00	-$23,200.00	$2,540,827.41
03/jun./2020	CO 000561	(P02774)	GD Compra : 561 Factura: d81f, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	$0.00	$23,200.00	$2,517,627.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jun./2020		**22**	**Subtotal**	**41,237.57**	**41,237.57**	
04/jun./2020	OC 000430	(P02628)	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$665.00	$0.00	$2,518,292.41
04/jun./2020	OC 000430	(P02628)	GC Producto: 2431000001 CAL	$75.00	$0.00	$2,518,367.41
04/jun./2020	OC 000430	(P02628)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$50.00	$0.00	$2,518,417.41
04/jun./2020	CO 000535	(P02629)	GD Compra : 535 Factura: A934, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$665.00	$2,517,752.41
04/jun./2020	CO 000535	(P02629)	GD Compra : 535 Factura: A934, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$75.00	$2,517,677.41
04/jun./2020	CO 000535	(P02629)	GD Compra : 535 Factura: A934, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$50.00	$2,517,627.41
04/jun./2020	OC 000431	(P02630)	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	$360.00	$0.00	$2,517,987.41
04/jun./2020	CO 000536	(P02631)	GD Compra : 536 Factura: A935, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$360.00	$2,517,627.41
04/jun./2020	OC 000432	(P02632)	GC Producto: 2491000044 Otros materiales	$150.00	$0.00	$2,517,777.41
04/jun./2020	OC 000432	(P02632)	GC Producto: 2491000044 Otros materiales	$250.00	$0.00	$2,518,027.41
04/jun./2020	OC 000432	(P02632)	GC Producto: 2911000439 RASTRILLO	$280.00	$0.00	$2,518,307.41
04/jun./2020	CO 000537	(P02634)	GD Compra : 537 Factura: A936, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$150.00	$2,518,157.41
04/jun./2020	CO 000537	(P02634)	GD Compra : 537 Factura: A936, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$250.00	$2,517,907.41
04/jun./2020	CO 000537	(P02634)	GD Compra : 537 Factura: A936, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$280.00	$2,517,627.41
04/jun./2020	GC 000448	(P02638)	Desc: Ayudas sociales a personas	$14,840.00	$0.00	$2,532,467.41
04/jun./2020	GD 000467	(P02639)	GD Folio: 467	$0.00	$14,840.00	$2,517,627.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$500.00	$0.00	$2,518,127.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$280.00	$0.00	$2,518,407.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$60.00	$0.00	$2,518,467.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$35.00	$0.00	$2,518,502.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$85.00	$0.00	$2,518,587.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$50.00	$0.00	$2,518,637.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$40.00	$0.00	$2,518,677.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$140.00	$0.00	$2,518,817.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$30.00	$0.00	$2,518,847.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$20.00	$0.00	$2,518,867.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2431000009 YESO	$1,600.00	$0.00	$2,520,467.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$1,500.00	$0.00	$2,521,967.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$56.00	$0.00	$2,522,023.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$154.00	$0.00	$2,522,177.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$56.00	$0.00	$2,522,233.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$18.00	$0.00	$2,522,251.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$18.00	$0.00	$2,522,269.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$95.00	$0.00	$2,522,364.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2911000532 OTRA HERRAMIENTA	$520.00	$0.00	$2,522,884.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2911000443 REGADERA	$150.00	$0.00	$2,523,034.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$18.00	$0.00	$2,523,052.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$6.00	$0.00	$2,523,058.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$140.00	$0.00	$2,523,198.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$15.00	$0.00	$2,523,213.41
04/jun./2020	OC 000435	(P02640)	GC Producto: 2491000026 ARTICULOS DE DE MATERIAL DE PVC	$42.00	$0.00	$2,523,255.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$1,600.00	$2,521,655.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$500.00	$2,521,155.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$280.00	$2,520,875.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$60.00	$2,520,815.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$35.00	$2,520,780.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$85.00	$2,520,695.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$50.00	$2,520,645.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$30.00	$2,520,615.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$20.00	$2,520,595.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$1,500.00	$2,519,095.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$56.00	$2,519,039.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$18.00	$2,519,021.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$18.00	$2,519,003.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$95.00	$2,518,908.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$18.00	$2,518,890.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$40.00	$2,518,850.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$140.00	$2,518,710.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$6.00	$2,518,704.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$140.00	$2,518,564.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$15.00	$2,518,549.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$42.00	$2,518,507.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$154.00	$2,518,353.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$56.00	$2,518,297.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$520.00	$2,517,777.41
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$150.00	$2,517,627.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$100.00	$0.00	$2,517,727.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$90.00	$0.00	$2,517,817.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2431000005 MOLDURAS	$320.00	$0.00	$2,518,137.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$950.00	$0.00	$2,519,087.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2471000050 ARMEX	$310.00	$0.00	$2,519,397.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$35.00	$0.00	$2,519,432.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$950.00	$0.00	$2,520,382.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$665.00	$0.00	$2,521,047.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2431000005 MOLDURAS	$480.00	$0.00	$2,521,527.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2471000048 VARILLA DE 3/8	$250.00	$0.00	$2,521,777.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2431000009 YESO	$95.00	$0.00	$2,521,872.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2431000009 YESO	$190.00	$0.00	$2,522,062.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$475.00	$0.00	$2,522,537.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$950.00	$0.00	$2,523,487.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2471000050 ARMEX	$775.00	$0.00	$2,524,262.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2461000102 CABLE DEL 12	$275.00	$0.00	$2,524,537.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2431000005 MOLDURAS	$480.00	$0.00	$2,525,017.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2461000032 CHALUPA	$20.00	$0.00	$2,525,037.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2461000041 CONTACTO MÚLTIPLE	$160.00	$0.00	$2,525,197.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$75.00	$0.00	$2,525,272.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$70.00	$0.00	$2,525,342.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$50.00	$0.00	$2,525,392.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$75.00	$0.00	$2,525,467.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2471000050 ARMEX	$310.00	$0.00	$2,525,777.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$950.00	$0.00	$2,526,727.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$35.00	$0.00	$2,526,762.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2431000001 CAL	$75.00	$0.00	$2,526,837.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$48.00	$0.00	$2,526,885.41
04/jun./2020	OC 000436	(P02642)	GC Producto: 2491000021 THINER	$105.00	$0.00	$2,526,990.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$950.00	$2,526,040.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$950.00	$2,525,090.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$665.00	$2,524,425.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$475.00	$2,523,950.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$950.00	$2,523,000.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$950.00	$2,522,050.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$320.00	$2,521,730.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$480.00	$2,521,250.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$95.00	$2,521,155.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$190.00	$2,520,965.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$480.00	$2,520,485.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$75.00	$2,520,410.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$275.00	$2,520,135.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$20.00	$2,520,115.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$160.00	$2,519,955.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$310.00	$2,519,645.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$35.00	$2,519,610.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$250.00	$2,519,360.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$775.00	$2,518,585.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$50.00	$2,518,535.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$75.00	$2,518,460.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$310.00	$2,518,150.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$35.00	$2,518,115.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$100.00	$2,518,015.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$90.00	$2,517,925.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$75.00	$2,517,850.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$70.00	$2,517,780.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$48.00	$2,517,732.41
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$0.00	$105.00	$2,517,627.41
04/jun./2020		**124**	**Subtotal**	**31,661.00**	**31,661.00**	
05/jun./2020	GC 000386	(P02285)	Desc: Sueldo base al personal eventual	$15,500.00	$0.00	$2,533,127.41
05/jun./2020	GD 000402	(P02286)	GD Folio: 402	$0.00	$15,500.00	$2,517,627.41
05/jun./2020	GC 000393	(P02338)	Desc: Sueldos Base	$1,000.00	$0.00	$2,518,627.41
05/jun./2020	GD 000409	(P02339)	GD Folio: 409	$0.00	$1,000.00	$2,517,627.41
05/jun./2020	OC 000389	(P02352)	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	$8,004.00	$0.00	$2,525,631.41
05/jun./2020	CO 000486	(P02353)	GD Compra : 486 Factura: A1194, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$8,004.00	$2,517,627.41
05/jun./2020		**6**	**Subtotal**	**24,504.00**	**24,504.00**	
08/jun./2020	OC 000387	(P02341)	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	$951.20	$0.00	$2,518,578.61
08/jun./2020	OC 000387	(P02341)	GC Producto: 2941000047 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$440.80	$0.00	$2,519,019.41
08/jun./2020	OC 000387	(P02341)	GC Producto: 2941000047 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	$1,479.23	$0.00	$2,520,498.64
08/jun./2020	CO 000483	(P02342)	GD Compra : 483 Factura: 362A, 234 RAMON TORRES NIÑO	$0.00	$440.80	$2,520,057.84
08/jun./2020	CO 000483	(P02342)	GD Compra : 483 Factura: 362A, 234 RAMON TORRES NIÑO	$0.00	$1,479.23	$2,518,578.61
08/jun./2020	CO 000483	(P02342)	GD Compra : 483 Factura: 362A, 234 RAMON TORRES NIÑO	$0.00	$951.20	$2,517,627.41
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000028 ABRAZADERAS	$70.00	$0.00	$2,517,697.41
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2471000032 TAPONES METÁLICOS PARA TUBERÍA	$6.00	$0.00	$2,517,703.41
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2921000004 Refacciones y accesorios menores de edificios	$90.00	$0.00	$2,517,793.41
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000039 MANGUERA	$80.00	$0.00	$2,517,873.41
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2461000108 MATERIAL ELECTRICO VARIOS	$15.00	$0.00	$2,517,888.41
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000028 ABRAZADERAS	$56.00	$0.00	$2,517,944.41
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000028 ABRAZADERAS	$20.00	$0.00	$2,517,964.41
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000039 MANGUERA	$3,299.80	$0.00	$2,521,264.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$160.00	$0.00	$2,521,424.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$260.00	$0.00	$2,521,684.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$36.00	$0.00	$2,521,720.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$45.00	$0.00	$2,521,765.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$240.00	$0.00	$2,522,005.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$175.00	$0.00	$2,522,180.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2911000532 OTRA HERRAMIENTA	$195.00	$0.00	$2,522,375.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2911000532 OTRA HERRAMIENTA	$198.00	$0.00	$2,522,573.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2461000108 MATERIAL ELECTRICO VARIOS	$5,580.00	$0.00	$2,528,153.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2911000532 OTRA HERRAMIENTA	$290.00	$0.00	$2,528,443.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2461000092 SOQUETS	$80.00	$0.00	$2,528,523.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2961000002 ADAPTADORES	$55.00	$0.00	$2,528,578.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000028 ABRAZADERAS	$30.00	$0.00	$2,528,608.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$50.00	$0.00	$2,528,658.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$4,250.00	$0.00	$2,532,908.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$10.00	$0.00	$2,532,918.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$15.00	$0.00	$2,532,933.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	$50.00	$0.00	$2,532,983.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000045 PINTURA	$100.00	$0.00	$2,533,083.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2911000532 OTRA HERRAMIENTA	$55.00	$0.00	$2,533,138.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2911000532 OTRA HERRAMIENTA	$220.00	$0.00	$2,533,358.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2911000532 OTRA HERRAMIENTA	$65.00	$0.00	$2,533,423.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$720.00	$0.00	$2,534,143.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	$500.00	$0.00	$2,534,643.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2921000004 Refacciones y accesorios menores de edificios	$180.00	$0.00	$2,534,823.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2921000004 Refacciones y accesorios menores de edificios	$130.00	$0.00	$2,534,953.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$50.00	$0.00	$2,535,003.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$80.00	$0.00	$2,535,083.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$152.00	$0.00	$2,535,235.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	$36.00	$0.00	$2,535,271.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$54.00	$0.00	$2,535,325.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2911000135 CUCHILLO Y NAVAJA MIL USOS	$135.00	$0.00	$2,535,460.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$90.00	$0.00	$2,535,550.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2492000003 COPLE PVC	$20.00	$0.00	$2,535,570.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000042 PEGAMENTOS	$30.00	$0.00	$2,535,600.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000042 PEGAMENTOS	$170.00	$0.00	$2,535,770.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$12.00	$0.00	$2,535,782.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$35.00	$0.00	$2,535,817.21
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2471000069 TORNILLOS	$2.50	$0.00	$2,535,819.71
08/jun./2020	OC 000388	(P02347)	GC Producto: 2471000047 TUERCAS DE UNIÓN METÁLICAS PARA TUBERÍA	$1.30	$0.00	$2,535,821.01
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$500.00	$2,535,321.01
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$15.00	$2,535,306.01
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$5,580.00	$2,529,726.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$80.00	$2,529,646.01
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$6.00	$2,529,640.01
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$15.00	$2,529,625.01
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$50.00	$2,529,575.01
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$54.00	$2,529,521.01
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$2.50	$2,529,518.51
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$1.30	$2,529,517.21
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$70.00	$2,529,447.21
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$80.00	$2,529,367.21
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$56.00	$2,529,311.21
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$20.00	$2,529,291.21
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$3,299.80	$2,525,991.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$160.00	$2,525,831.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$36.00	$2,525,795.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$45.00	$2,525,750.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$240.00	$2,525,510.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$175.00	$2,525,335.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$30.00	$2,525,305.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$50.00	$2,525,255.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$4,250.00	$2,521,005.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$10.00	$2,520,995.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$100.00	$2,520,895.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$720.00	$2,520,175.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$50.00	$2,520,125.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$80.00	$2,520,045.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$152.00	$2,519,893.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$90.00	$2,519,803.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$30.00	$2,519,773.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$170.00	$2,519,603.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$12.00	$2,519,591.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$35.00	$2,519,556.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$20.00	$2,519,536.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$260.00	$2,519,276.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$195.00	$2,519,081.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$198.00	$2,518,883.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$290.00	$2,518,593.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$55.00	$2,518,538.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$220.00	$2,518,318.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$65.00	$2,518,253.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$36.00	$2,518,217.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$135.00	$2,518,082.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$90.00	$2,517,992.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$180.00	$2,517,812.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$130.00	$2,517,682.41
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$0.00	$55.00	$2,517,627.41
08/jun./2020	GC 000426	(P02479)	Desc: Ayudas sociales a personas	$4,060.00	$0.00	$2,521,687.41
08/jun./2020	GD 000444	(P02482)	GD Folio: 444	$0.00	$4,060.00	$2,517,627.41
08/jun./2020	OC 000416	(P02593)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$461.68	$0.00	$2,518,089.09
08/jun./2020	OC 000416	(P02593)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$510.40	$0.00	$2,518,599.49
08/jun./2020	OC 000416	(P02593)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$69.60	$0.00	$2,518,669.09
08/jun./2020	OC 000416	(P02593)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$232.00	$0.00	$2,518,901.09
08/jun./2020	OC 000416	(P02593)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$522.00	$0.00	$2,519,423.09
08/jun./2020		**109**	**Subtotal**	**26,920.51**	**25,124.83**	
09/jun./2020	GC 000387	(P02288)	Desc: Obras de urbanización	$370,004.81	$0.00	$2,889,427.90
09/jun./2020	GD 000403	(P02289)	GD Folio: 403	$0.00	$370,004.81	$2,519,423.09
09/jun./2020	GC 000394	(P02344)	Desc: Sueldos Base	$500.00	$0.00	$2,519,923.09
09/jun./2020	GD 000410	(P02345)	GD Folio: 410	$0.00	$500.00	$2,519,423.09
09/jun./2020	OC 000392	(P02361)	GC Producto: 5151000066 MICROCOMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP--	$17,759.60	$0.00	$2,537,182.69
09/jun./2020	CO 000489	(P02362)	GD Compra : 489 Factura: A1196, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$17,759.60	$2,519,423.09
09/jun./2020	GC 000396	(P02373)	Desc: Sueldos Base	$1,500.00	$0.00	$2,520,923.09
09/jun./2020	GD 000412	(P02374)	GD Folio: 412	$0.00	$1,500.00	$2,519,423.09
09/jun./2020	OC 000417	(P02594)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$174.00	$0.00	$2,519,597.09
09/jun./2020	OC 000417	(P02594)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,856.00	$0.00	$2,521,453.09
09/jun./2020	OC 000417	(P02594)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,392.00	$0.00	$2,522,845.09
09/jun./2020	OC 000417	(P02594)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$986.00	$0.00	$2,523,831.09
09/jun./2020	OC 000417	(P02594)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$788.80	$0.00	$2,524,619.89
09/jun./2020	OC 000417	(P02594)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,102.00	$0.00	$2,525,721.89
09/jun./2020	OC 000417	(P02594)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,016.00	$0.00	$2,528,737.89
09/jun./2020	OC 000418	(P02595)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$3,016.00	$0.00	$2,531,753.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/jun./2020	OC 000418	(P02595)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$98.60	$0.00	$2,531,852.49
09/jun./2020	OC 000418	(P02595)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,160.00	$0.00	$2,533,012.49
09/jun./2020	OC 000419	(P02596)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,102.00	$0.00	$2,534,114.49
09/jun./2020	OC 000419	(P02596)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$220.40	$0.00	$2,534,334.89
09/jun./2020	OC 000419	(P02596)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$690.20	$0.00	$2,535,025.09
09/jun./2020	OC 000419	(P02596)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$580.00	$0.00	$2,535,605.09
09/jun./2020	OC 000419	(P02596)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$162.40	$0.00	$2,535,767.49
09/jun./2020	OC 000419	(P02596)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$522.00	$0.00	$2,536,289.49
09/jun./2020	OC 000420	(P02597)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$881.60	$0.00	$2,537,171.09
09/jun./2020	OC 000420	(P02597)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$98.60	$0.00	$2,537,269.69
09/jun./2020	OC 000420	(P02597)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$406.00	$0.00	$2,537,675.69
09/jun./2020	OC 000420	(P02597)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$522.00	$0.00	$2,538,197.69
09/jun./2020		**28**	**Subtotal**	**408,539.01**	**389,764.41**	
10/jun./2020	GC 000388	(P02293)	Desc: Ayudas sociales a personas	$8,000.00	$0.00	$2,546,197.69
10/jun./2020	GC 000388	(P02293)	Desc: Ayudas sociales a personas	$2,000.00	$0.00	$2,548,197.69
10/jun./2020	GC 000388	(P02293)	Desc: Ayudas sociales a personas	$10,000.00	$0.00	$2,558,197.69
10/jun./2020	GC 000388	(P02293)	Desc: Ayudas sociales a personas	$8,000.00	$0.00	$2,566,197.69
10/jun./2020	GC 000388	(P02293)	Desc: Ayudas sociales a personas	$2,000.00	$0.00	$2,568,197.69
10/jun./2020	GC 000388	(P02293)	Desc: Ayudas sociales a personas	$10,000.00	$0.00	$2,578,197.69
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404	$0.00	$8,000.00	$2,570,197.69
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404	$0.00	$2,000.00	$2,568,197.69
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404	$0.00	$10,000.00	$2,558,197.69
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404	$0.00	$8,000.00	$2,550,197.69
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404	$0.00	$2,000.00	$2,548,197.69
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404	$0.00	$10,000.00	$2,538,197.69
10/jun./2020	OC 000379	(P02300)	GC Producto: 2441000003 POSTES DE MADERA	$49,875.00	$0.00	$2,588,072.69
10/jun./2020	OC 000379	(P02300)	GC Producto: 2471000073 POSTES METALICOS	$14,630.00	$0.00	$2,602,702.69
10/jun./2020	OC 000379	(P02300)	GC Producto: 2471000074 ALAMBRE DE PUAS	$42,678.75	$0.00	$2,645,381.44
10/jun./2020	CO 000475	(P02301)	GD Compra : 475 Factura: 223, 364 UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$49,875.00	$2,595,506.44
10/jun./2020	CO 000475	(P02301)	GD Compra : 475 Factura: 223, 364 UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$14,630.00	$2,580,876.44
10/jun./2020	CO 000475	(P02301)	GD Compra : 475 Factura: 223, 364 UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$42,678.75	$2,538,197.69
10/jun./2020	OC 000381	(P02315)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,276.00	$0.00	$2,539,473.69
10/jun./2020	CO 000477	(P02316)	GD Compra : 477 Factura: FAC-5BC21, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$1,276.00	$2,538,197.69
10/jun./2020	GC 000425	(P02471)	Desc: Ayudas sociales a personas	$10,972.50	$0.00	$2,549,170.19
10/jun./2020	GD 000442	(P02472)	GD Folio: 442	$0.00	$10,972.50	$2,538,197.69
10/jun./2020	GC 000431	(P02497)	Desc: Indemnizaciones	$30,202.25	$0.00	$2,568,399.94
10/jun./2020	GD 000449	(P02498)	GD Folio: 449	$0.00	$30,202.25	$2,538,197.69
10/jun./2020	OC 000400	(P02505)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$8,985.36	$0.00	$2,547,183.05
10/jun./2020	OC 000400	(P02505)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,060.00	$0.00	$2,551,243.05
10/jun./2020	OC 000400	(P02505)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$4,060.00	$0.00	$2,555,303.05
10/jun./2020	OC 000403	(P02517)	GC Producto: 2451000004 VIDRIO PLANO	$2,041.60	$0.00	$2,557,344.65
10/jun./2020	OC 000403	(P02517)	GC Producto: 2471000071 VENTANAS/PUERTAS	$3,828.00	$0.00	$2,561,172.65
10/jun./2020	OC 000403	(P02517)	GC Producto: 2921000003 CHAPA	$522.00	$0.00	$2,561,694.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2020	CO 000511	(P02518)	GD Compra : 511 Factura: 5734, 395 MARIEL MENDOZA RANGEL	$0.00	$2,041.60	$2,559,653.05
10/jun./2020	CO 000511	(P02518)	GD Compra : 511 Factura: 5734, 395 MARIEL MENDOZA RANGEL	$0.00	$3,828.00	$2,555,825.05
10/jun./2020	CO 000511	(P02518)	GD Compra : 511 Factura: 5734, 395 MARIEL MENDOZA RANGEL	$0.00	$522.00	$2,555,303.05
10/jun./2020		**33**	**Subtotal**	**213,131.46**	**196,026.10**	
11/jun./2020	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$14,920.00	$0.00	$2,570,223.05
11/jun./2020	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,920.00	$2,555,303.05
11/jun./2020	GC 000389	(P02303)	Desc: Sueldo base al personal eventual	$14,697.42	$0.00	$2,570,000.47
11/jun./2020	GD 000405	(P02304)	GD Folio: 405	$0.00	$14,697.42	$2,555,303.05
11/jun./2020	PA 000432	(C00847)	GC	$434.00	$0.00	$2,555,737.05
11/jun./2020	PA 000432	(C00847)	GD Folio: 485, Factura: FC-59905599	$0.00	$434.00	$2,555,303.05
11/jun./2020	OC 000390	(P02355)	GC Producto: 2961000222 LLANTA DE AUTOMOVIL Y CAMION	$6,596.00	$0.00	$2,561,899.05
11/jun./2020	CO 000487	(P02356)	GD Compra : 487 Factura: 200061275, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,596.00	$2,555,303.05
11/jun./2020	OC 000393	(P02364)	GC Producto: 2961000222 LLANTA DE AUTOMOVIL Y CAMION	$12,148.01	$0.00	$2,567,451.06
11/jun./2020	CO 000490	(P02365)	GD Compra : 490 Factura: 20061278, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$0.00	$12,148.01	$2,555,303.05
11/jun./2020	OC 000394	(P02367)	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$7,830.00	$0.00	$2,563,133.05
11/jun./2020	CO 000491	(P02368)	GD Compra : 491 Factura: 1295, 262 CARLOS GOMEZ SARRATOO	$0.00	$7,830.00	$2,555,303.05
11/jun./2020	OC 000399	(P02504)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$19,720.00	$0.00	$2,575,023.05
11/jun./2020	OC 000399	(P02504)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$11,600.00	$0.00	$2,586,623.05
11/jun./2020	OC 000399	(P02504)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$928.00	$0.00	$2,587,551.05
11/jun./2020	OC 000399	(P02504)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$1,740.00	$0.00	$2,589,291.05
11/jun./2020	OC 000399	(P02504)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$1,044.00	$0.00	$2,590,335.05
11/jun./2020	OC 000399	(P02504)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$1,856.00	$0.00	$2,592,191.05
11/jun./2020	OC 000399	(P02504)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$2,320.00	$0.00	$2,594,511.05
11/jun./2020	OC 000399	(P02504)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$9,280.00	$0.00	$2,603,791.05
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$4,060.00	$2,599,731.05
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$19,720.00	$2,580,011.05
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$11,600.00	$2,568,411.05
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$928.00	$2,567,483.05
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$1,740.00	$2,565,743.05
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$1,044.00	$2,564,699.05
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$1,856.00	$2,562,843.05
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$2,320.00	$2,560,523.05
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$8,985.36	$2,551,537.69
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$9,280.00	$2,542,257.69
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$4,060.00	$2,538,197.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
11/jun./2020	OC 000401	(P02508)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$5,800.00	$0.00	$2,543,997.69
11/jun./2020	CO 000509	(P02509)	GD Compra : 509 Factura: 5C15, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$5,800.00	$2,538,197.69
11/jun./2020	GC 000444	(P02590)	Desc: Ayudas sociales a personas	$4,380.16	$0.00	$2,542,577.85
11/jun./2020	GD 000463	(P02591)	GD Folio: 463	$0.00	$4,380.16	$2,538,197.69
11/jun./2020	GC 000449	(P02678)	Desc: Ayudas sociales a personas	$2,500.00	$0.00	$2,540,697.69
11/jun./2020	GD 000468	(P02679)	GD Folio: 468	$0.00	$2,500.00	$2,538,197.69
11/jun./2020		**37**	**Subtotal**	**117,793.59**	**134,898.95**	
12/jun./2020	OC 000397	(P02474)	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	$1,738.19	$0.00	$2,539,935.88
12/jun./2020	OC 000397	(P02474)	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	$728.71	$0.00	$2,540,664.59
12/jun./2020	OC 000397	(P02474)	GC Producto: 2141000034 TONER RECARGABLE	$1,711.00	$0.00	$2,542,375.59
12/jun./2020	OC 000397	(P02474)	GC Producto: 2141000034 TONER RECARGABLE	$2,888.40	$0.00	$2,545,263.99
12/jun./2020	OC 000397	(P02474)	GC Producto: 2141000034 TONER RECARGABLE	$452.40	$0.00	$2,545,716.39
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	$170.52	$0.00	$2,545,886.91
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	$113.68	$0.00	$2,546,000.59
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$261.00	$0.00	$2,546,261.59
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$104.40	$0.00	$2,546,365.99
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$91.64	$0.00	$2,546,457.63
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$45.82	$0.00	$2,546,503.45
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$327.70	$0.00	$2,546,831.15
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$783.00	$0.00	$2,547,614.15
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$185.60	$0.00	$2,547,799.75
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$852.60	$0.00	$2,548,652.35
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	$3,897.60	$0.00	$2,552,549.95
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	$1,037.04	$0.00	$2,553,586.99
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000120 PERFORADORA	$174.00	$0.00	$2,553,760.99
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA	$208.80	$0.00	$2,553,969.79
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$473.28	$0.00	$2,554,443.07
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$553.32	$0.00	$2,554,996.39
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$273.41	$0.00	$2,555,269.80
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000102 LÍQUIDO CORRECTOR	$93.96	$0.00	$2,555,363.76
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$480.24	$0.00	$2,555,844.00
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$570.72	$0.00	$2,556,414.72
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$342.20	$0.00	$2,556,756.92
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$136.88	$0.00	$2,556,893.80
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$311.11	$0.00	$2,557,204.91
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000098 LIBRETAS	$127.60	$0.00	$2,557,332.51
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000098 LIBRETAS	$62.64	$0.00	$2,557,395.15
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000042 CLIPS	$301.60	$0.00	$2,557,696.75
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	$400.20	$0.00	$2,558,096.95
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$420.96	$0.00	$2,558,517.91
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000032 CARPETA ESCRITORIO	$2,053.20	$0.00	$2,560,571.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$165.88	$0.00	$2,560,736.99
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$266.80	$0.00	$2,561,003.79
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000002 ACETATO PARA FOTOCOPIADORA	$410.64	$0.00	$2,561,414.43
12/jun./2020	OC 000398	(P02475)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$118.32	$0.00	$2,561,532.75
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$170.52	$2,561,362.23
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$113.68	$2,561,248.55
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$261.00	$2,560,987.55
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$104.40	$2,560,883.15
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$91.64	$2,560,791.51
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$45.82	$2,560,745.69
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$852.60	$2,559,893.09
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$3,897.60	$2,555,995.49
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$1,037.04	$2,554,958.45
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$553.32	$2,554,405.13
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$273.41	$2,554,131.72
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$93.96	$2,554,037.76
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$327.70	$2,553,710.06
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$783.00	$2,552,927.06
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$185.60	$2,552,741.46
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$136.88	$2,552,604.58
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$311.11	$2,552,293.47
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$127.60	$2,552,165.87
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$174.00	$2,551,991.87
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$208.80	$2,551,783.07
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$473.28	$2,551,309.79
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$420.96	$2,550,888.83
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$2,053.20	$2,548,835.63
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$165.88	$2,548,669.75
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$480.24	$2,548,189.51
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$570.72	$2,547,618.79
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$342.20	$2,547,276.59
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$266.80	$2,547,009.79
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$410.64	$2,546,599.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$118.32	$2,546,480.83
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$62.64	$2,546,418.19
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$301.60	$2,546,116.59
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$400.20	$2,545,716.39
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$1,738.19	$2,543,978.20
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$728.71	$2,543,249.49
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$1,711.00	$2,541,538.49
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$2,888.40	$2,538,650.09
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$452.40	$2,538,197.69
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$2,538,797.69
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$2,539,397.69
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$560.12	$0.00	$2,539,957.81
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$800.22	$0.00	$2,540,758.03
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00	$2,541,583.03
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$2,540,983.03
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$2,540,383.03
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.12	$2,539,822.91
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.22	$2,539,022.69
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00	$2,538,197.69
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$414.20	$0.00	$2,538,611.89
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$850.10	$0.00	$2,539,461.99
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$2,540,061.99
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$2,540,461.99
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$500.01	$0.00	$2,540,962.00
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.20	$2,540,547.80
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.10	$2,539,697.70
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$2,539,097.70
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$2,538,697.70
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.01	$2,538,197.69
12/jun./2020		**96**	**Subtotal**	**29,484.71**	**29,484.71**	
14/jun./2020	PA 000439	(C00854)	GC	$434.00	$0.00	$2,538,631.69
14/jun./2020	PA 000439	(C00854)	GD Folio: 492, Factura: FC-59905599	$0.00	$434.00	$2,538,197.69
14/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**434.00**	**434.00**	
15/jun./2020	GC 000390	(P02306)	Desc: Sueldos Base	$99,128.01	$0.00	$2,637,325.70
15/jun./2020	GC 000390	(P02306)	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	$28,783.00	$0.00	$2,666,108.70
15/jun./2020	GC 000390	(P02306)	Desc: Prima vacacional	$1,013.32	$0.00	$2,667,122.02
15/jun./2020	GD 000406	(P02307)	GD Folio: 406	$0.00	$99,128.01	$2,567,994.01
15/jun./2020	GD 000406	(P02307)	GD Folio: 406	$0.00	$28,783.00	$2,539,211.01
15/jun./2020	GD 000406	(P02307)	GD Folio: 406	$0.00	$1,013.32	$2,538,197.69
15/jun./2020	GD 000407	(P02310)	GD Folio: 407	$0.00	$820,069.25	$1,718,128.44
15/jun./2020	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	$10,354.00	$0.00	$1,728,482.44
15/jun./2020	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,354.00	$1,718,128.44
15/jun./2020	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	$2,505.00	$0.00	$1,720,633.44
15/jun./2020	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,505.00	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000397	(P02376)	Desc: Sueldos Base	$6,579.53	$0.00	$1,724,707.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2020	GC 000397	(P02376)	Desc: Prima vacacional	$576.00	$0.00	$1,725,283.97
15/jun./2020	GD 000413	(P02377)	GD Folio: 413	$0.00	$6,579.53	$1,718,704.44
15/jun./2020	GD 000413	(P02377)	GD Folio: 413	$0.00	$576.00	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000398	(P02379)	Desc: Sueldos Base	$64,431.75	$0.00	$1,782,560.19
15/jun./2020	GD 000414	(P02380)	GD Folio: 414	$0.00	$64,431.75	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000399	(P02382)	Desc: Sueldos Base	$11,873.84	$0.00	$1,730,002.28
15/jun./2020	GC 000399	(P02382)	Desc: Prima vacacional	$668.96	$0.00	$1,730,671.24
15/jun./2020	GD 000415	(P02383)	GD Folio: 415	$0.00	$11,873.84	$1,718,797.40
15/jun./2020	GD 000415	(P02383)	GD Folio: 415	$0.00	$668.96	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000400	(P02385)	Desc: Sueldos Base	$8,699.09	$0.00	$1,726,827.53
15/jun./2020	GD 000416	(P02386)	GD Folio: 416	$0.00	$8,699.09	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000401	(P02388)	Desc: Sueldos Base	$2,519.95	$0.00	$1,720,648.39
15/jun./2020	GD 000417	(P02389)	GD Folio: 417	$0.00	$2,519.95	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000402	(P02391)	Desc: Sueldos Base	$18,469.49	$0.00	$1,736,597.93
15/jun./2020	GC 000402	(P02391)	Desc: Prima vacacional	$829.10	$0.00	$1,737,427.03
15/jun./2020	GD 000418	(P02392)	GD Folio: 418	$0.00	$18,469.49	$1,718,957.54
15/jun./2020	GD 000418	(P02392)	GD Folio: 418	$0.00	$829.10	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000403	(P02394)	Desc: Sueldos Base	$14,800.63	$0.00	$1,732,929.07
15/jun./2020	GD 000419	(P02395)	GD Folio: 419	$0.00	$14,800.63	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000404	(P02397)	Desc: Sueldos Base	$46,290.03	$0.00	$1,764,418.47
15/jun./2020	GC 000404	(P02397)	Desc: Prima vacacional	$1,690.76	$0.00	$1,766,109.23
15/jun./2020	GD 000420	(P02398)	GD Folio: 420	$0.00	$46,290.03	$1,719,819.20
15/jun./2020	GD 000420	(P02398)	GD Folio: 420	$0.00	$1,690.76	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000405	(P02400)	Desc: Sueldos Base	$7,110.18	$0.00	$1,725,238.62
15/jun./2020	GD 000421	(P02401)	GD Folio: 421	$0.00	$7,110.18	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000406	(P02403)	Desc: Sueldos Base	$20,091.13	$0.00	$1,738,219.57
15/jun./2020	GD 000422	(P02404)	GD Folio: 422	$0.00	$20,091.13	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000407	(P02406)	Desc: Sueldos Base	$5,708.62	$0.00	$1,723,837.06
15/jun./2020	GD 000423	(P02407)	GD Folio: 423	$0.00	$5,708.62	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000408	(P02409)	Desc: Sueldos Base	$63,584.24	$0.00	$1,781,712.68
15/jun./2020	GD 000424	(P02410)	GD Folio: 424	$0.00	$63,584.24	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000409	(P02412)	Desc: Pensiones	$37,408.08	$0.00	$1,755,536.52
15/jun./2020	GD 000425	(P02413)	GD Folio: 425	$0.00	$37,408.08	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000410	(P02415)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$76,168.72	$0.00	$1,794,297.16
15/jun./2020	GD 000426	(P02416)	GD Folio: 426	$0.00	$76,168.72	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000411	(P02418)	Desc: Sueldos Base	$6,933.86	$0.00	$1,725,062.30
15/jun./2020	GD 000427	(P02419)	GD Folio: 427	$0.00	$6,933.86	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000412	(P02421)	Desc: Sueldos Base	$3,089.96	$0.00	$1,721,218.40
15/jun./2020	GD 000428	(P02422)	GD Folio: 428	$0.00	$3,089.96	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000413	(P02424)	Desc: Sueldos Base	$10,649.92	$0.00	$1,728,778.36
15/jun./2020	GC 000413	(P02424)	Desc: Prima vacacional	$692.00	$0.00	$1,729,470.36
15/jun./2020	GD 000429	(P02425)	GD Folio: 429	$0.00	$10,649.92	$1,718,820.44
15/jun./2020	GD 000429	(P02425)	GD Folio: 429	$0.00	$692.00	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000414	(P02427)	Desc: Sueldos Base	$37,631.22	$0.00	$1,755,759.66
15/jun./2020	GD 000430	(P02428)	GD Folio: 430	$0.00	$37,631.22	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000415	(P02430)	Desc: Sueldos Base	$11,598.71	$0.00	$1,729,727.15
15/jun./2020	GD 000431	(P02431)	GD Folio: 431	$0.00	$11,598.71	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000416	(P02433)	Desc: Sueldos Base	$165,142.95	$0.00	$1,883,271.39
15/jun./2020	GC 000416	(P02433)	Desc: Prima vacacional	$4,471.90	$0.00	$1,887,743.29
15/jun./2020	GC 000416	(P02433)	Desc: Compensación	$1,884.00	$0.00	$1,889,627.29
15/jun./2020	GD 000432	(P02434)	GD Folio: 432	$0.00	$165,142.95	$1,724,484.34
15/jun./2020	GD 000432	(P02434)	GD Folio: 432	$0.00	$4,471.90	$1,720,012.44
15/jun./2020	GD 000432	(P02434)	GD Folio: 432	$0.00	$1,884.00	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000417	(P02436)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$9,477.30	$0.00	$1,727,605.74
15/jun./2020	GC 000417	(P02436)	Desc: Sueldos Base	$2,399.91	$0.00	$1,730,005.65
15/jun./2020	GD 000433	(P02437)	GD Folio: 433	$0.00	$9,477.30	$1,720,528.35
15/jun./2020	GD 000433	(P02437)	GD Folio: 433	$0.00	$2,399.91	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000419	(P02443)	Desc: Sueldos Base	$10,637.68	$0.00	$1,728,766.12
15/jun./2020	GD 000435	(P02444)	GD Folio: 435	$0.00	$10,637.68	$1,718,128.44

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
15/jun./2020	GC 000420	(P02446)	Desc: Sueldos Base	$26,099.22	$0.00	$1,744,227.66
15/jun./2020	GC 000420	(P02446)	Desc: Prima vacacional	$1,133.04	$0.00	$1,745,360.70
15/jun./2020	GD 000436	(P02447)	GD Folio: 436	$0.00	$26,099.22	$1,719,261.48
15/jun./2020	GD 000436	(P02447)	GD Folio: 436	$0.00	$1,133.04	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000421	(P02449)	Desc: Sueldos Base	$7,275.16	$0.00	$1,725,403.60
15/jun./2020	GD 000437	(P02450)	GD Folio: 437	$0.00	$6,275.16	$1,719,128.44
15/jun./2020	GD 000437	(P02453)	Cancelación GD Folio: 437	$0.00	-$6,275.16	$1,725,403.60
15/jun./2020	GD 000438	(P02454)	GD Folio: 438	$0.00	$7,275.16	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000422	(P02456)	Desc: Sueldos Base	$7,516.99	$0.00	$1,725,645.43
15/jun./2020	GD 000439	(P02457)	GD Folio: 439	$0.00	$7,516.99	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000423	(P02459)	Desc: Sueldos Base	$6,934.06	$0.00	$1,725,062.50
15/jun./2020	GD 000440	(P02460)	GD Folio: 440	$0.00	$6,934.06	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000424	(P02462)	Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	$110,000.00	$0.00	$1,828,128.44
15/jun./2020	GD 000441	(P02463)	GD Folio: 441	$0.00	$110,000.00	$1,718,128.44
15/jun./2020	GD 000443	(P02480)	GD Folio: 443	$0.00	$4,060.00	$1,714,068.44
15/jun./2020	GD 000443	(P02481)	Cancelación GD Folio: 443	$0.00	-$4,060.00	$1,718,128.44
15/jun./2020	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	$38,440.00	$0.00	$1,756,568.44
15/jun./2020	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,440.00	$1,718,128.44
15/jun./2020	GC 000432	(P02501)	Desc: Sueldo base al personal eventual	$3,000.00	$0.00	$1,721,128.44
15/jun./2020	GD 000450	(P02502)	GD Folio: 450	$0.00	$3,000.00	$1,718,128.44
15/jun./2020	PA 000456	(C00915)	GC	$580.00	$0.00	$1,718,708.44
15/jun./2020	PA 000456	(C00915)	GC	$1,084.60	$0.00	$1,719,793.04
15/jun./2020	PA 000456	(C00915)	GD Folio: 507, Factura: 90 Y 91C	$0.00	$580.00	$1,719,213.04
15/jun./2020	PA 000456	(C00915)	GD Folio: 507, Factura: 90 Y 91C	$0.00	$1,084.60	$1,718,128.44
15/jun./2020	OC 000413	(P02578)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$16,000.00	$0.00	$1,734,128.44
15/jun./2020	OC 000413	(P02578)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$31,000.00	$0.00	$1,765,128.44
15/jun./2020	OC 000413	(P02578)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,000.00	$0.00	$1,770,128.44
15/jun./2020	CO 000522	(P02579)	GD Compra : 522 Factura: I86, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$31,000.00	$1,739,128.44
15/jun./2020	CO 000522	(P02579)	GD Compra : 522 Factura: I86, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$5,000.00	$1,734,128.44
15/jun./2020	CO 000522	(P02579)	GD Compra : 522 Factura: I86, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$16,000.00	$1,718,128.44
15/jun./2020	OC 000421	(P02598)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$2,436.00	$0.00	$1,720,564.44
15/jun./2020	OC 000421	(P02598)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$162.40	$0.00	$1,720,726.84
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,102.00	$1,719,624.84
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$98.60	$1,719,526.24
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$690.20	$1,718,836.04
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$98.60	$1,718,737.44
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$461.68	$1,718,275.76
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$510.40	$1,717,765.36
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$69.60	$1,717,695.76
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$232.00	$1,717,463.76
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,856.00	$1,715,607.76
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,392.00	$1,714,215.76
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$220.40	$1,713,995.36
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$580.00	$1,713,415.36
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$162.40	$1,713,252.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$881.60	$1,712,371.36
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$2,436.00	$1,709,935.36
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$162.40	$1,709,772.96
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$986.00	$1,708,786.96
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$788.80	$1,707,998.16
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$3,016.00	$1,704,982.16
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$522.00	$1,704,460.16
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$174.00	$1,704,286.16
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$3,016.00	$1,701,270.16
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,160.00	$1,700,110.16
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,102.00	$1,699,008.16
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$522.00	$1,698,486.16
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$406.00	$1,698,080.16
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$522.00	$1,697,558.16
15/jun./2020	OC 000426	(P02620)	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$46,400.00	$0.00	$1,743,958.16
15/jun./2020	CO 000531	(P02621)	GD Compra : 531 Factura: CFDI268, 393 RENE MATA ESPINOZA --	$0.00	$46,400.00	$1,697,558.16
15/jun./2020		**132**	**Subtotal**	**1,096,954.31**	**1,937,593.84**	
16/jun./2020	OC 000380	(P02312)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,000.00	$0.00	$1,705,558.16
16/jun./2020	CO 000476	(P02313)	GD Compra : 476 Factura: FAC I-90, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$8,000.00	$1,697,558.16
16/jun./2020	OC 000395	(P02465)	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$2,470.80	$0.00	$1,700,028.96
16/jun./2020	CO 000493	(P02466)	GD Compra : 493 Factura: 30AB, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	$0.00	$2,470.80	$1,697,558.16
16/jun./2020	OC 000396	(P02468)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$4,300.00	$0.00	$1,701,858.16
16/jun./2020	CO 000494	(P02469)	GD Compra : 494 Factura: FUB226, 364 UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$4,300.00	$1,697,558.16
16/jun./2020	GC 000427	(P02485)	Desc: Sueldos Base	$2,000.00	$0.00	$1,699,558.16
16/jun./2020	GD 000445	(P02486)	GD Folio: 445	$0.00	$2,000.00	$1,697,558.16
16/jun./2020	GC 000428	(P02488)	Desc: Sueldos Base	$500.00	$0.00	$1,698,058.16
16/jun./2020	GD 000446	(P02489)	GD Folio: 446	$0.00	$500.00	$1,697,558.16
16/jun./2020	OC 000404	(P02520)	GC Producto: 3321000003 SERVICIOS DE INGENIERIA	$15,080.00	$0.00	$1,712,638.16
16/jun./2020	CO 000512	(P02521)	GD Compra : 512 Factura: A255, 401 RAMON PURATA PEREZ	$0.00	$15,080.00	$1,697,558.16
16/jun./2020		**12**	**Subtotal**	**32,350.80**	**32,350.80**	
17/jun./2020	OC 000382	(P02318)	GC Producto: 2411000001 ARENA	$406.00	$0.00	$1,697,964.16
17/jun./2020	OC 000382	(P02318)	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	$406.00	$0.00	$1,698,370.16
17/jun./2020	OC 000382	(P02318)	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$1,740.00	$0.00	$1,700,110.16
17/jun./2020	OC 000382	(P02318)	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$1,914.00	$0.00	$1,702,024.16
17/jun./2020	CO 000478	(P02319)	GD Compra : 478 Factura: A179, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$0.00	$406.00	$1,701,618.16
17/jun./2020	CO 000478	(P02319)	GD Compra : 478 Factura: A179, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$0.00	$406.00	$1,701,212.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jun./2020	CO 000478	(P02319)	GD Compra : 478 Factura: A179, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$0.00	$1,914.00	$1,699,298.16
17/jun./2020	CO 000478	(P02319)	GD Compra : 478 Factura: A179, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$0.00	$1,740.00	$1,697,558.16
17/jun./2020	GC 000433	(P02511)	Desc: Indemnizaciones	$2,904.60	$0.00	$1,700,462.76
17/jun./2020	GD 000451	(P02512)	GD Folio: 451	$0.00	$2,904.60	$1,697,558.16
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$2,995.00	$0.00	$1,700,553.16
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$478.70	$0.00	$1,701,031.86
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$206.40	$0.00	$1,701,238.26
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$1,701,598.26
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00	$1,702,758.26
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00	$1,703,003.26
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00	$1,703,198.26
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$796.50	$0.00	$1,703,994.76
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,995.00	$1,700,999.76
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.70	$1,700,521.06
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.40	$1,700,314.66
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$1,699,954.66
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00	$1,698,794.66
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00	$1,698,549.66
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00	$1,698,354.66
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.50	$1,697,558.16
17/jun./2020	GC 000445	(P02611)	Desc: Ayudas sociales a personas	$3,000.00	$0.00	$1,700,558.16
17/jun./2020	GD 000464	(P02612)	GD Folio: 464	$0.00	$3,000.00	$1,697,558.16
17/jun./2020		**28**	**Subtotal**	**16,807.20**	**16,807.20**	
18/jun./2020	GC 000392	(P02320)	Desc: Sueldo base al personal eventual	$19,034.00	$0.00	$1,716,592.16
18/jun./2020	GD 000408	(P02321)	GD Folio: 408	$0.00	$19,034.00	$1,697,558.16
18/jun./2020	GC 000429	(P02491)	Desc: Sueldos Base	$500.00	$0.00	$1,698,058.16
18/jun./2020	GD 000447	(P02492)	GD Folio: 447	$0.00	$500.00	$1,697,558.16
18/jun./2020	OC 000402	(P02514)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$25,388.68	$0.00	$1,722,946.84
18/jun./2020	CO 000510	(P02515)	GD Compra : 510 Factura: 92, 400 MANUEL ZAPATA ARCE	$0.00	$25,388.68	$1,697,558.16
18/jun./2020	GC 000434	(P02523)	Desc: Indemnizaciones	$2,645.60	$0.00	$1,700,203.76
18/jun./2020	GD 000452	(P02524)	GD Folio: 452	$0.00	$2,645.60	$1,697,558.16
18/jun./2020		**8**	**Subtotal**	**47,568.28**	**47,568.28**	
19/jun./2020	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	$54,718.00	$0.00	$1,752,276.16
19/jun./2020	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,718.00	$1,697,558.16
19/jun./2020	GC 000436	(P02536)	Desc: Ayudas sociales a personas	$2,400.00	$0.00	$1,699,958.16
19/jun./2020	GC 000436	(P02536)	Desc: Ayudas sociales a personas	$12,400.00	$0.00	$1,712,358.16
19/jun./2020	GC 000436	(P02536)	Desc: Ayudas sociales a personas	$4,800.00	$0.00	$1,717,158.16
19/jun./2020	GC 000436	(P02536)	Desc: Ayudas sociales a personas	$2,400.00	$0.00	$1,719,558.16
19/jun./2020	GC 000436	(P02536)	Desc: Ayudas sociales a personas	$12,400.00	$0.00	$1,731,958.16
19/jun./2020	GC 000436	(P02536)	Desc: Ayudas sociales a personas	$4,800.00	$0.00	$1,736,758.16
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455	$0.00	$2,400.00	$1,734,358.16
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455	$0.00	$12,400.00	$1,721,958.16
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455	$0.00	$4,800.00	$1,717,158.16
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455	$0.00	$2,400.00	$1,714,758.16
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455	$0.00	$12,400.00	$1,702,358.16
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455	$0.00	$4,800.00	$1,697,558.16
19/jun./2020	GC 000438	(P02549)	Desc: Ayudas sociales a personas	$150,000.00	$0.00	$1,847,558.16
19/jun./2020	GC 000438	(P02549)	Desc: Ayudas sociales a personas	$240,000.00	$0.00	$2,087,558.16
19/jun./2020	GD 000457	(P02550)	GD Folio: 457	$0.00	$150,000.00	$1,937,558.16
19/jun./2020	GD 000457	(P02550)	GD Folio: 457	$0.00	$240,000.00	$1,697,558.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/jun./2020	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$1,701,558.16
19/jun./2020	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$1,697,558.16
19/jun./2020	OC 000424	(P02605)	GC Producto: 2151000012 SELLO	$586.96	$0.00	$1,698,145.12
19/jun./2020	OC 000424	(P02605)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,157.60	$0.00	$1,700,302.72
19/jun./2020	OC 000424	(P02605)	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$2,157.60	$0.00	$1,702,460.32
19/jun./2020	OC 000424	(P02605)	GC Producto: 2151000017 Material impreso e información digital	$2,554.32	$0.00	$1,705,014.64
19/jun./2020	CO 000528	(P02606)	GD Compra : 528 Factura: CBF2, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	$0.00	$2,157.60	$1,702,857.04
19/jun./2020	CO 000528	(P02606)	GD Compra : 528 Factura: CBF2, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	$0.00	$2,157.60	$1,700,699.44
19/jun./2020	CO 000528	(P02606)	GD Compra : 528 Factura: CBF2, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	$0.00	$586.96	$1,700,112.48
19/jun./2020	CO 000528	(P02606)	GD Compra : 528 Factura: CBF2, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	$0.00	$2,554.32	$1,697,558.16
19/jun./2020	GC 000446	(P02614)	Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	$110,000.00	$0.00	$1,807,558.16
19/jun./2020		**29**	**Subtotal**	**605,374.48**	**495,374.48**	
20/jun./2020	GC 000430	(P02494)	Desc: Sueldos Base	$1,000.00	$0.00	$1,808,558.16
20/jun./2020	GD 000448	(P02495)	GD Folio: 448	$0.00	$1,000.00	$1,807,558.16
20/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
22/jun./2020	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	$12,089.00	$0.00	$1,819,647.16
22/jun./2020	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,089.00	$1,807,558.16
22/jun./2020	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	$31,415.00	$0.00	$1,838,973.16
22/jun./2020	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,415.00	$1,807,558.16
22/jun./2020	GC 000418	(P02439)	Desc: Ayudas sociales a personas	$5,600.00	$0.00	$1,813,158.16
22/jun./2020	GC 000418	(P02439)	Desc: Ayudas sociales a personas	$17,200.00	$0.00	$1,830,358.16
22/jun./2020	GC 000418	(P02439)	Desc: Ayudas sociales a personas	$17,200.00	$0.00	$1,847,558.16
22/jun./2020	GC 000418	(P02439)	Desc: Ayudas sociales a personas	$5,600.00	$0.00	$1,853,158.16
22/jun./2020	GC 000418	(P02439)	Desc: Ayudas sociales a personas	$17,200.00	$0.00	$1,870,358.16
22/jun./2020	GC 000418	(P02439)	Desc: Ayudas sociales a personas	$17,200.00	$0.00	$1,887,558.16
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434	$0.00	$5,600.00	$1,881,958.16
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434	$0.00	$17,200.00	$1,864,758.16
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434	$0.00	$17,200.00	$1,847,558.16
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434	$0.00	$5,600.00	$1,841,958.16
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434	$0.00	$17,200.00	$1,824,758.16
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434	$0.00	$17,200.00	$1,807,558.16
22/jun./2020	PA 000444	(C00893)	GC	$1,444.00	$0.00	$1,809,002.16
22/jun./2020	PA 000444	(C00893)	GD Folio: 496, Factura: 014447	$0.00	$1,444.00	$1,807,558.16
22/jun./2020	PA 000445	(C00894)	GC	$12,796.00	$0.00	$1,820,354.16
22/jun./2020	PA 000445	(C00894)	GD Folio: 497, Factura: 0127961	$0.00	$12,796.00	$1,807,558.16
22/jun./2020	PA 000446	(C00895)	GC	$1,335.00	$0.00	$1,808,893.16
22/jun./2020	PA 000446	(C00895)	GD Folio: 498, Factura: 013352	$0.00	$1,335.00	$1,807,558.16
22/jun./2020	PA 000447	(C00896)	GC	$2,388.00	$0.00	$1,809,946.16
22/jun./2020	PA 000447	(C00896)	GD Folio: 499, Factura: 023888	$0.00	$2,388.00	$1,807,558.16
22/jun./2020	PA 000448	(C00897)	GC	$1,820.00	$0.00	$1,809,378.16
22/jun./2020	PA 000448	(C00897)	GD Folio: 500, Factura: 018200	$0.00	$1,820.00	$1,807,558.16
22/jun./2020	PA 000449	(C00898)	GC	$1,102.00	$0.00	$1,808,660.16
22/jun./2020	PA 000449	(C00898)	GD Folio: 501, Factura: 011020	$0.00	$1,102.00	$1,807,558.16
22/jun./2020	PA 000450	(C00899)	GC	$229.00	$0.00	$1,807,787.16
22/jun./2020	PA 000450	(C00899)	GD Folio: 502, Factura: FC-60570308	$0.00	$229.00	$1,807,558.16
22/jun./2020	PA 000451	(C00900)	GC	$532.00	$0.00	$1,808,090.16
22/jun./2020	PA 000451	(C00900)	GD Folio: 503, Factura: FC-60570329	$0.00	$532.00	$1,807,558.16
22/jun./2020	PA 000452	(C00901)	GC	$269.00	$0.00	$1,807,827.16
22/jun./2020	PA 000452	(C00901)	GD Folio: 504, Factura: FC-60623478	$0.00	$269.00	$1,807,558.16
22/jun./2020	PA 000453	(C00902)	GC	$532.00	$0.00	$1,808,090.16
22/jun./2020	PA 000453	(C00902)	GD Folio: 505, Factura: FC-60570335	$0.00	$532.00	$1,807,558.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jun./2020	PA 000454	(C00903)	GC	$269.00	$0.00	$1,807,827.16
22/jun./2020	PA 000454	(C00903)	GD Folio: 506, Factura: FC-60570198	$0.00	$269.00	$1,807,558.16
22/jun./2020	PA 000462	(C00923)	GC	$688.00	$0.00	$1,808,246.16
22/jun./2020	PA 000462	(C00923)	GD Folio: 513, Factura: 006888	$0.00	$688.00	$1,807,558.16
22/jun./2020	GC 000437	(P02539)	Desc: Ayudas sociales a personas	$15,600.00	$0.00	$1,823,158.16
22/jun./2020	GC 000437	(P02539)	Desc: Ayudas sociales a personas	$15,200.00	$0.00	$1,838,358.16
22/jun./2020	GC 000437	(P02539)	Desc: Ayudas sociales a personas	$9,200.00	$0.00	$1,847,558.16
22/jun./2020	GC 000437	(P02539)	Desc: Ayudas sociales a personas	$15,600.00	$0.00	$1,863,158.16
22/jun./2020	GC 000437	(P02539)	Desc: Ayudas sociales a personas	$15,200.00	$0.00	$1,878,358.16
22/jun./2020	GC 000437	(P02539)	Desc: Ayudas sociales a personas	$9,200.00	$0.00	$1,887,558.16
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456	$0.00	$15,600.00	$1,871,958.16
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456	$0.00	$15,200.00	$1,856,758.16
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456	$0.00	$9,200.00	$1,847,558.16
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456	$0.00	$15,600.00	$1,831,958.16
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456	$0.00	$15,200.00	$1,816,758.16
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456	$0.00	$9,200.00	$1,807,558.16
22/jun./2020	GC 000439	(P02551)	Desc: Ayudas sociales a personas	$50,000.00	$0.00	$1,857,558.16
22/jun./2020	GC 000439	(P02551)	Desc: Ayudas sociales a personas	$33,500.00	$0.00	$1,891,058.16
22/jun./2020	GD 000458	(P02552)	GD Folio: 458	$0.00	$50,000.00	$1,841,058.16
22/jun./2020	GD 000458	(P02552)	GD Folio: 458	$0.00	$33,500.00	$1,807,558.16
22/jun./2020	PA 000471	(C00943)	GC	$965.00	$0.00	$1,808,523.16
22/jun./2020	PA 000471	(C00943)	GD Folio: 523, Factura: 009656	$0.00	$965.00	$1,807,558.16
22/jun./2020	OC 000422	(P02601)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$2,900.00	$0.00	$1,810,458.16
22/jun./2020	OC 000423	(P02602)	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$2,900.00	$0.00	$1,813,358.16
22/jun./2020	CO 000527	(P02603)	GD Compra : 527 Factura: GPE-8628 Y 8629, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,900.00	$1,810,458.16
22/jun./2020	CO 000527	(P02603)	GD Compra : 527 Factura: GPE-8628 Y 8629, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,900.00	$1,807,558.16
22/jun./2020	GC 000451	(P02685)	Desc: Sueldos Base	$1,000.00	$0.00	$1,808,558.16
22/jun./2020	GD 000470	(P02686)	GD Folio: 470	$0.00	$1,000.00	$1,807,558.16
22/jun./2020		**64**	**Subtotal**	**318,173.00**	**318,173.00**	
23/jun./2020	OC 000414	(P02581)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,367.07	$0.00	$1,816,925.23
23/jun./2020	CO 000524	(P02582)	GD Compra : 524 Factura: LSC46946, 79 AUTOMOTRIZ LORCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,367.07	$1,807,558.16
23/jun./2020	OC 000437	(P02644)	GC Producto: 2151000014 RECIBOS DE ENTERO	$9,048.00	$0.00	$1,816,606.16
23/jun./2020	CO 000542	(P02645)	GD Compra : 542 Factura: A1341, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	$0.00	$9,048.00	$1,807,558.16
23/jun./2020	GC 000450	(P02681)	Desc: Ayudas sociales a personas	$12,000.00	$0.00	$1,819,558.16
23/jun./2020	GC 000450	(P02681)	Desc: Ayudas sociales a personas	$17,600.00	$0.00	$1,837,158.16
23/jun./2020	GC 000450	(P02681)	Desc: Ayudas sociales a personas	$10,400.00	$0.00	$1,847,558.16
23/jun./2020	GC 000450	(P02681)	Desc: Ayudas sociales a personas	$12,000.00	$0.00	$1,859,558.16
23/jun./2020	GC 000450	(P02681)	Desc: Ayudas sociales a personas	$17,600.00	$0.00	$1,877,158.16
23/jun./2020	GC 000450	(P02681)	Desc: Ayudas sociales a personas	$10,400.00	$0.00	$1,887,558.16
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469	$0.00	$12,000.00	$1,875,558.16
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469	$0.00	$17,600.00	$1,857,958.16
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469	$0.00	$10,400.00	$1,847,558.16
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469	$0.00	$12,000.00	$1,835,558.16
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469	$0.00	$17,600.00	$1,817,958.16
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469	$0.00	$10,400.00	$1,807,558.16
23/jun./2020		**16**	**Subtotal**	**98,415.07**	**98,415.07**	
24/jun./2020	OC 000411	(P02572)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,400.00	$0.00	$1,808,958.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/jun./2020	OC 000411	(P02572)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00	$0.00	$1,809,558.16
24/jun./2020	OC 000411	(P02572)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$900.00	$0.00	$1,810,458.16
24/jun./2020	OC 000411	(P02572)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,100.00	$0.00	$1,811,558.16
24/jun./2020	OC 000411	(P02572)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,600.00	$0.00	$1,813,158.16
24/jun./2020	OC 000411	(P02572)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00	$0.00	$1,813,458.16
24/jun./2020	OC 000411	(P02572)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00	$0.00	$1,813,658.16
24/jun./2020	OC 000411	(P02572)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00	$0.00	$1,813,958.16
24/jun./2020	OC 000411	(P02572)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00	$0.00	$1,814,158.16
24/jun./2020	OC 000411	(P02572)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00	$0.00	$1,814,458.16
24/jun./2020	OC 000411	(P02572)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,100.00	$0.00	$1,815,558.16
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$300.00	$1,815,258.16
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$200.00	$1,815,058.16
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$1,100.00	$1,813,958.16
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$900.00	$1,813,058.16
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$600.00	$1,812,458.16
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$300.00	$1,812,158.16
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$1,400.00	$1,810,758.16
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$200.00	$1,810,558.16
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$1,600.00	$1,808,958.16
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$300.00	$1,808,658.16
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$1,100.00	$1,807,558.16
24/jun./2020	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$4,595.00	$0.00	$1,812,153.16
24/jun./2020	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,595.00	$1,807,558.16
24/jun./2020	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	$4,017.00	$0.00	$1,811,575.16
24/jun./2020	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,017.00	$1,807,558.16
24/jun./2020	OC 000415	(P02584)	GC Producto: 2461000059 INTERRUPTOR	$7,641.38	$0.00	$1,815,199.54
24/jun./2020	CO 000525	(P02585)	GD Compra : 525 Factura: 1175288, 75 FERNANDO PEREZ ESPINOSA	$0.00	$7,641.38	$1,807,558.16
24/jun./2020	GC 000443	(P02587)	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$933.80	$0.00	$1,808,491.96
24/jun./2020	GD 000462	(P02588)	GD Folio: 462	$0.00	$933.80	$1,807,558.16
24/jun./2020		**30**	**Subtotal**	**25,187.18**	**25,187.18**	
25/jun./2020	OC 000405	(P02526)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$299,798.00	$0.00	$2,107,356.16
25/jun./2020	CO 000514	(P02527)	GD Compra : 514 Factura: FOLIIO 0000000098, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	$0.00	$299,798.00	$1,807,558.16
25/jun./2020	OC 000406	(P02528)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,525.32	$0.00	$1,810,083.48
25/jun./2020	CO 000515	(P02529)	GD Compra : 515 Factura: FAC-767, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$2,525.32	$1,807,558.16
25/jun./2020	OC 000427	(P02622)	GC Producto: 2151000015 LONAS	$478.00	$0.00	$1,808,036.16
25/jun./2020	OC 000427	(P02622)	GC Producto: 2151000015 LONAS	$637.50	$0.00	$1,808,673.66
25/jun./2020	CO 000532	(P02623)	GD Compra : 532 Factura: 3008, 149 OMAYRA AREVALO ZORRILLA	$0.00	$478.00	$1,808,195.66
25/jun./2020	CO 000532	(P02623)	GD Compra : 532 Factura: 3008, 149 OMAYRA AREVALO ZORRILLA	$0.00	$637.50	$1,807,558.16
25/jun./2020	OC 000438	(P02646)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,186.60	$0.00	$1,809,744.76
25/jun./2020	OC 000438	(P02646)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$591.60	$0.00	$1,810,336.36
25/jun./2020	OC 000438	(P02646)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$317.84	$0.00	$1,810,654.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
25/jun./2020	OC 000438	(P02646)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$174.00	$0.00	$1,810,828.20
25/jun./2020	OC 000438	(P02646)	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	$191.40	$0.00	$1,811,019.60
25/jun./2020	OC 000438	(P02646)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$464.00	$0.00	$1,811,483.60
25/jun./2020	CO 000543	(P02647)	GD Compra : 543 Factura: 766, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$2,186.60	$1,809,297.00
25/jun./2020	CO 000543	(P02647)	GD Compra : 543 Factura: 766, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$591.60	$1,808,705.40
25/jun./2020	CO 000543	(P02647)	GD Compra : 543 Factura: 766, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$317.84	$1,808,387.56
25/jun./2020	CO 000543	(P02647)	GD Compra : 543 Factura: 766, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$174.00	$1,808,213.56
25/jun./2020	CO 000543	(P02647)	GD Compra : 543 Factura: 766, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$191.40	$1,808,022.16
25/jun./2020	CO 000543	(P02647)	GD Compra : 543 Factura: 766, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$464.00	$1,807,558.16
25/jun./2020	OC 000439	(P02648)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$986.00	$0.00	$1,808,544.16
25/jun./2020	OC 000439	(P02648)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$522.00	$0.00	$1,809,066.16
25/jun./2020	OC 000439	(P02648)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$111.36	$0.00	$1,809,177.52
25/jun./2020	OC 000439	(P02648)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$98.60	$0.00	$1,809,276.12
25/jun./2020	OC 000439	(P02648)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$29.00	$0.00	$1,809,305.12
25/jun./2020	OC 000439	(P02648)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$870.00	$0.00	$1,810,175.12
25/jun./2020	CO 000544	(P02649)	GD Compra : 544 Factura: 768, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$98.60	$1,810,076.52
25/jun./2020	CO 000544	(P02649)	GD Compra : 544 Factura: 768, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$986.00	$1,809,090.52
25/jun./2020	CO 000544	(P02649)	GD Compra : 544 Factura: 768, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$111.36	$1,808,979.16
25/jun./2020	CO 000544	(P02649)	GD Compra : 544 Factura: 768, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$29.00	$1,808,950.16
25/jun./2020	CO 000544	(P02649)	GD Compra : 544 Factura: 768, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$522.00	$1,808,428.16
25/jun./2020	CO 000544	(P02649)	GD Compra : 544 Factura: 768, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$870.00	$1,807,558.16
25/jun./2020	OC 000440	(P02650)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$638.00	$0.00	$1,808,196.16
25/jun./2020	OC 000440	(P02650)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$696.00	$0.00	$1,808,892.16
25/jun./2020	CO 000545	(P02651)	GD Compra : 545 Factura: 769, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$638.00	$1,808,254.16
25/jun./2020	CO 000545	(P02651)	GD Compra : 545 Factura: 769, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$696.00	$1,807,558.16
25/jun./2020	OC 000441	(P02652)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,508.00	$0.00	$1,809,066.16
25/jun./2020	OC 000441	(P02652)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$527.80	$0.00	$1,809,593.96
25/jun./2020	OC 000441	(P02652)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$928.00	$0.00	$1,810,521.96
25/jun./2020	CO 000546	(P02653)	GD Compra : 546 Factura: 770, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$527.80	$1,809,994.16
25/jun./2020	CO 000546	(P02653)	GD Compra : 546 Factura: 770, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,508.00	$1,808,486.16
25/jun./2020	CO 000546	(P02653)	GD Compra : 546 Factura: 770, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$928.00	$1,807,558.16
25/jun./2020	GC 000452	(P02688)	Desc: Sueldos Base	$1,300.00	$0.00	$1,808,858.16
25/jun./2020	GD 000471	(P02689)	GD Folio: 471	$0.00	$1,300.00	$1,807,558.16
25/jun./2020		**44**	**Subtotal**	**315,579.02**	**315,579.02**	
26/jun./2020	GD 000453	(P02531)	GD Folio: 453	$0.00	$788,484.48	$1,019,073.68
26/jun./2020	OC 000425	(P02608)	GC Producto: 2411000020 MINGITORIO	$2,991.01	$0.00	$1,022,064.69
26/jun./2020	CO 000529	(P02609)	GD Compra : 529 Factura: D219205, 91 PLOMERIA SELECTA SA DE CV	$0.00	$2,991.01	$1,019,073.68
26/jun./2020	GC 000447	(P02617)	Desc: Ayudas sociales a personas	$5,000.00	$0.00	$1,024,073.68
26/jun./2020	GD 000466	(P02618)	GD Folio: 466	$0.00	$5,000.00	$1,019,073.68
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$16,495.00	$0.00	$1,035,568.68
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$73,106.00	$0.00	$1,108,674.68
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00	$1,108,836.68
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00	$1,109,554.68
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,495.00	$1,093,059.68
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,106.00	$1,019,953.68
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$1,019,791.68

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00	$1,019,073.68
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$17,135.00	$0.00	$1,036,208.68
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$73,373.00	$0.00	$1,109,581.68
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00	$1,109,710.68
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00	$1,110,263.68
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,135.00	$1,093,128.68
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,373.00	$1,019,755.68
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00	$1,019,626.68
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00	$1,019,073.68
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$17,116.00	$0.00	$1,036,189.68
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$70,354.00	$0.00	$1,106,543.68
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$159.00	$0.00	$1,106,702.68
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00	$1,107,356.68
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,116.00	$1,090,240.68
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,354.00	$1,019,886.68
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00	$1,019,727.68
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00	$1,019,073.68
26/jun./2020	OC 000442	(P02654)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$568.40	$0.00	$1,019,642.08
26/jun./2020	OC 000442	(P02654)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$446.60	$0.00	$1,020,088.68
26/jun./2020	OC 000442	(P02654)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$1,102.00	$0.00	$1,021,190.68
26/jun./2020	OC 000442	(P02654)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$348.00	$0.00	$1,021,538.68
26/jun./2020	CO 000547	(P02655)	GD Compra : 547 Factura: 771, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$568.40	$1,020,970.28
26/jun./2020	CO 000547	(P02655)	GD Compra : 547 Factura: 771, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$446.60	$1,020,523.68
26/jun./2020	CO 000547	(P02655)	GD Compra : 547 Factura: 771, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,102.00	$1,019,421.68
26/jun./2020	CO 000547	(P02655)	GD Compra : 547 Factura: 771, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$348.00	$1,019,073.68
26/jun./2020	OC 000443	(P02656)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$232.00	$0.00	$1,019,305.68
26/jun./2020	OC 000443	(P02656)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$638.00	$0.00	$1,019,943.68
26/jun./2020	CO 000548	(P02657)	GD Compra : 548 Factura: 772, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$232.00	$1,019,711.68
26/jun./2020	CO 000548	(P02657)	GD Compra : 548 Factura: 772, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$638.00	$1,019,073.68
26/jun./2020	OC 000444	(P02658)	GC Producto: 2961000119 MUELLE	$1,102.00	$0.00	$1,020,175.68
26/jun./2020	OC 000444	(P02658)	GC Producto: 2961000119 MUELLE	$742.40	$0.00	$1,020,918.08
26/jun./2020	OC 000444	(P02658)	GC Producto: 2961000119 MUELLE	$522.00	$0.00	$1,021,440.08
26/jun./2020	OC 000444	(P02658)	GC Producto: 2961000223 TORNILLO REFACCIONES	$92.80	$0.00	$1,021,532.88
26/jun./2020	OC 000444	(P02658)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,856.00	$0.00	$1,023,388.88
26/jun./2020	OC 000444	(P02658)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,392.00	$0.00	$1,024,780.88
26/jun./2020	OC 000444	(P02658)	GC Producto: 2961000223 TORNILLO REFACCIONES	$60.32	$0.00	$1,024,841.20
26/jun./2020	OC 000444	(P02658)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,088.00	$0.00	$1,026,929.20
26/jun./2020	CO 000549	(P02659)	GD Compra : 549 Factura: 773, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,392.00	$1,025,537.20
26/jun./2020	CO 000549	(P02659)	GD Compra : 549 Factura: 773, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,102.00	$1,024,435.20
26/jun./2020	CO 000549	(P02659)	GD Compra : 549 Factura: 773, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$742.40	$1,023,692.80
26/jun./2020	CO 000549	(P02659)	GD Compra : 549 Factura: 773, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$522.00	$1,023,170.80
26/jun./2020	CO 000549	(P02659)	GD Compra : 549 Factura: 773, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$92.80	$1,023,078.00
26/jun./2020	CO 000549	(P02659)	GD Compra : 549 Factura: 773, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$60.32	$1,023,017.68
26/jun./2020	CO 000549	(P02659)	GD Compra : 549 Factura: 773, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$1,856.00	$1,021,161.68
26/jun./2020	CO 000549	(P02659)	GD Compra : 549 Factura: 773, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$2,088.00	$1,019,073.68
26/jun./2020	OC 000445	(P02660)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$638.00	$0.00	$1,019,711.68
26/jun./2020	CO 000550	(P02661)	GD Compra : 550 Factura: 744, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$0.00	$638.00	$1,019,073.68
26/jun./2020	OC 000446	(P02662)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$45,448.80	$0.00	$1,064,522.48
26/jun./2020	CO 000551	(P02663)	GD Compra : 551 Factura: 2207, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$45,448.80	$1,019,073.68
26/jun./2020	OC 000447	(P02664)	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$7,308.00	$0.00	$1,026,381.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/jun./2020	CO 000552	(P02665)	GD Compra : 552 Factura: F5C3, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$7,308.00	$1,019,073.68
26/jun./2020	OC 000448	(P02666)	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$9,860.00	$0.00	$1,028,933.68
26/jun./2020	CO 000553	(P02667)	GD Compra : 553 Factura: 1D2A, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$9,860.00	$1,019,073.68
26/jun./2020	OC 000449	(P02668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,440.00	$0.00	$1,029,513.68
26/jun./2020	OC 000449	(P02668)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,904.00	$0.00	$1,040,417.68
26/jun./2020	OC 000449	(P02668)	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$2,900.00	$0.00	$1,043,317.68
26/jun./2020	CO 000554	(P02669)	GD Compra : 554 Factura: 5BA8, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$10,440.00	$1,032,877.68
26/jun./2020	CO 000554	(P02669)	GD Compra : 554 Factura: 5BA8, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$10,904.00	$1,021,973.68
26/jun./2020	CO 000554	(P02669)	GD Compra : 554 Factura: 5BA8, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$2,900.00	$1,019,073.68
26/jun./2020	GC 000453	(P02691)	Desc: Sueldos Base	$3,186.20	$0.00	$1,022,259.88
26/jun./2020	GD 000472	(P02692)	GD Folio: 472	$0.00	$3,186.20	$1,019,073.68
26/jun./2020		**73**	**Subtotal**	**379,820.53**	**1,168,305.01**	
29/jun./2020	OC 000407	(P02542)	GC Producto: 2961000222 LLANTA DE AUTOMOVIL Y CAMION	$7,076.00	$0.00	$1,026,149.68
29/jun./2020	CO 000516	(P02543)	GD Compra : 516 Factura: 1719D, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,076.00	$1,019,073.68
29/jun./2020	OC 000412	(P02575)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$600.00	$0.00	$1,019,673.68
29/jun./2020	OC 000412	(P02575)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,500.00	$0.00	$1,021,173.68
29/jun./2020	OC 000412	(P02575)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00	$0.00	$1,021,273.68
29/jun./2020	OC 000412	(P02575)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.00	$0.00	$1,022,073.68
29/jun./2020	CO 000521	(P02576)	GD Compra : 521 Factura: I142, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$100.00	$1,021,973.68
29/jun./2020	CO 000521	(P02576)	GD Compra : 521 Factura: I142, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$800.00	$1,021,173.68
29/jun./2020	CO 000521	(P02576)	GD Compra : 521 Factura: I142, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$1,500.00	$1,019,673.68
29/jun./2020	CO 000521	(P02576)	GD Compra : 521 Factura: I142, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$0.00	$600.00	$1,019,073.68
29/jun./2020	PA 000478	(C00952)	GC	$6,539.91	$0.00	$1,025,613.59
29/jun./2020	PA 000478	(C00952)	GD Folio: 530, Factura: 0130200623182	$0.00	$6,539.91	$1,019,073.68
29/jun./2020		**12**	**Subtotal**	**16,615.91**	**16,615.91**	
30/jun./2020	GC 000435	(P02533)	Desc: Sueldos Base	$97,861.36	$0.00	$1,116,935.04
30/jun./2020	GC 000435	(P02533)	Desc: Prima vacacional	$3,039.96	$0.00	$1,119,975.00
30/jun./2020	GC 000435	(P02533)	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	$27,887.00	$0.00	$1,147,862.00
30/jun./2020	GD 000454	(P02534)	GD Folio: 454	$0.00	$97,861.36	$1,050,000.64
30/jun./2020	GD 000454	(P02534)	GD Folio: 454	$0.00	$3,039.96	$1,046,960.68
30/jun./2020	GD 000454	(P02534)	GD Folio: 454	$0.00	$27,887.00	$1,019,073.68
30/jun./2020	000000	(E00194)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$1,025,073.68
30/jun./2020	000000	(E00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$1,019,073.68
30/jun./2020	GC 000440	(P02557)	Desc: Sueldo base al personal eventual	$4,800.00	$0.00	$1,023,873.68
30/jun./2020	GD 000459	(P02558)	GD Folio: 459	$0.00	$4,800.00	$1,019,073.68
30/jun./2020	GC 000441	(P02560)	Desc: Sueldo base al personal eventual	$4,800.00	$0.00	$1,023,873.68
30/jun./2020	GD 000460	(P02561)	GD Folio: 460	$0.00	$4,800.00	$1,019,073.68
30/jun./2020	GC 000442	(P02563)	Desc: Sueldo base al personal eventual	$3,000.00	$0.00	$1,022,073.68
30/jun./2020	GD 000461	(P02564)	GD Folio: 461	$0.00	$3,000.00	$1,019,073.68
30/jun./2020	OC 000409	(P02566)	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	$8,000.00	$0.00	$1,027,073.68
30/jun./2020	CO 000518	(P02567)	GD Compra : 518 Factura: 11-, 106 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$8,000.00	$1,019,073.68
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$3,876.00	$0.00	$1,022,949.68
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$2,490.00	$0.00	$1,025,439.68
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$8,245.00	$0.00	$1,033,684.68
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,876.00	$1,029,808.68
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,490.00	$1,027,318.68

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,245.00	$1,019,073.68
30/jun./2020	GD 000465	(P02615)	GD Folio: 465	$0.00	$110,000.00	$909,073.68
30/jun./2020	OC 000428	(P02624)	GC Producto: 2151000014 RECIBOS DE ENTERO	$2,552.00	$0.00	$911,625.68
30/jun./2020	CO 000533	(P02625)	GD Compra : 533 Factura: A1342, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	$0.00	$2,552.00	$909,073.68
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$794.00	$0.00	$909,867.68
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$707.60	$0.00	$910,575.28
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$1,001.10	$0.00	$911,576.38
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$911,826.38
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00	$912,056.38
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$912,259.38
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$788.50	$0.00	$913,047.88
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.00	$912,253.88
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.60	$911,546.28
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.10	$910,545.18
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$910,295.18
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00	$910,065.18
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$909,862.18
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.50	$909,073.68
30/jun./2020	OC 000433	(P02633)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$13,501.77	$0.00	$922,575.45
30/jun./2020	CO 000538	(P02635)	GD Compra : 538 Factura: FAC-18471, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$0.00	$13,501.77	$909,073.68
30/jun./2020	OC 000434	(P02636)	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,ADITIVOS	$21,500.00	$0.00	$930,573.68
30/jun./2020	CO 000539	(P02637)	GD Compra : 539 Factura: FAC-18472 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$0.00	$21,500.00	$909,073.68
30/jun./2020	OC 000450	(P02670)	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,958.00	$0.00	$912,031.68
30/jun./2020	CO 000555	(P02671)	GD Compra : 555 Factura: 9717, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$2,958.00	$909,073.68
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$74.24	$0.00	$909,147.92
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$459.36	$0.00	$909,607.28
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00	$909,636.28
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.24	$909,562.04
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.36	$909,102.68
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00	$909,073.68
30/jun./2020	OC 000451	(P02672)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,122.80	$0.00	$911,196.48
30/jun./2020	CO 000556	(P02673)	GD Compra : 556 Factura: C32F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$2,122.80	$909,073.68
30/jun./2020	OC 000452	(P02676)	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$4,292.00	$0.00	$913,365.68
30/jun./2020	CO 000557	(P02677)	GD Compra : 557 Factura: CCAA, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$0.00	$4,292.00	$909,073.68
30/jun./2020	PA 000479	(C00959)	GC	$17.40	$0.00	$909,091.08
30/jun./2020	PA 000479	(C00959)	GD Folio: 558, Factura: COM1	$0.00	$17.40	$909,073.68
30/jun./2020	PA 000480	(C00960)	GC	$501.12	$0.00	$909,574.80
30/jun./2020	PA 000480	(C00960)	GD Folio: 559, Factura: COM1	$0.00	$501.12	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000454	(P02694)	Desc: Sueldos Base	$6,579.53	$0.00	$915,653.21
30/jun./2020	GD 000473	(P02695)	GD Folio: 473	$0.00	$6,579.53	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000455	(P02697)	Desc: Sueldos Base	$64,876.73	$0.00	$973,950.41
30/jun./2020	GC 000455	(P02697)	Desc: Prima vacacional	$1,200.00	$0.00	$975,150.41
30/jun./2020	GD 000474	(P02698)	GD Folio: 474	$0.00	$64,876.73	$910,273.68
30/jun./2020	GD 000474	(P02698)	GD Folio: 474	$0.00	$1,200.00	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000456	(P02700)	Desc: Sueldos Base	$9,873.80	$0.00	$918,947.48
30/jun./2020	GD 000475	(P02701)	GD Folio: 475	$0.00	$9,873.80	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000457	(P02703)	Desc: Sueldos Base	$6,249.49	$0.00	$915,323.17
30/jun./2020	GC 000457	(P02703)	Desc: Prima vacacional	$732.00	$0.00	$916,055.17
30/jun./2020	GD 000476	(P02704)	GD Folio: 476	$0.00	$6,249.49	$909,805.68
30/jun./2020	GD 000476	(P02704)	GD Folio: 476	$0.00	$732.00	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000458	(P02706)	Desc: Sueldos Base	$2,519.95	$0.00	$911,593.63
30/jun./2020	GD 000477	(P02707)	GD Folio: 477	$0.00	$2,519.95	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000459	(P02709)	Desc: Sueldos Base	$18,990.59	$0.00	$928,064.27
30/jun./2020	GD 000478	(P02710)	GD Folio: 478	$0.00	$18,990.59	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000460	(P02712)	Desc: Sueldos Base	$14,801.03	$0.00	$923,874.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/jun./2020	GD 000479	(P02713)	GD Folio: 479	$0.00	$14,801.03	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000461	(P02715)	Desc: Sueldos Base	$46,895.41	$0.00	$955,969.09
30/jun./2020	GC 000461	(P02715)	Desc: Prima vacacional	$1,509.92	$0.00	$957,479.01
30/jun./2020	GD 000480	(P02716)	GD Folio: 480	$0.00	$46,895.41	$910,583.60
30/jun./2020	GD 000480	(P02716)	GD Folio: 480	$0.00	$1,509.92	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000462	(P02718)	Desc: Sueldos Base	$7,109.98	$0.00	$916,183.66
30/jun./2020	GD 000481	(P02719)	GD Folio: 481	$0.00	$7,109.98	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000463	(P02721)	Desc: Sueldos Base	$20,091.13	$0.00	$929,164.81
30/jun./2020	GD 000482	(P02722)	GD Folio: 482	$0.00	$20,091.13	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000464	(P02724)	Desc: Sueldos Base	$5,708.82	$0.00	$914,782.50
30/jun./2020	GD 000483	(P02725)	GD Folio: 483	$0.00	$5,708.82	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000465	(P02727)	Desc: Sueldos Base	$61,661.57	$0.00	$970,735.25
30/jun./2020	GC 000465	(P02727)	Desc: Prima vacacional	$2,679.60	$0.00	$973,414.85
30/jun./2020	GD 000484	(P02728)	GD Folio: 484	$0.00	$61,661.57	$911,753.28
30/jun./2020	GD 000484	(P02728)	GD Folio: 484	$0.00	$2,679.60	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000466	(P02730)	Desc: Pensiones	$37,407.68	$0.00	$946,481.36
30/jun./2020	GD 000485	(P02731)	GD Folio: 485	$0.00	$37,407.68	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000467	(P02733)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$76,168.72	$0.00	$985,242.40
30/jun./2020	GD 000486	(P02734)	GD Folio: 486	$0.00	$76,168.72	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000468	(P02736)	Desc: Sueldos Base	$6,934.06	$0.00	$916,007.74
30/jun./2020	GD 000487	(P02737)	GD Folio: 487	$0.00	$6,934.06	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000469	(P02739)	Desc: Sueldos Base	$3,130.04	$0.00	$912,203.72
30/jun./2020	GD 000488	(P02740)	GD Folio: 488	$0.00	$3,130.04	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000470	(P02742)	Desc: Sueldos Base	$10,650.03	$0.00	$919,723.71
30/jun./2020	GD 000489	(P02743)	GD Folio: 489	$0.00	$10,650.03	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000471	(P02745)	Desc: Sueldos Base	$37,631.01	$0.00	$946,704.69
30/jun./2020	GC 000471	(P02745)	Desc: Prima vacacional	$1,569.08	$0.00	$948,273.77
30/jun./2020	GD 000490	(P02746)	GD Folio: 490	$0.00	$37,631.01	$910,642.76
30/jun./2020	GD 000490	(P02746)	GD Folio: 490	$0.00	$1,569.08	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000472	(P02748)	Desc: Sueldos Base	$11,598.91	$0.00	$920,672.59
30/jun./2020	GD 000491	(P02749)	GD Folio: 491	$0.00	$11,598.91	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000473	(P02751)	Desc: Sueldos Base	$162,837.91	$0.00	$1,071,911.59
30/jun./2020	GC 000473	(P02751)	Desc: Prima vacacional	$6,552.88	$0.00	$1,078,464.47
30/jun./2020	GD 000492	(P02752)	GD Folio: 492	$0.00	$162,837.91	$915,626.56
30/jun./2020	GD 000492	(P02752)	GD Folio: 492	$0.00	$6,552.88	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000474	(P02754)	Desc: Dietas de legisladores estatales	$9,477.10	$0.00	$918,550.78
30/jun./2020	GC 000474	(P02754)	Desc: Sueldos Base	$2,400.11	$0.00	$920,950.89
30/jun./2020	GD 000493	(P02755)	GD Folio: 493	$0.00	$9,477.10	$911,473.79
30/jun./2020	GD 000493	(P02755)	GD Folio: 493	$0.00	$2,400.11	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000475	(P02757)	Desc: Sueldos Base	$10,637.68	$0.00	$919,711.36
30/jun./2020	GD 000494	(P02758)	GD Folio: 494	$0.00	$10,637.68	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000476	(P02760)	Desc: Sueldos Base	$26,081.92	$0.00	$935,155.60
30/jun./2020	GC 000476	(P02760)	Desc: Prima vacacional	$1,849.04	$0.00	$937,004.64
30/jun./2020	GC 000476	(P02760)	Desc: Compensación	$2,833.00	$0.00	$939,837.64
30/jun./2020	GD 000495	(P02761)	GD Folio: 495	$0.00	$26,081.92	$913,755.72
30/jun./2020	GD 000495	(P02761)	GD Folio: 495	$0.00	$1,849.04	$911,906.68
30/jun./2020	GD 000495	(P02761)	GD Folio: 495	$0.00	$2,833.00	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000477	(P02763)	Desc: Sueldos Base	$7,274.96	$0.00	$916,348.64
30/jun./2020	GD 000496	(P02764)	GD Folio: 496	$0.00	$7,274.96	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000478	(P02766)	Desc: Sueldos Base	$7,517.07	$0.00	$916,590.75
30/jun./2020	GC 000478	(P02766)	Desc: Prima vacacional	$793.12	$0.00	$917,383.87
30/jun./2020	GD 000497	(P02767)	GD Folio: 497	$0.00	$7,517.07	$909,866.80
30/jun./2020	GD 000497	(P02767)	GD Folio: 497	$0.00	$793.12	$909,073.68
30/jun./2020	GC 000479	(P02769)	Desc: Sueldos Base	$6,933.86	$0.00	$916,007.54
30/jun./2020	GD 000498	(P02770)	GD Folio: 498	$0.00	$6,933.86	$909,073.68
30/jun./2020	PA 000481	(C00990)	GC	$1,606.60	$0.00	$910,680.28
30/jun./2020	PA 000481	(C00990)	GD Folio: 560, Factura: COM1	$0.00	$1,606.60	$909,073.68
30/jun./2020		**133**	**Subtotal**	**925,345.54**	**1,035,345.54**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (8240) :	**16,900,814.95**	**16,839,597.07**	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

			Saldo Inicial			$587,251.78
01/abr./2020	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$19,444.45	$0.00	$606,696.23
01/abr./2020	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,444.45	$587,251.78
01/abr./2020	GD 000234	(P01430)	GD Folio: 234	$385,244.07	$0.00	$972,495.85
01/abr./2020	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$5,549.00	$0.00	$978,044.85
01/abr./2020	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,549.00	$972,495.85
01/abr./2020	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	$4,024.00	$0.00	$976,519.85
01/abr./2020	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,024.00	$972,495.85
01/abr./2020	CO 000318	(P01455)	GD Compra : 318 Factura: 2595, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	$23,200.00	$0.00	$995,695.85
01/abr./2020	PP 000232	(P01456)	GE Compra : 318, Pago Programado: 232	$0.00	$23,200.00	$972,495.85
01/abr./2020	CO 000319	(P01458)	GD Compra : 319 Factura: A1151, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$728.48	$0.00	$973,224.33
01/abr./2020	CO 000319	(P01458)	GD Compra : 319 Factura: A1151, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$1,740.00	$0.00	$974,964.33
01/abr./2020	CO 000319	(P01458)	GD Compra : 319 Factura: A1151, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$904.80	$0.00	$975,869.13
01/abr./2020	CO 000319	(P01458)	GD Compra : 319 Factura: A1151, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$1,141.44	$0.00	$977,010.57
01/abr./2020	CO 000319	(P01458)	GD Compra : 319 Factura: A1151, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$100.00	$0.00	$977,110.57
01/abr./2020	CO 000319	(P01458)	GD Compra : 319 Factura: A1151, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$1,740.00	$0.00	$978,850.57
01/abr./2020	CO 000320	(P01461)	GD Compra : 320 Factura: A1152, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$522.00	$0.00	$979,372.57
01/abr./2020	CO 000320	(P01461)	GD Compra : 320 Factura: A1152, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$7,500.00	$0.00	$986,872.57
01/abr./2020	CO 000320	(P01461)	GD Compra : 320 Factura: A1152, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$672.80	$0.00	$987,545.37
01/abr./2020	CO 000320	(P01461)	GD Compra : 320 Factura: A1152, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$6,960.00	$0.00	$994,505.37
01/abr./2020	CO 000320	(P01461)	GD Compra : 320 Factura: A1152, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$1,154.20	$0.00	$995,659.57
01/abr./2020	CO 000320	(P01461)	GD Compra : 320 Factura: A1152, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$4,176.00	$0.00	$999,835.57
01/abr./2020	CO 000326	(P01473)	GD Compra : 326 Factura: 874, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	$48,720.00	$0.00	$1,048,555.57
01/abr./2020	GD 000238	(P01494)	GD Folio: 238	$500.00	$0.00	$1,049,055.57
01/abr./2020	GE 000231	(P01495)	GE Folio: 231	$0.00	$500.00	$1,048,555.57
01/abr./2020	CO 000349	(P01640)	GD Compra : 349 Factura: 875, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	$48,720.00	$0.00	$1,097,275.57
01/abr./2020	CO 000350	(P01642)	GD Compra : 350 Factura: AAI12770306, 264 SEGUROS INBURSA S.A.. GRUPO FINANCIERO INBURSA	$9,696.44	$0.00	$1,106,972.01
01/abr./2020	CO 000385	(P01842)	GD Compra : 385 Factura: A4020, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$600.00	$0.00	$1,107,572.01
01/abr./2020	CO 000385	(P01842)	GD Compra : 385 Factura: A4020, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$3,800.00	$0.00	$1,111,372.01
01/abr./2020	CO 000385	(P01842)	GD Compra : 385 Factura: A4020, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$700.00	$0.00	$1,112,072.01
01/abr./2020	CO 000385	(P01842)	GD Compra : 385 Factura: A4020, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$2,400.00	$0.00	$1,114,472.01
01/abr./2020	CO 000385	(P01842)	GD Compra : 385 Factura: A4020, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$2,300.00	$0.00	$1,116,772.01
01/abr./2020	CO 000385	(P01842)	GD Compra : 385 Factura: A4020, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$3,200.00	$0.00	$1,119,972.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/abr./2020	CO 000385	(P01842)	GD Compra : 385 Factura: A4020, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$500.00	$0.00	$1,120,472.01
01/abr./2020	CO 000385	(P01842)	GD Compra : 385 Factura: A4020, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$13,700.00	$0.00	$1,134,172.01
01/abr./2020	CO 000385	(P01842)	GD Compra : 385 Factura: A4020, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$2,000.00	$0.00	$1,136,172.01
01/abr./2020	CO 000385	(P01842)	GD Compra : 385 Factura: A4020, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$800.00	$0.00	$1,136,972.01
01/abr./2020	PP 000274	(P01843)	GE Compra : 385, Pago Programado: 274	$0.00	$800.00	$1,136,172.01
01/abr./2020	PP 000274	(P01843)	GE Compra : 385, Pago Programado: 274	$0.00	$700.00	$1,135,472.01
01/abr./2020	PP 000274	(P01843)	GE Compra : 385, Pago Programado: 274	$0.00	$2,400.00	$1,133,072.01
01/abr./2020	PP 000274	(P01843)	GE Compra : 385, Pago Programado: 274	$0.00	$2,300.00	$1,130,772.01
01/abr./2020	PP 000274	(P01843)	GE Compra : 385, Pago Programado: 274	$0.00	$3,200.00	$1,127,572.01
01/abr./2020	PP 000274	(P01843)	GE Compra : 385, Pago Programado: 274	$0.00	$500.00	$1,127,072.01
01/abr./2020	PP 000274	(P01843)	GE Compra : 385, Pago Programado: 274	$0.00	$13,700.00	$1,113,372.01
01/abr./2020	PP 000274	(P01843)	GE Compra : 385, Pago Programado: 274	$0.00	$3,800.00	$1,109,572.01
01/abr./2020	PP 000274	(P01843)	GE Compra : 385, Pago Programado: 274	$0.00	$600.00	$1,108,972.01
01/abr./2020	PP 000274	(P01843)	GE Compra : 385, Pago Programado: 274	$0.00	$2,000.00	$1,106,972.01
01/abr./2020	CO 000386	(P01845)	GD Compra : 386 Factura: A4021, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$28,500.00	$0.00	$1,135,472.01
01/abr./2020	CO 000386	(P01845)	GD Compra : 386 Factura: A4021, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$12,000.00	$0.00	$1,147,472.01
01/abr./2020	CO 000386	(P01845)	GD Compra : 386 Factura: A4021, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$4,500.00	$0.00	$1,151,972.01
01/abr./2020	PP 000275	(P01846)	GE Compra : 386, Pago Programado: 275	$0.00	$28,500.00	$1,123,472.01
01/abr./2020	PP 000275	(P01846)	GE Compra : 386, Pago Programado: 275	$0.00	$4,500.00	$1,118,972.01
01/abr./2020	PP 000275	(P01846)	GE Compra : 386, Pago Programado: 275	$0.00	$12,000.00	$1,106,972.01
01/abr./2020		**53**	**Subtotal**	**647,437.68**	**127,717.45**	
02/abr./2020	CO 000311	(P01425)	GD Compra : 311 Factura: A4022, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$35,000.00	$0.00	$1,141,972.01
02/abr./2020	PP 000224	(P01426)	GE Compra : 311, Pago Programado: 224	$0.00	$35,000.00	$1,106,972.01
02/abr./2020	CO 000312	(P01428)	GD Compra : 312 Factura: A4024, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$13,000.00	$0.00	$1,119,972.01
02/abr./2020	PP 000225	(P01429)	GE Compra : 312, Pago Programado: 225	$0.00	$13,000.00	$1,106,972.01
02/abr./2020	GE 000227	(P01431)	GE Folio: 227	$0.00	$385,244.07	$721,727.94
02/abr./2020	GD 000235	(P01433)	GD Folio: 235	$234,531.76	$0.00	$956,259.70
02/abr./2020	GE 000228	(P01434)	GE Folio: 228	$0.00	$234,531.76	$721,727.94
02/abr./2020	CO 000321	(P01464)	GD Compra : 321 Factura: GAR-374, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$928.00	$0.00	$722,655.94
02/abr./2020	CO 000321	(P01464)	GD Compra : 321 Factura: GAR-374, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00	$722,800.94
02/abr./2020	CO 000322	(P01467)	GD Compra : 322 Factura: GAR-372, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$1,160.00	$0.00	$723,960.94
02/abr./2020	CO 000322	(P01467)	GD Compra : 322 Factura: GAR-372, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00	$724,105.94
02/abr./2020	CO 000323	(P01470)	GD Compra : 323 Factura: GAR-373, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$1,160.00	$0.00	$725,265.94
02/abr./2020	CO 000323	(P01470)	GD Compra : 323 Factura: GAR-373, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$145.00	$0.00	$725,410.94
02/abr./2020	CO 000327	(P01476)	GD Compra : 327 Factura: A1155, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$8,700.00	$0.00	$734,110.94
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$2,088.00	$0.00	$736,198.94
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$1,649.22	$0.00	$737,848.16
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$2,610.00	$0.00	$740,458.16
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$464.00	$0.00	$740,922.16
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$2,192.50	$0.00	$743,114.66
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$1,786.50	$0.00	$744,901.16
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$266.80	$0.00	$745,167.96
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$127.60	$0.00	$745,295.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$34.90	$0.00	$745,330.46
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$46.40	$0.00	$745,376.86
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$2,146.00	$0.00	$747,522.86
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$2,900.00	$0.00	$750,422.86
02/abr./2020	CO 000351	(P01644)	GD Compra : 351 Factura: 638, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$348.00	$0.00	$750,770.86
02/abr./2020	CO 000352	(P01646)	GD Compra : 352 Factura: 637, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$626.40	$0.00	$751,397.26
02/abr./2020	CO 000352	(P01646)	GD Compra : 352 Factura: 637, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$1,798.00	$0.00	$753,195.26
02/abr./2020	CO 000352	(P01646)	GD Compra : 352 Factura: 637, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$1,193.64	$0.00	$754,388.90
02/abr./2020	CO 000352	(P01646)	GD Compra : 352 Factura: 637, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$336.40	$0.00	$754,725.30
02/abr./2020	CO 000352	(P01646)	GD Compra : 352 Factura: 637, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$160.08	$0.00	$754,885.38
02/abr./2020	CO 000352	(P01646)	GD Compra : 352 Factura: 637, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$643.80	$0.00	$755,529.18
02/abr./2020	CO 000352	(P01646)	GD Compra : 352 Factura: 637, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$327.12	$0.00	$755,856.30
02/abr./2020	CO 000352	(P01646)	GD Compra : 352 Factura: 637, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$371.20	$0.00	$756,227.50
02/abr./2020	CO 000352	(P01646)	GD Compra : 352 Factura: 637, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$1,392.00	$0.00	$757,619.50
02/abr./2020		**36**	**Subtotal**	**318,423.32**	**667,775.83**	
04/abr./2020	PP 000233	(P01459)	GE Compra : 319, Pago Programado: 233	$0.00	$904.80	$756,714.70
04/abr./2020	PP 000233	(P01459)	GE Compra : 319, Pago Programado: 233	$0.00	$728.48	$755,986.22
04/abr./2020	PP 000233	(P01459)	GE Compra : 319, Pago Programado: 233	$0.00	$1,740.00	$754,246.22
04/abr./2020	PP 000233	(P01459)	GE Compra : 319, Pago Programado: 233	$0.00	$1,141.44	$753,104.78
04/abr./2020	PP 000233	(P01459)	GE Compra : 319, Pago Programado: 233	$0.00	$100.00	$753,004.78
04/abr./2020	PP 000233	(P01459)	GE Compra : 319, Pago Programado: 233	$0.00	$1,740.00	$751,264.78
04/abr./2020	PP 000234	(P01462)	GE Compra : 320, Pago Programado: 234	$0.00	$1,154.20	$750,110.58
04/abr./2020	PP 000234	(P01462)	GE Compra : 320, Pago Programado: 234	$0.00	$672.80	$749,437.78
04/abr./2020	PP 000234	(P01462)	GE Compra : 320, Pago Programado: 234	$0.00	$4,176.00	$745,261.78
04/abr./2020	PP 000234	(P01462)	GE Compra : 320, Pago Programado: 234	$0.00	$6,960.00	$738,301.78
04/abr./2020	PP 000234	(P01462)	GE Compra : 320, Pago Programado: 234	$0.00	$7,500.00	$730,801.78
04/abr./2020	PP 000234	(P01462)	GE Compra : 320, Pago Programado: 234	$0.00	$522.00	$730,279.78
04/abr./2020	CO 000328	(P01479)	GD Compra : 328 Factura: A34, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$11,101.20	$0.00	$741,380.98
04/abr./2020	CO 000329	(P01482)	GD Compra : 329 Factura: A33, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$4,640.00	$0.00	$746,020.98
04/abr./2020	CO 000329	(P01482)	GD Compra : 329 Factura: A33, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$18,352.36	$0.00	$764,373.34
04/abr./2020	CO 000329	(P01482)	GD Compra : 329 Factura: A33, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$6,786.00	$0.00	$771,159.34
04/abr./2020	CO 000330	(P01485)	GD Compra : 330 Factura: A32, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$15,721.48	$0.00	$786,880.82
04/abr./2020		**17**	**Subtotal**	**56,601.04**	**27,339.72**	
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$87.00	$0.00	$786,967.82
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,102.00	$0.00	$788,069.82
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$870.00	$0.00	$788,939.82
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$603.20	$0.00	$789,543.02
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$208.80	$0.00	$789,751.82
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$278.40	$0.00	$790,030.22
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$174.00	$0.00	$790,204.22
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$2,088.00	$0.00	$792,292.22
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$464.00	$0.00	$792,756.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/abr./2020	CO 000339	(P01602)	GD Compra : 339 Factura: 719,720Y721, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$464.00	$0.00	$793,220.22
07/abr./2020	CO 000340	(P01605)	GD Compra : 340 Factura: 723, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$10,440.00	$0.00	$803,660.22
07/abr./2020	CO 000340	(P01606)	Cancelación GD Compra : 340 Factura: 723, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-$10,440.00	$0.00	$793,220.22
07/abr./2020	GD 000269	(P01626)	GD Folio: 269	$1,500.00	$0.00	$794,720.22
07/abr./2020	GE 000262	(P01627)	GE Folio: 262	$0.00	$1,500.00	$793,220.22
07/abr./2020	CO 000358	(P01671)	GD Compra : 358 Factura: 1523, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$4,176.00	$0.00	$797,396.22
07/abr./2020	CO 000359	(P01674)	GD Compra : 359 Factura: 01C75, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$8,236.00	$0.00	$805,632.22
07/abr./2020		**16**	**Subtotal**	**20,251.40**	**1,500.00**	
08/abr./2020	PP 000235	(P01465)	GE Compra : 321, Pago Programado: 235	$0.00	$928.00	$804,704.22
08/abr./2020	PP 000235	(P01465)	GE Compra : 321, Pago Programado: 235	$0.00	$145.00	$804,559.22
08/abr./2020	PP 000236	(P01468)	GE Compra : 322, Pago Programado: 236	$0.00	$1,160.00	$803,399.22
08/abr./2020	PP 000236	(P01468)	GE Compra : 322, Pago Programado: 236	$0.00	$145.00	$803,254.22
08/abr./2020	PP 000237	(P01471)	GE Compra : 323, Pago Programado: 237	$0.00	$1,160.00	$802,094.22
08/abr./2020	PP 000237	(P01471)	GE Compra : 323, Pago Programado: 237	$0.00	$145.00	$801,949.22
08/abr./2020	PA 000280	(C00513)	GD Folio: 324, Factura: FC-57872288	$431.00	$0.00	$802,380.22
08/abr./2020	PA 000280	(C00513)	GE	$0.00	$431.00	$801,949.22
08/abr./2020	PA 000281	(C00514)	GD Folio: 325, Factura: A357	$638.00	$0.00	$802,587.22
08/abr./2020	PA 000281	(C00514)	GE	$0.00	$638.00	$801,949.22
08/abr./2020	PP 000238	(P01474)	GE Compra : 326, Pago Programado: 238	$0.00	$48,720.00	$753,229.22
08/abr./2020	PP 000239	(P01477)	GE Compra : 327, Pago Programado: 239	$0.00	$8,700.00	$744,529.22
08/abr./2020	PP 000240	(P01480)	GE Compra : 328, Pago Programado: 240	$0.00	$11,101.20	$733,428.02
08/abr./2020	PP 000241	(P01483)	GE Compra : 329, Pago Programado: 241	$0.00	$4,640.00	$728,788.02
08/abr./2020	PP 000241	(P01483)	GE Compra : 329, Pago Programado: 241	$0.00	$18,352.36	$710,435.66
08/abr./2020	PP 000241	(P01483)	GE Compra : 329, Pago Programado: 241	$0.00	$6,786.00	$703,649.66
08/abr./2020	PP 000242	(P01486)	GE Compra : 330, Pago Programado: 242	$0.00	$15,721.48	$687,928.18
08/abr./2020	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	$4,553.00	$0.00	$692,481.18
08/abr./2020	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,553.00	$687,928.18
08/abr./2020		**19**	**Subtotal**	**5,622.00**	**123,326.04**	
09/abr./2020	GD 000246	(P01518)	GD Folio: 246	$90,000.00	$0.00	$777,928.18
09/abr./2020	GD 000246	(P01518)	GD Folio: 246	$10,000.00	$0.00	$787,928.18
09/abr./2020	GE 000239	(P01519)	GE Folio: 239	$0.00	$90,000.00	$697,928.18
09/abr./2020	GE 000239	(P01519)	GE Folio: 239	$0.00	$10,000.00	$687,928.18
09/abr./2020	CO 000342	(P01613)	GD Compra : 342 Factura: GAR-376, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$754.00	$0.00	$688,682.18
09/abr./2020	CO 000342	(P01613)	GD Compra : 342 Factura: GAR-376, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$92.80	$0.00	$688,774.98
09/abr./2020	CO 000342	(P01613)	GD Compra : 342 Factura: GAR-376, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$116.00	$0.00	$688,890.98
09/abr./2020	CO 000343	(P01616)	GD Compra : 343 Factura: GAR-375, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$2,784.00	$0.00	$691,674.98
09/abr./2020	CO 000343	(P01616)	GD Compra : 343 Factura: GAR-375, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	$348.00	$0.00	$692,022.98
09/abr./2020	GD 000270	(P01629)	GD Folio: 270	$1,000.00	$0.00	$693,022.98
09/abr./2020	GE 000263	(P01630)	GE Folio: 263	$0.00	$1,000.00	$692,022.98
09/abr./2020		**11**	**Subtotal**	**105,094.80**	**101,000.00**	
12/abr./2020	CO 000336	(P01591)	GD Compra : 336 Factura: A35, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$10,962.00	$0.00	$702,984.98
12/abr./2020	CO 000337	(P01594)	GD Compra : 337 Factura: A37, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$10,324.00	$0.00	$713,308.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**21,286.00**	**0.00**	
13/abr./2020	CO 000331	(P01488)	GD Compra : 331 Factura: MO-72302, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$9,499.01	$0.00	$722,807.99
13/abr./2020	PP 000243	(P01489)	GE Compra : 331, Pago Programado: 243	$0.00	$9,499.01	$713,308.98
13/abr./2020	CO 000388	(P01851)	GD Compra : 388 Factura: A4066, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$22,000.00	$0.00	$735,308.98
13/abr./2020	CO 000388	(P01851)	GD Compra : 388 Factura: A4066, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$7,000.00	$0.00	$742,308.98
13/abr./2020	CO 000388	(P01851)	GD Compra : 388 Factura: A4066, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$16,000.00	$0.00	$758,308.98
13/abr./2020	PP 000277	(P01852)	GE Compra : 388, Pago Programado: 277	$0.00	$22,000.00	$736,308.98
13/abr./2020	PP 000277	(P01852)	GE Compra : 388, Pago Programado: 277	$0.00	$16,000.00	$720,308.98
13/abr./2020	PP 000277	(P01852)	GE Compra : 388, Pago Programado: 277	$0.00	$7,000.00	$713,308.98
13/abr./2020		**8**	**Subtotal**	**54,499.01**	**54,499.01**	
14/abr./2020	CO 000332	(P01521)	GD Compra : 332 Factura: 1156, 391 VOLTACORP DISEÑO E ILUMINACION SA DE CV	$58,116.00	$0.00	$771,424.98
14/abr./2020	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$9,110.90	$0.00	$780,535.88
14/abr./2020	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,110.90	$771,424.98
14/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**67,226.90**	**9,110.90**	
15/abr./2020	PP 000226	(P01435)	GE Compra : 173, Pago Programado: 226	$0.00	$264,046.00	$507,378.98
15/abr./2020	PP 000227	(P01436)	GE Compra : 260, Pago Programado: 227	$0.00	$288,486.00	$218,892.98
15/abr./2020	GD 000236	(P01438)	GD Folio: 236	$87,981.94	$0.00	$306,874.92
15/abr./2020	GD 000236	(P01438)	GD Folio: 236	$22,705.00	$0.00	$329,579.92
15/abr./2020	GE 000229	(P01439)	GE Folio: 229	$0.00	$87,981.94	$241,597.98
15/abr./2020	GE 000229	(P01439)	GE Folio: 229	$0.00	$22,705.00	$218,892.98
15/abr./2020	CO 000317	(P01453)	GD Compra : 317 Factura: FAC-728, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$2,070.60	$0.00	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000237	(P01491)	GD Folio: 237	$110,000.00	$0.00	$330,963.58
15/abr./2020	GE 000230	(P01492)	GE Folio: 230	$0.00	$110,000.00	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000239	(P01497)	GD Folio: 239	$6,285.06	$0.00	$227,248.64
15/abr./2020	GD 000239	(P01497)	GD Folio: 239	$1,178.54	$0.00	$228,427.18
15/abr./2020	GE 000232	(P01498)	GE Folio: 232	$0.00	$6,285.06	$222,142.12
15/abr./2020	GE 000232	(P01498)	GE Folio: 232	$0.00	$1,178.54	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000240	(P01500)	GD Folio: 240	$61,836.60	$0.00	$282,800.18
15/abr./2020	GE 000233	(P01501)	GE Folio: 233	$0.00	$61,836.60	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000241	(P01503)	GD Folio: 241	$11,874.00	$0.00	$232,837.58
15/abr./2020	GE 000234	(P01504)	GE Folio: 234	$0.00	$11,874.00	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000242	(P01506)	GD Folio: 242	$10,199.18	$0.00	$231,162.76
15/abr./2020	GD 000242	(P01506)	GD Folio: 242	$2,050.84	$0.00	$233,213.60
15/abr./2020	GE 000235	(P01507)	GE Folio: 235	$0.00	$10,199.18	$223,014.42
15/abr./2020	GE 000235	(P01507)	GE Folio: 235	$0.00	$2,050.84	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000243	(P01509)	GD Folio: 243	$2,519.95	$0.00	$223,483.53
15/abr./2020	GE 000236	(P01510)	GE Folio: 236	$0.00	$2,519.95	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000244	(P01512)	GD Folio: 244	$18,469.59	$0.00	$239,433.17
15/abr./2020	GE 000237	(P01513)	GE Folio: 237	$0.00	$18,469.59	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000245	(P01515)	GD Folio: 245	$14,801.04	$0.00	$235,764.62
15/abr./2020	GD 000245	(P01515)	GD Folio: 245	$1,849.04	$0.00	$237,613.66
15/abr./2020	GE 000238	(P01516)	GE Folio: 238	$0.00	$14,801.04	$222,812.62
15/abr./2020	GE 000238	(P01516)	GE Folio: 238	$0.00	$1,849.04	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000248	(P01526)	GD Folio: 248	$46,289.66	$0.00	$267,253.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
15/abr./2020	GD 000248	(P01526)	GD Folio: 248	$4,389.76	$0.00	$271,643.00
15/abr./2020	GE 000240	(P01527)	GE Folio: 240	$0.00	$46,289.66	$225,353.34
15/abr./2020	GE 000240	(P01527)	GE Folio: 240	$0.00	$4,389.76	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000249	(P01529)	GD Folio: 249	$7,109.78	$0.00	$228,073.36
15/abr./2020	GD 000249	(P01529)	GD Folio: 249	$1,256.00	$0.00	$229,329.36
15/abr./2020	GE 000241	(P01530)	GE Folio: 241	$0.00	$7,109.78	$222,219.58
15/abr./2020	GE 000241	(P01530)	GE Folio: 241	$0.00	$1,256.00	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000250	(P01532)	GD Folio: 250	$20,091.33	$0.00	$241,054.91
15/abr./2020	GE 000242	(P01533)	GE Folio: 242	$0.00	$20,091.33	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000251	(P01535)	GD Folio: 251	$5,708.62	$0.00	$226,672.20
15/abr./2020	GE 000243	(P01536)	GE Folio: 243	$0.00	$5,708.62	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000252	(P01538)	GD Folio: 252	$63,585.51	$0.00	$284,549.09
15/abr./2020	GD 000252	(P01538)	GD Folio: 252	$1,849.04	$0.00	$286,398.13
15/abr./2020	GE 000244	(P01539)	GE Folio: 244	$0.00	$63,585.51	$222,812.62
15/abr./2020	GE 000244	(P01539)	GE Folio: 244	$0.00	$1,849.04	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000253	(P01541)	GD Folio: 253	$39,331.88	$0.00	$260,295.46
15/abr./2020	GE 000245	(P01542)	GE Folio: 245	$0.00	$39,331.88	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000254	(P01544)	GD Folio: 254	$76,168.72	$0.00	$297,132.30
15/abr./2020	GE 000246	(P01545)	GE Folio: 246	$0.00	$76,168.72	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000255	(P01547)	GD Folio: 255	$6,933.91	$0.00	$227,897.49
15/abr./2020	GD 000255	(P01547)	GD Folio: 255	$1,849.04	$0.00	$229,746.53
15/abr./2020	GE 000247	(P01548)	GE Folio: 247	$0.00	$6,933.91	$222,812.62
15/abr./2020	GE 000247	(P01548)	GE Folio: 247	$0.00	$1,849.04	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000256	(P01550)	GD Folio: 256	$2,589.96	$0.00	$223,553.54
15/abr./2020	GD 000256	(P01550)	GD Folio: 256	$824.00	$0.00	$224,377.54
15/abr./2020	GE 000248	(P01551)	GE Folio: 248	$0.00	$2,589.96	$221,787.58
15/abr./2020	GE 000248	(P01551)	GE Folio: 248	$0.00	$824.00	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000257	(P01553)	GD Folio: 257	$10,650.10	$0.00	$231,613.68
15/abr./2020	GD 000257	(P01553)	GD Folio: 257	$2,148.00	$0.00	$233,761.68
15/abr./2020	GE 000249	(P01554)	GE Folio: 249	$0.00	$10,650.10	$223,111.58
15/abr./2020	GE 000249	(P01554)	GE Folio: 249	$0.00	$2,148.00	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000258	(P01556)	GD Folio: 258	$34,540.97	$0.00	$255,504.55
15/abr./2020	GD 000258	(P01556)	GD Folio: 258	$668.92	$0.00	$256,173.47
15/abr./2020	GE 000250	(P01557)	GE Folio: 250	$0.00	$34,540.97	$221,632.50
15/abr./2020	GE 000250	(P01557)	GE Folio: 250	$0.00	$668.92	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000259	(P01559)	GD Folio: 259	$11,598.71	$0.00	$232,562.29
15/abr./2020	GE 000251	(P01560)	GE Folio: 251	$0.00	$11,598.71	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000260	(P01562)	GD Folio: 260	$166,530.24	$0.00	$387,493.82
15/abr./2020	GD 000260	(P01562)	GD Folio: 260	$2,245.04	$0.00	$389,738.86
15/abr./2020	GE 000252	(P01563)	GE Folio: 252	$0.00	$166,530.24	$223,208.62
15/abr./2020	GE 000252	(P01563)	GE Folio: 252	$0.00	$2,245.04	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000261	(P01565)	GD Folio: 261	$9,477.30	$0.00	$230,440.88
15/abr./2020	GD 000261	(P01565)	GD Folio: 261	$2,400.11	$0.00	$232,840.99
15/abr./2020	GE 000253	(P01566)	GE Folio: 253	$0.00	$9,477.30	$223,363.69
15/abr./2020	GE 000253	(P01566)	GE Folio: 253	$0.00	$2,400.11	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000262	(P01568)	GD Folio: 262	$10,637.68	$0.00	$231,601.26
15/abr./2020	GE 000254	(P01569)	GE Folio: 254	$0.00	$10,637.68	$220,963.58
15/abr./2020	GE 000254	(P01570)	Cancelación GE Folio: 254	$0.00	-$10,637.68	$231,601.26
15/abr./2020	GD 000262	(P01571)	Cancelación GD Folio: 262	-$10,637.68	$0.00	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000263	(P01572)	GD Folio: 263	$10,637.68	$0.00	$231,601.26
15/abr./2020	GE 000255	(P01573)	GE Folio: 255	$0.00	$10,637.68	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000264	(P01575)	GD Folio: 264	$27,382.31	$0.00	$248,345.89
15/abr./2020	GD 000264	(P01575)	GD Folio: 264	$2,357.66	$0.00	$250,703.55
15/abr./2020	GE 000256	(P01576)	GE Folio: 256	$0.00	$27,382.31	$223,321.24
15/abr./2020	GE 000256	(P01576)	GE Folio: 256	$0.00	$2,357.66	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000265	(P01578)	GD Folio: 265	$7,274.76	$0.00	$228,238.34
15/abr./2020	GE 000257	(P01579)	GE Folio: 257	$0.00	$7,274.76	$220,963.58
15/abr./2020	GD 000266	(P01581)	GD Folio: 266	$7,516.99	$0.00	$228,480.57
15/abr./2020	GE 000258	(P01582)	GE Folio: 258	$0.00	$7,516.99	$220,963.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/abr./2020	GD 000267	(P01584)	GD Folio: 267	$6,933.87	$0.00	$227,897.45
15/abr./2020	GD 000267	(P01584)	GD Folio: 267	$1,849.04	$0.00	$229,746.49
15/abr./2020	GE 000259	(P01585)	GE Folio: 259	$0.00	$6,933.87	$222,812.62
15/abr./2020	GE 000259	(P01585)	GE Folio: 259	$0.00	$1,849.04	$220,963.58
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$406.00	$0.00	$221,369.58
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$98.60	$0.00	$221,468.18
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$98.60	$0.00	$221,566.78
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$10,440.00	$0.00	$232,006.78
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$3,712.00	$0.00	$235,718.78
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$614.80	$0.00	$236,333.58
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$800.40	$0.00	$237,133.98
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$928.00	$0.00	$238,061.98
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,856.00	$0.00	$239,917.98
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$124.12	$0.00	$240,042.10
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$406.00	$0.00	$240,448.10
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$174.00	$0.00	$240,622.10
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$29.00	$0.00	$240,651.10
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$216.92	$0.00	$240,868.02
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$315.52	$0.00	$241,183.54
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$539.40	$0.00	$241,722.94
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$406.00	$0.00	$242,128.94
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$2,900.00	$0.00	$245,028.94
15/abr./2020	CO 000341	(P01610)	GD Compra : 341 Factura: 722,723,724Y727, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$522.00	$0.00	$245,550.94
15/abr./2020	GD 000271	(P01632)	GD Folio: 271	$1,500.00	$0.00	$247,050.94
15/abr./2020	GD 000272	(P01634)	GD Folio: 272	$5,000.00	$0.00	$252,050.94
15/abr./2020	GD 000277	(P01683)	GD Folio: 277	$2,400.00	$0.00	$254,450.94
15/abr./2020	GE 000270	(P01684)	GE Folio: 270	$0.00	$2,400.00	$252,050.94
15/abr./2020	CO 000366	(P01705)	GD Compra : 366 Factura: 265, 393 RENE MATA ESPINOZA--	$46,400.00	$0.00	$298,450.94
15/abr./2020		**117**	**Subtotal**	**1,015,897.65**	**1,488,871.69**	
16/abr./2020	CO 000313	(P01441)	GD Compra : 313 Factura: 9C9A, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$18,212.00	$0.00	$316,662.94
16/abr./2020	CO 000314	(P01444)	GD Compra : 314 Factura: FAC-D94FF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$5,568.00	$0.00	$322,230.94
16/abr./2020	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	$31,632.00	$0.00	$353,862.94
16/abr./2020	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,632.00	$322,230.94
16/abr./2020	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	$54,972.00	$0.00	$377,202.94
16/abr./2020	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,972.00	$322,230.94
16/abr./2020	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$12,068.00	$0.00	$334,298.94
16/abr./2020	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,068.00	$322,230.94
16/abr./2020	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	$38,594.00	$0.00	$360,824.94
16/abr./2020	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,594.00	$322,230.94
16/abr./2020	PA 000292	(C00555)	GD Folio: 333, Factura: 02361	$2,361.00	$0.00	$324,591.94
16/abr./2020	PA 000292	(C00555)	GE	$0.00	$2,361.00	$322,230.94

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/abr./2020	PA 000293	(C00556)	GD Folio: 334, Factura: 031750	$3,175.00	$0.00	$325,405.94
16/abr./2020	PA 000293	(C00556)	GE	$0.00	$3,175.00	$322,230.94
16/abr./2020	CO 000346	(P01624)	GD Compra : 346 Factura: E37185, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	$1,500.00	$0.00	$323,730.94
16/abr./2020	GD 000284	(P01738)	GD Folio: 284	$2,000.00	$0.00	$325,730.94
16/abr./2020	GE 000279	(P01739)	GE Folio: 279	$0.00	$2,000.00	$323,730.94
16/abr./2020		**17**	**Subtotal**	**170,082.00**	**144,802.00**	
17/abr./2020	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00	$325,088.94
17/abr./2020	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00	$323,730.94
17/abr./2020	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	$1,723.00	$0.00	$325,453.94
17/abr./2020	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,723.00	$323,730.94
17/abr./2020	PA 000294	(C00557)	GD Folio: 335, Factura: AAI12740439	$26,850.52	$0.00	$350,581.46
17/abr./2020	PA 000294	(C00557)	GE	$0.00	$26,850.52	$323,730.94
17/abr./2020		**6**	**Subtotal**	**29,931.52**	**29,931.52**	
20/abr./2020	CO 000315	(P01447)	GD Compra : 315 Factura: FAC-200060531, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$2,679.00	$0.00	$326,409.94
20/abr./2020	PP 000230	(P01448)	GE Compra : 315, Pago Programado: 230	$0.00	$2,679.00	$323,730.94
20/abr./2020	PP 000244	(P01522)	GE Compra : 332, Pago Programado: 244	$0.00	$58,116.00	$265,614.94
20/abr./2020	PP 000248	(P01592)	GE Compra : 336, Pago Programado: 248	$0.00	$10,962.00	$254,652.94
20/abr./2020	PP 000249	(P01595)	GE Compra : 337, Pago Programado: 249	$0.00	$10,324.00	$244,328.94
20/abr./2020	CO 000338	(P01597)	GD Compra : 338 Factura: A36, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	$9,686.00	$0.00	$254,014.94
20/abr./2020	PP 000250	(P01598)	GE Compra : 338, Pago Programado: 250	$0.00	$9,686.00	$244,328.94
20/abr./2020	PP 000251	(P01603)	GE Compra : 339, Pago Programado: 251	$0.00	$87.00	$244,241.94
20/abr./2020	PP 000251	(P01603)	GE Compra : 339, Pago Programado: 251	$0.00	$1,102.00	$243,139.94
20/abr./2020	PP 000251	(P01603)	GE Compra : 339, Pago Programado: 251	$0.00	$870.00	$242,269.94
20/abr./2020	PP 000251	(P01603)	GE Compra : 339, Pago Programado: 251	$0.00	$2,088.00	$240,181.94
20/abr./2020	PP 000251	(P01603)	GE Compra : 339, Pago Programado: 251	$0.00	$208.80	$239,973.14
20/abr./2020	PP 000251	(P01603)	GE Compra : 339, Pago Programado: 251	$0.00	$278.40	$239,694.74
20/abr./2020	PP 000251	(P01603)	GE Compra : 339, Pago Programado: 251	$0.00	$174.00	$239,520.74
20/abr./2020	PP 000251	(P01603)	GE Compra : 339, Pago Programado: 251	$0.00	$464.00	$239,056.74
20/abr./2020	PP 000251	(P01603)	GE Compra : 339, Pago Programado: 251	$0.00	$603.20	$238,453.54
20/abr./2020	PP 000251	(P01603)	GE Compra : 339, Pago Programado: 251	$0.00	$464.00	$237,989.54
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$0.00	$10,440.00	$227,549.54
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$0.00	$3,712.00	$223,837.54
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$0.00	$614.80	$223,222.74
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$0.00	$800.40	$222,422.34
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$0.00	$406.00	$222,016.34
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$0.00	$98.60	$221,917.74
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$0.00	$406.00	$221,511.74
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$0.00	$2,900.00	$218,611.74
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$0.00	$928.00	$217,683.74
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$0.00	$1,856.00	$215,827.74
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$0.00	$406.00	$215,421.74
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$0.00	$174.00	$215,247.74
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$0.00	$98.60	$215,149.14
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$0.00	$29.00	$215,120.14
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$0.00	$216.92	$214,903.22
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$0.00	$315.52	$214,587.70
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$0.00	$539.40	$214,048.30
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$0.00	$124.12	$213,924.18
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$0.00	$522.00	$213,402.18
20/abr./2020	PP 000253	(P01614)	GE Compra : 342, Pago Programado: 253	$0.00	$754.00	$212,648.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/abr./2020	PP 000253	(P01614)	GE Compra : 342, Pago Programado: 253	$0.00	$92.80	$212,555.38
20/abr./2020	PP 000253	(P01614)	GE Compra : 342, Pago Programado: 253	$0.00	$116.00	$212,439.38
20/abr./2020	PP 000254	(P01617)	GE Compra : 343, Pago Programado: 254	$0.00	$2,784.00	$209,655.38
20/abr./2020	PP 000254	(P01617)	GE Compra : 343, Pago Programado: 254	$0.00	$348.00	$209,307.38
20/abr./2020	PA 000302	(C00565)	GD Folio: 344, Factura: A4733	$545.20	$0.00	$209,852.58
20/abr./2020	PA 000302	(C00565)	GE	$0.00	$545.20	$209,307.38
20/abr./2020	CO 000347	(P01636)	GD Compra : 347 Factura: 8180, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$2,900.00	$0.00	$212,207.38
20/abr./2020	CO 000348	(P01638)	GD Compra : 348 Factura: GPE-8179, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$2,900.00	$0.00	$215,107.38
20/abr./2020		**45**	**Subtotal**	**18,710.20**	**127,333.76**	
21/abr./2020	PP 000228	(P01442)	GE Compra : 313, Pago Programado: 228	$0.00	$18,212.00	$196,895.38
21/abr./2020	PP 000229	(P01445)	GE Compra : 314, Pago Programado: 229	$0.00	$5,568.00	$191,327.38
21/abr./2020	CO 000316	(P01450)	GD Compra : 316 Factura: FAC-8D6CC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$3,016.00	$0.00	$194,343.38
21/abr./2020	PP 000231	(P01451)	GE Compra : 316, Pago Programado: 231	$0.00	$3,016.00	$191,327.38
21/abr./2020	GD 000247	(P01524)	GD Folio: 247	$3,800.00	$0.00	$195,127.38
21/abr./2020	GD 000247	(P01524)	GD Folio: 247	$84,600.00	$0.00	$279,727.38
21/abr./2020	GD 000247	(P01524)	GD Folio: 247	$11,600.00	$0.00	$291,327.38
21/abr./2020	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	$4,609.52	$0.00	$295,936.90
21/abr./2020	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,609.52	$291,327.38
21/abr./2020	GD 000268	(P01619)	GD Folio: 268	$4,281.28	$0.00	$295,608.66
21/abr./2020	GE 000261	(P01620)	GE Folio: 261	$0.00	$4,281.28	$291,327.38
21/abr./2020	CO 000345	(P01622)	GD Compra : 345 Factura: A1159, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$23,055.00	$0.00	$314,382.38
21/abr./2020	PP 000257	(P01672)	GE Compra : 358, Pago Programado: 257	$0.00	$4,176.00	$310,206.38
21/abr./2020	PP 000258	(P01675)	GE Compra : 359, Pago Programado: 258	$0.00	$8,236.00	$301,970.38
21/abr./2020	CO 000360	(P01677)	GD Compra : 360 Factura: 28874, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$4,292.00	$0.00	$306,262.38
21/abr./2020	PP 000259	(P01678)	GE Compra : 360, Pago Programado: 259	$0.00	$4,292.00	$301,970.38
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00	$302,490.38
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$302,990.38
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$303,590.38
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$1,076.22	$0.00	$304,666.60
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$680.14	$0.00	$305,346.74
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$305,946.74
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00	$305,426.74
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$304,926.74
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$304,326.74
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.22	$303,250.52
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.14	$302,570.38
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$301,970.38
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00	$302,620.38
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$303,120.38
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$303,720.38
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$304,320.38
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00	$303,670.38
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$303,170.38
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$302,570.38
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$301,970.38
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$526.59	$0.00	$302,496.97
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$244.56	$0.00	$302,741.53
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$177.19	$0.00	$302,918.72
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$67.56	$0.00	$302,986.28
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$867.68	$0.00	$303,853.96
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$239.70	$0.00	$304,093.66
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$119.90	$0.00	$304,213.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00	$304,503.56
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.59	$303,976.97
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.56	$303,732.41
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.19	$303,555.22
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.56	$303,487.66
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.68	$302,619.98
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.70	$302,380.28
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.90	$302,260.38
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00	$301,970.38
21/abr./2020	GD 000276	(P01680)	GD Folio: 276	$4,281.28	$0.00	$306,251.66
21/abr./2020	GE 000269	(P01681)	GE Folio: 269	$0.00	$4,281.28	$301,970.38
21/abr./2020	GD 000279	(P01718)	GD Folio: 279	$32,109.72	$0.00	$334,080.10
21/abr./2020	GD 000280	(P01724)	GD Folio: 280	$5,000.00	$0.00	$339,080.10
21/abr./2020	GE 000269	(P01835)	Cancelación GE Folio: 269	$0.00	-$4,281.28	$343,361.38
21/abr./2020	GD 000276	(P01836)	Cancelación GD Folio: 276	-$4,281.28	$0.00	$339,080.10
21/abr./2020		**58**	**Subtotal**	**185,223.06**	**61,250.34**	
22/abr./2020	CO 000361	(P01686)	GD Compra : 361 Factura: MO-72960, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$4,499.99	$0.00	$343,580.09
22/abr./2020	PP 000260	(P01687)	GE Compra : 361, Pago Programado: 260	$0.00	$4,499.99	$339,080.10
22/abr./2020	CO 000362	(P01689)	GD Compra : 362 Factura: MO-72979, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$1,450.00	$0.00	$340,530.10
22/abr./2020	PP 000261	(P01690)	GE Compra : 362, Pago Programado: 261	$0.00	$1,450.00	$339,080.10
22/abr./2020	GD 000278	(P01692)	GD Folio: 278	$5,000.00	$0.00	$344,080.10
22/abr./2020	GE 000271	(P01693)	GE Folio: 271	$0.00	$5,000.00	$339,080.10
22/abr./2020		**6**	**Subtotal**	**10,949.99**	**10,949.99**	
23/abr./2020	GD 000274	(P01652)	GD Folio: 274	$88,800.00	$0.00	$427,880.10
23/abr./2020	GD 000274	(P01652)	GD Folio: 274	$119,600.00	$0.00	$547,480.10
23/abr./2020	GD 000274	(P01652)	GD Folio: 274	$191,600.00	$0.00	$739,080.10
23/abr./2020	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	$4,138.00	$0.00	$743,218.10
23/abr./2020	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,138.00	$739,080.10
23/abr./2020	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	$2,936.00	$0.00	$742,016.10
23/abr./2020	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.00	$739,080.10
23/abr./2020	CO 000363	(P01695)	GD Compra : 363 Factura: 9786, 326 JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ	$313.20	$0.00	$739,393.30
23/abr./2020	CO 000363	(P01695)	GD Compra : 363 Factura: 9786, 326 JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ	$522.00	$0.00	$739,915.30
23/abr./2020	CO 000363	(P01695)	GD Compra : 363 Factura: 9786, 326 JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ	$232.00	$0.00	$740,147.30
23/abr./2020	CO 000363	(P01695)	GD Compra : 363 Factura: 9786, 326 JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ	$464.00	$0.00	$740,611.30
23/abr./2020	CO 000363	(P01695)	GD Compra : 363 Factura: 9786, 326 JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ	$1,044.00	$0.00	$741,655.30
23/abr./2020	PP 000262	(P01696)	GE Compra : 363, Pago Programado: 262	$0.00	$313.20	$741,342.10
23/abr./2020	PP 000262	(P01696)	GE Compra : 363, Pago Programado: 262	$0.00	$232.00	$741,110.10
23/abr./2020	PP 000262	(P01696)	GE Compra : 363, Pago Programado: 262	$0.00	$464.00	$740,646.10
23/abr./2020	PP 000262	(P01696)	GE Compra : 363, Pago Programado: 262	$0.00	$522.00	$740,124.10
23/abr./2020	PP 000262	(P01696)	GE Compra : 363, Pago Programado: 262	$0.00	$1,044.00	$739,080.10
23/abr./2020	PP 000263	(P01697)	GE Compra : 350, Pago Programado: 263	$0.00	$9,696.44	$729,383.66
23/abr./2020	CO 000364	(P01699)	GD Compra : 364 Factura: 186, 203 ENRIQUE ORTIZ ZARAGOZA	$3,000.00	$0.00	$732,383.66
23/abr./2020	PP 000264	(P01700)	GE Compra : 364, Pago Programado: 264	$0.00	$3,000.00	$729,383.66
23/abr./2020	CO 000382	(P01721)	GD Compra : 382 Factura: A1160, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$3,596.00	$0.00	$732,979.66
23/abr./2020	CO 000387	(P01848)	GD Compra : 387 Factura: A4119, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$19,000.00	$0.00	$751,979.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/abr./2020	CO 000387	(P01848)	GD Compra : 387 Factura: A4119, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$1,000.00	$0.00	$752,979.66
23/abr./2020	PP 000276	(P01849)	GE Compra : 387, Pago Programado: 276	$0.00	$19,000.00	$733,979.66
23/abr./2020	PP 000276	(P01849)	GE Compra : 387, Pago Programado: 276	$0.00	$1,000.00	$732,979.66
23/abr./2020		**25**	**Subtotal**	**436,245.20**	**42,345.64**	
24/abr./2020	GE 000260	(P01586)	GE Folio: 260	$0.00	$3,800.00	$729,179.66
24/abr./2020	GE 000260	(P01586)	GE Folio: 260	$0.00	$84,600.00	$644,579.66
24/abr./2020	GE 000260	(P01586)	GE Folio: 260	$0.00	$11,600.00	$632,979.66
24/abr./2020	PP 000245	(P01587)	GE Compra : 317, Pago Programado: 245	$0.00	$2,070.60	$630,909.06
24/abr./2020	PP 000246	(P01588)	GE Compra : 261, Pago Programado: 246	$0.00	$10,500.00	$620,409.06
24/abr./2020	PP 000247	(P01589)	GE Compra : 262, Pago Programado: 247	$0.00	$2,887.84	$617,521.22
24/abr./2020	CO 000365	(P01702)	GD Compra : 365 Factura: 5815, 392 BERTHA OLIVA PADILLA GONZALEZ	$65,000.00	$0.00	$682,521.22
24/abr./2020	PP 000265	(P01703)	GE Compra : 365, Pago Programado: 265	$0.00	$65,000.00	$617,521.22
24/abr./2020	PP 000266	(P01706)	GE Compra : 366, Pago Programado: 266	$0.00	$46,400.00	$571,121.22
24/abr./2020	CO 000374	(P01712)	GD Compra : 374 Factura: A1165, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$8,816.00	$0.00	$579,937.22
24/abr./2020	CO 000374	(P01712)	GD Compra : 374 Factura: A1165, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$8,816.00	$0.00	$588,753.22
24/abr./2020		**11**	**Subtotal**	**82,632.00**	**226,858.44**	
27/abr./2020	GE 000264	(P01647)	GE Folio: 264	$0.00	$5,853.64	$582,899.58
27/abr./2020	GD 000273	(P01649)	GD Folio: 273	$2,700.48	$0.00	$585,600.06
27/abr./2020	GE 000265	(P01650)	GE Folio: 265	$0.00	$2,700.48	$582,899.58
27/abr./2020	PA 000315	(C00589)	GD Folio: 367, Factura: 024248	$2,424.00	$0.00	$585,323.58
27/abr./2020	PA 000315	(C00589)	GE	$0.00	$2,424.00	$582,899.58
27/abr./2020	PA 000316	(C00590)	GD Folio: 368, Factura: 031572	$3,157.00	$0.00	$586,056.58
27/abr./2020	PA 000316	(C00590)	GE	$0.00	$3,157.00	$582,899.58
27/abr./2020	PA 000317	(C00591)	GD Folio: 369, Factura: 032931	$3,293.00	$0.00	$586,192.58
27/abr./2020	PA 000317	(C00591)	GE	$0.00	$3,293.00	$582,899.58
27/abr./2020	PA 000318	(C00592)	GD Folio: 370, Factura: 018296	$1,829.00	$0.00	$584,728.58
27/abr./2020	PA 000318	(C00592)	GE	$0.00	$1,829.00	$582,899.58
27/abr./2020	PA 000319	(C00593)	GD Folio: 371, Factura: 036981	$3,698.00	$0.00	$586,597.58
27/abr./2020	PA 000319	(C00593)	GE	$0.00	$3,698.00	$582,899.58
27/abr./2020	PA 000320	(C00594)	GD Folio: 372, Factura: 006061	$606.00	$0.00	$583,505.58
27/abr./2020	PA 000320	(C00594)	GE	$0.00	$606.00	$582,899.58
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$960.48	$0.00	$583,860.06
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$92.80	$0.00	$583,952.86
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$16,083.45	$0.00	$600,036.31
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$631.04	$0.00	$600,667.35
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$2,116.40	$0.00	$602,783.75
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$3,174.11	$0.00	$605,957.86
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$200.54	$0.00	$606,158.40
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$43.45	$0.00	$606,201.85
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$30.18	$0.00	$606,232.03
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$1,278.23	$0.00	$607,510.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$146.25	$0.00	$607,656.51
27/abr./2020	CO 000373	(P01708)	GD Compra : 373 Factura: SLP53571, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$146.25	$0.00	$607,802.76
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$0.00	$16,083.45	$591,719.31
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$0.00	$631.04	$591,088.27
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$0.00	$2,116.40	$588,971.87
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$0.00	$3,174.11	$585,797.76
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$0.00	$200.54	$585,597.22
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$0.00	$43.45	$585,553.77
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$0.00	$30.18	$585,523.59
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$0.00	$960.48	$584,563.11
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$0.00	$92.80	$584,470.31
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$0.00	$1,278.23	$583,192.08
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$0.00	$146.25	$583,045.83
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$0.00	$146.25	$582,899.58
27/abr./2020		**39**	**Subtotal**	**42,610.66**	**48,464.30**	
28/abr./2020	GE 000266	(P01653)	GE Folio: 266	$0.00	$88,800.00	$494,099.58
28/abr./2020	GE 000266	(P01653)	GE Folio: 266	$0.00	$119,600.00	$374,499.58
28/abr./2020	GE 000266	(P01653)	GE Folio: 266	$0.00	$191,600.00	$182,899.58
28/abr./2020	CO 000353	(P01655)	GD Compra : 353 Factura: 303, 169 CASCRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	$251,368.74	$0.00	$434,268.32
28/abr./2020	PP 000268	(P01710)	GE Compra : 345, Pago Programado: 268	$0.00	$23,055.00	$411,213.32
28/abr./2020	PP 000269	(P01713)	GE Compra : 374, Pago Programado: 269	$0.00	$8,816.00	$402,397.32
28/abr./2020	PP 000269	(P01713)	GE Compra : 374, Pago Programado: 269	$0.00	$8,816.00	$393,581.32
28/abr./2020	PP 000270	(P01714)	GE Compra : 349, Pago Programado: 270	$0.00	$48,720.00	$344,861.32
28/abr./2020	PP 000271	(P01715)	GE Compra : 347, Pago Programado: 271	$0.00	$2,900.00	$341,961.32
28/abr./2020	PP 000272	(P01716)	GE Compra : 348, Pago Programado: 272	$0.00	$2,900.00	$339,061.32
28/abr./2020	GE 000272	(P01719)	GE Folio: 272	$0.00	$32,109.72	$306,951.60
28/abr./2020	PA 000326	(C00601)	GD Folio: 375, Factura: 0130200423292	$6,539.91	$0.00	$313,491.51
28/abr./2020	PA 000326	(C00601)	GE	$0.00	$6,539.91	$306,951.60
28/abr./2020	PA 000327	(C00602)	GD Folio: 376, Factura: FC58548235	$269.00	$0.00	$307,220.60
28/abr./2020	PA 000327	(C00602)	GE	$0.00	$269.00	$306,951.60
28/abr./2020	PA 000328	(C00603)	GD Folio: 377, Factura: FC58603546	$269.00	$0.00	$307,220.60
28/abr./2020	PA 000328	(C00603)	GE	$0.00	$269.00	$306,951.60
28/abr./2020	PA 000329	(C00604)	GD Folio: 378, Factura: FC-58548370	$533.00	$0.00	$307,484.60
28/abr./2020	PA 000329	(C00604)	GE	$0.00	$533.00	$306,951.60
28/abr./2020	PA 000330	(C00605)	GD Folio: 379, Factura: FC58548348	$229.00	$0.00	$307,180.60
28/abr./2020	PA 000330	(C00605)	GE	$0.00	$229.00	$306,951.60
28/abr./2020	PA 000331	(C00606)	GD Folio: 380, Factura: FC58548376	$533.00	$0.00	$307,484.60
28/abr./2020	PA 000331	(C00606)	GE	$0.00	$533.00	$306,951.60
28/abr./2020	GD 000281	(P01729)	GD Folio: 281	$2,500.00	$0.00	$309,451.60
28/abr./2020	GD 000314	(P01829)	GD Folio: 314	$500.00	$0.00	$309,951.60
28/abr./2020	GE 000308	(P01830)	GE Folio: 308	$0.00	$500.00	$309,451.60
28/abr./2020	GE 000272	(P01831)	Cancelación GE Folio: 272	$0.00	-$32,109.72	$341,561.32
28/abr./2020	GD 000279	(P01832)	Cancelación GD Folio: 279	-$32,109.72	$0.00	$309,451.60
28/abr./2020	GD 000315	(P01833)	GD Folio: 315	$32,109.73	$0.00	$341,561.33
28/abr./2020	GE 000309	(P01834)	GE Folio: 309	$0.00	$32,109.73	$309,451.60
28/abr./2020	GE 000309	(P01838)	Cancelación GE Folio: 309	$0.00	-$32,109.73	$341,561.33
28/abr./2020	GD 000315	(P01839)	Cancelación GD Folio: 315	-$32,109.73	$0.00	$309,451.60
28/abr./2020		**32**	**Subtotal**	**230,631.93**	**504,079.91**	
29/abr./2020	CO 000354	(P01657)	GD Compra : 354 Factura: A172, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$53,999.86	$0.00	$363,451.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/abr./2020	PP 000255	(P01658)	GE Compra : 354, Pago Programado: 255	$0.00	$53,999.86	$309,451.60
29/abr./2020	PP 000256	(P01659)	GE Compra : 353, Pago Programado: 256	$0.00	$251,368.74	$58,082.86
29/abr./2020	GE 000267	(P01660)	GE Folio: 267	$0.00	$5,200.00	$52,882.86
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GD Folio: 381, Factura: A164	$6,090.00	$0.00	$58,972.86
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GD Folio: 381, Factura: A164	$4,640.00	$0.00	$63,612.86
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GD Folio: 381, Factura: A164	$2,552.00	$0.00	$66,164.86
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GD Folio: 381, Factura: A164	$3,480.00	$0.00	$69,644.86
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GD Folio: 381, Factura: A164	$3,944.00	$0.00	$73,588.86
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GD Folio: 381, Factura: A164	$4,408.00	$0.00	$77,996.86
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GE	$0.00	$6,090.00	$71,906.86
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GE	$0.00	$4,640.00	$67,266.86
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GE	$0.00	$2,552.00	$64,714.86
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GE	$0.00	$3,480.00	$61,234.86
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GE	$0.00	$3,944.00	$57,290.86
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GE	$0.00	$4,408.00	$52,882.86
29/abr./2020	PP 000273	(P01722)	GE Compra : 382, Pago Programado: 273	$0.00	$3,596.00	$49,286.86
29/abr./2020	GE 000273	(P01725)	GE Folio: 273	$0.00	$5,000.00	$44,286.86
29/abr./2020	GE 000274	(P01726)	GE Folio: 274	$0.00	$5,000.00	$39,286.86
29/abr./2020	GE 000275	(P01727)	GE Folio: 275	$0.00	$1,500.00	$37,786.86
29/abr./2020	GE 000276	(P01730)	GE Folio: 276	$0.00	$2,500.00	$35,286.86
29/abr./2020		**21**	**Subtotal**	**79,113.86**	**353,278.60**	
30/abr./2020	CO 000355	(P01662)	GD Compra : 355 Factura: FC-0000000059, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	$308,615.00	$0.00	$343,901.86
30/abr./2020	GD 000275	(P01664)	GD Folio: 275	$88,488.60	$0.00	$432,390.46
30/abr./2020	GD 000275	(P01664)	GD Folio: 275	$23,165.00	$0.00	$455,555.46
30/abr./2020	GE 000268	(P01665)	GE Folio: 268	$0.00	$88,488.60	$367,066.86
30/abr./2020	GE 000268	(P01665)	GE Folio: 268	$0.00	$23,165.00	$343,901.86
30/abr./2020	CO 000356	(P01667)	GD Compra : 356 Factura: 18158, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$24,000.32	$0.00	$367,902.18
30/abr./2020	CO 000357	(P01669)	GD Compra : 357 Factura: FAC-18159, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$7,901.04	$0.00	$375,803.22
30/abr./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$395.56	$0.00	$376,198.78
30/abr./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$376,204.58
30/abr./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.56	$375,809.02
30/abr./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000282	(P01732)	GD Folio: 282	$110,000.00	$0.00	$485,803.22
30/abr./2020	GE 000277	(P01733)	GE Folio: 277	$0.00	$110,000.00	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000283	(P01735)	GD Folio: 283	$20,775.41	$0.00	$396,578.63
30/abr./2020	GE 000278	(P01736)	GE Folio: 278	$0.00	$20,775.41	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000285	(P01741)	GD Folio: 285	$6,579.53	$0.00	$382,382.75
30/abr./2020	GE 000280	(P01742)	GE Folio: 280	$0.00	$6,579.53	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000286	(P01744)	GD Folio: 286	$62,737.30	$0.00	$438,540.52
30/abr./2020	GE 000281	(P01745)	GE Folio: 281	$0.00	$62,737.30	$375,803.22
30/abr./2020	GE 000281	(P01746)	Cancelación GE Folio: 281	$0.00	-$62,737.30	$438,540.52
30/abr./2020	GD 000286	(P01747)	Cancelación GD Folio: 286	-$62,737.30	$0.00	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000287	(P01748)	GD Folio: 287	$62,737.30	$0.00	$438,540.52
30/abr./2020	GD 000287	(P01748)	GD Folio: 287	$512.92	$0.00	$439,053.44
30/abr./2020	GE 000282	(P01749)	GE Folio: 282	$0.00	$62,737.30	$376,316.14
30/abr./2020	GE 000282	(P01749)	GE Folio: 282	$0.00	$512.92	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000288	(P01751)	GD Folio: 288	$11,873.60	$0.00	$387,676.82
30/abr./2020	GE 000283	(P01752)	GE Folio: 283	$0.00	$11,873.60	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000289	(P01754)	GD Folio: 289	$8,699.09	$0.00	$384,502.31
30/abr./2020	GE 000284	(P01755)	GE Folio: 284	$0.00	$8,699.09	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000290	(P01757)	GD Folio: 290	$2,519.95	$0.00	$378,323.17
30/abr./2020	GE 000285	(P01758)	GE Folio: 285	$0.00	$2,519.95	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000291	(P01760)	GD Folio: 291	$18,469.39	$0.00	$394,272.61

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2020	GE 000286	(P01761)	GE Folio: 286	$0.00	$18,469.39	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000292	(P01763)	GD Folio: 292	$14,800.83	$0.00	$390,604.05
30/abr./2020	GE 000287	(P01764)	GE Folio: 287	$0.00	$14,800.83	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000293	(P01766)	GD Folio: 293	$46,291.25	$0.00	$422,094.47
30/abr./2020	GE 000288	(P01767)	GE Folio: 288	$0.00	$46,291.25	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000294	(P01769)	GD Folio: 294	$7,109.98	$0.00	$382,913.20
30/abr./2020	GE 000289	(P01770)	GE Folio: 289	$0.00	$7,109.98	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000295	(P01772)	GD Folio: 295	$20,091.13	$0.00	$395,894.35
30/abr./2020	GE 000290	(P01773)	GE Folio: 290	$0.00	$20,091.13	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000296	(P01775)	GD Folio: 296	$5,708.62	$0.00	$381,511.84
30/abr./2020	GE 000291	(P01776)	GE Folio: 291	$0.00	$5,708.62	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000297	(P01778)	GD Folio: 297	$63,584.70	$0.00	$439,387.92
30/abr./2020	GD 000297	(P01778)	GD Folio: 297	$828.00	$0.00	$440,215.92
30/abr./2020	GE 000292	(P01779)	GE Folio: 292	$0.00	$63,584.70	$376,631.22
30/abr./2020	GE 000292	(P01779)	GE Folio: 292	$0.00	$828.00	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000298	(P01781)	GD Folio: 298	$39,330.88	$0.00	$415,134.10
30/abr./2020	GE 000293	(P01782)	GE Folio: 293	$0.00	$39,330.88	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000299	(P01784)	GD Folio: 299	$76,168.52	$0.00	$451,971.74
30/abr./2020	GE 000294	(P01785)	GE Folio: 294	$0.00	$76,168.52	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000300	(P01787)	GD Folio: 300	$6,933.86	$0.00	$382,737.08
30/abr./2020	GE 000295	(P01788)	GE Folio: 295	$0.00	$6,933.86	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000301	(P01790)	GD Folio: 301	$3,090.16	$0.00	$378,893.38
30/abr./2020	GE 000296	(P01791)	GE Folio: 296	$0.00	$3,090.16	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000302	(P01793)	GD Folio: 302	$10,649.83	$0.00	$386,453.05
30/abr./2020	GE 000297	(P01794)	GE Folio: 297	$0.00	$10,649.83	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000303	(P01796)	GD Folio: 303	$34,541.09	$0.00	$410,344.31
30/abr./2020	GE 000298	(P01797)	GE Folio: 298	$0.00	$34,541.09	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000304	(P01799)	GD Folio: 304	$11,598.91	$0.00	$387,402.13
30/abr./2020	GE 000299	(P01800)	GE Folio: 299	$0.00	$11,598.91	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000305	(P01802)	GD Folio: 305	$165,433.41	$0.00	$541,236.63
30/abr./2020	GD 000305	(P01802)	GD Folio: 305	$6,050.00	$0.00	$547,286.63
30/abr./2020	GD 000305	(P01802)	GD Folio: 305	$3,262.57	$0.00	$550,549.20
30/abr./2020	GE 000300	(P01803)	GE Folio: 300	$0.00	$165,433.41	$385,115.79
30/abr./2020	GE 000300	(P01803)	GE Folio: 300	$0.00	$6,050.00	$379,065.79
30/abr./2020	GE 000300	(P01803)	GE Folio: 300	$0.00	$3,262.57	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000306	(P01805)	GD Folio: 306	$9,477.10	$0.00	$385,280.32
30/abr./2020	GE 000301	(P01806)	GE Folio: 301	$0.00	$9,477.10	$375,803.22
30/abr./2020	GE 000301	(P01807)	Cancelación GE Folio: 301	$0.00	-$9,477.10	$385,280.32
30/abr./2020	GD 000306	(P01808)	Cancelación GD Folio: 306	-$9,477.10	$0.00	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000307	(P01809)	GD Folio: 307	$9,477.10	$0.00	$385,280.32
30/abr./2020	GD 000307	(P01809)	GD Folio: 307	$2,399.91	$0.00	$387,680.23
30/abr./2020	GE 000302	(P01810)	GE Folio: 302	$0.00	$9,477.10	$378,203.13
30/abr./2020	GE 000302	(P01810)	GE Folio: 302	$0.00	$2,399.91	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000308	(P01812)	GD Folio: 308	$10,638.08	$0.00	$386,441.30
30/abr./2020	GE 000303	(P01813)	GE Folio: 303	$0.00	$10,638.08	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000309	(P01815)	GD Folio: 309	$27,381.88	$0.00	$403,185.10
30/abr./2020	GE 000304	(P01816)	GE Folio: 304	$0.00	$27,381.88	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000310	(P01818)	GD Folio: 310	$7,275.16	$0.00	$383,078.38
30/abr./2020	GE 000305	(P01819)	GE Folio: 305	$0.00	$7,275.16	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000311	(P01821)	GD Folio: 311	$7,516.99	$0.00	$383,320.21
30/abr./2020	GE 000306	(P01822)	GE Folio: 306	$0.00	$7,516.99	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000312	(P01824)	GD Folio: 312	$6,933.86	$0.00	$382,737.08
30/abr./2020	GE 000307	(P01825)	GE Folio: 307	$0.00	$6,933.86	$375,803.22
30/abr./2020	PA 000334	(C00646)	GD Folio: 383, Factura: COM1	$1,432.60	$0.00	$377,235.82
30/abr./2020	PA 000334	(C00646)	GE	$0.00	$1,432.60	$375,803.22
30/abr./2020	PA 000335	(C00647)	GD Folio: 384, Factura: COM1	$487.20	$0.00	$376,290.42
30/abr./2020	PA 000335	(C00647)	GE	$0.00	$487.20	$375,803.22
30/abr./2020	GD 000313	(P01827)	GD Folio: 313	$500.00	$0.00	$376,303.22
30/abr./2020	GD 000313	(P01828)	Cancelación GD Folio: 313	-$500.00	$0.00	$375,803.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2020	PA 000340	(C00657)	GD Folio: 389, Factura: COM1	$23.20	$0.00	$375,826.42
30/abr./2020	PA 000340	(C00657)	GE	$0.00	$23.20	$375,803.22
30/abr./2020		**93**	**Subtotal**	**1,283,778.23**	**943,261.87**	
01/may./2020	CO 000410	(P01924)	GD Compra : 410 Factura: 358A, 234 RAMON TORRES NIÑO	$638.00	$0.00	$376,441.22
01/may./2020	PP 000297	(P01925)	GE Compra : 410, Pago Programado: 297	$0.00	$638.00	$375,803.22
01/may./2020	GD 000320	(P01927)	GD Folio: 320	$1,500.00	$0.00	$377,303.22
01/may./2020	GE 000314	(P01928)	GE Folio: 314	$0.00	$1,500.00	$375,803.22
01/may./2020		**4**	**Subtotal**	**2,138.00**	**2,138.00**	
02/may./2020	CO 000390	(P01855)	GD Compra : 390 Factura: FAC-A471, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$8,000.01	$0.00	$383,803.23
02/may./2020	PP 000278	(P01856)	GE Compra : 390, Pago Programado: 278	$0.00	$8,000.01	$375,803.22
02/may./2020	CO 000391	(P01858)	GD Compra : 391 Factura: A4170, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$35,000.00	$0.00	$410,803.22
02/may./2020	PP 000279	(P01859)	GE Compra : 391, Pago Programado: 279	$0.00	$35,000.00	$375,803.22
02/may./2020	CO 000392	(P01861)	GD Compra : 392 Factura: FAC-30, 382 OMAR HERNANDEZ VELAZQUEZ	$82,880.00	$0.00	$458,683.22
02/may./2020	PP 000280	(P01862)	GE Compra : 392, Pago Programado: 280	$0.00	$82,880.00	$375,803.22
02/may./2020		**6**	**Subtotal**	**125,880.01**	**125,880.01**	
04/may./2020	CO 000393	(P01864)	GD Compra : 393 Factura: FAC-30, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$14,699.96	$0.00	$390,503.18
04/may./2020	CO 000394	(P01867)	GD Compra : 394 Factura: FAC-A174, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$12,800.00	$0.00	$403,303.18
04/may./2020	CO 000395	(P01870)	GD Compra : 395 Factura: A175, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$25,599.99	$0.00	$428,903.17
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GD Folio: 444, Factura: 8999C	$3,423.16	$0.00	$432,326.33
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GD Folio: 444, Factura: 8999C	$4,651.60	$0.00	$436,977.93
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GD Folio: 444, Factura: 8999C	$3,480.00	$0.00	$440,457.93
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GD Folio: 444, Factura: 8999C	$24,592.00	$0.00	$465,049.93
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GD Folio: 444, Factura: 8999C	$5,800.00	$0.00	$470,849.93
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GD Folio: 444, Factura: 8999C	$6,960.00	$0.00	$477,809.93
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GE	$0.00	$3,423.16	$474,386.77
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GE	$0.00	$4,651.60	$469,735.17
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GE	$0.00	$3,480.00	$466,255.17
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GE	$0.00	$24,592.00	$441,663.17
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GE	$0.00	$5,800.00	$435,863.17
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GE	$0.00	$6,960.00	$428,903.17
04/may./2020	PA 000398	(C00756)	GD Folio: 445, Factura: E3FC	$2,668.00	$0.00	$431,571.17
04/may./2020	PA 000398	(C00756)	GD Folio: 445, Factura: E3FC	$290.00	$0.00	$431,861.17
04/may./2020	PA 000398	(C00756)	GE	$0.00	$2,668.00	$429,193.17
04/may./2020	PA 000398	(C00756)	GE	$0.00	$290.00	$428,903.17
04/may./2020	GD 000354	(P02068)	GD Folio: 354	$3,000.00	$0.00	$431,903.17
04/may./2020	GE 000349	(P02069)	GE Folio: 349	$0.00	$3,000.00	$428,903.17
04/may./2020	GD 000358	(P02097)	GD Folio: 358	$94,500.00	$0.00	$523,403.17
04/may./2020	GD 000358	(P02097)	GD Folio: 358	$63,000.00	$0.00	$586,403.17
04/may./2020	GD 000358	(P02097)	GD Folio: 358	$3,500.00	$0.00	$589,903.17
04/may./2020	GD 000358	(P02097)	GD Folio: 358	$56,000.04	$0.00	$645,903.21
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$646,263.21
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00	$646,923.21
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$1,537.20	$0.00	$648,460.41
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00	$648,750.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$1,483.37	$0.00	$650,233.78
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00	$651,933.78
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$1,647.20	$0.00	$653,580.98
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00	$654,450.98
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$1,219.00	$0.00	$655,669.98
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00	$656,317.98
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$346.00	$0.00	$656,663.98
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00	$656,825.98
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$657,225.98
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$657,625.98
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$658,025.98
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00	$658,155.98
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$658,655.98
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$659,255.98
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00	$661,156.98
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$660,796.98
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00	$660,136.98
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.20	$658,599.78
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00	$658,309.78
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.37	$656,826.41
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00	$655,126.41
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.20	$653,479.21
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00	$652,609.21
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,219.00	$651,390.21
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00	$650,742.21
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.00	$650,396.21
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$650,234.21
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$649,834.21
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$649,434.21
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$649,034.21
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00	$648,904.21
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$648,404.21
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$647,804.21
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00	$645,903.21
04/may./2020	CO 000457	(P02128)	GD Compra : 457 Factura: MO-73603, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$19,690.00	$0.00	$665,593.21
04/may./2020	CO 000465	(P02242)	GD Compra : 465 Factura: A4175, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$28,500.00	$0.00	$694,093.21
04/may./2020	CO 000465	(P02242)	GD Compra : 465 Factura: A4175, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$1,500.00	$0.00	$695,593.21
04/may./2020	CO 000465	(P02242)	GD Compra : 465 Factura: A4175, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$15,000.00	$0.00	$710,593.21
04/may./2020	PP 000319	(P02243)	GE Compra : 465, Pago Programado: 319	$0.00	$28,500.00	$682,093.21
04/may./2020	PP 000319	(P02243)	GE Compra : 465, Pago Programado: 319	$0.00	$15,000.00	$667,093.21
04/may./2020	PP 000319	(P02243)	GE Compra : 465, Pago Programado: 319	$0.00	$1,500.00	$665,593.21
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$3,700.01	$0.00	$669,293.22
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$5,800.00	$0.00	$675,093.22
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$600.00	$0.00	$675,693.22
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$2,600.00	$0.00	$678,293.22
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$4,500.00	$0.00	$682,793.22
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$400.00	$0.00	$683,193.22
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$2,100.00	$0.00	$685,293.22
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$1,400.00	$0.00	$686,693.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$11,500.00	$0.00	$698,193.22
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$3,400.00	$0.00	$701,593.22
04/may./2020	CO 000466	(P02245)	GD Compra : 466 Factura: A4176, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$4,000.00	$0.00	$705,593.22
04/may./2020	PP 000320	(P02246)	GE Compra : 466, Pago Programado: 320	$0.00	$3,700.01	$701,893.21
04/may./2020	PP 000320	(P02246)	GE Compra : 466, Pago Programado: 320	$0.00	$2,600.00	$699,293.21
04/may./2020	PP 000320	(P02246)	GE Compra : 466, Pago Programado: 320	$0.00	$4,000.00	$695,293.21
04/may./2020	PP 000320	(P02246)	GE Compra : 466, Pago Programado: 320	$0.00	$11,500.00	$683,793.21
04/may./2020	PP 000320	(P02246)	GE Compra : 466, Pago Programado: 320	$0.00	$5,800.00	$677,993.21
04/may./2020	PP 000320	(P02246)	GE Compra : 466, Pago Programado: 320	$0.00	$600.00	$677,393.21
04/may./2020	PP 000320	(P02246)	GE Compra : 466, Pago Programado: 320	$0.00	$2,100.00	$675,293.21
04/may./2020	PP 000320	(P02246)	GE Compra : 466, Pago Programado: 320	$0.00	$3,400.00	$671,893.21
04/may./2020	PP 000320	(P02246)	GE Compra : 466, Pago Programado: 320	$0.00	$4,500.00	$667,393.21
04/may./2020	PP 000320	(P02246)	GE Compra : 466, Pago Programado: 320	$0.00	$1,400.00	$665,993.21
04/may./2020	PP 000320	(P02246)	GE Compra : 466, Pago Programado: 320	$0.00	$400.00	$665,593.21
04/may./2020		**92**	**Subtotal**	**444,908.53**	**155,118.54**	
05/may./2020	PP 000281	(P01865)	GE Compra : 393, Pago Programado: 281	$0.00	$14,699.96	$650,893.25
05/may./2020	PP 000282	(P01868)	GE Compra : 394, Pago Programado: 282	$0.00	$12,800.00	$638,093.25
05/may./2020	PP 000283	(P01871)	GE Compra : 395, Pago Programado: 283	$0.00	$25,599.99	$612,493.26
05/may./2020	PA 000353	(C00676)	GD Folio: 400, Factura: A04046	$7,992.40	$0.00	$620,485.66
05/may./2020	PA 000353	(C00676)	GE	$0.00	$7,992.40	$612,493.26
05/may./2020	CO 000403	(P01898)	GD Compra : 403 Factura: A1174, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$3,480.00	$0.00	$615,973.26
05/may./2020	CO 000403	(P01898)	GD Compra : 403 Factura: A1174, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$2,151.80	$0.00	$618,125.06
05/may./2020	CO 000403	(P01898)	GD Compra : 403 Factura: A1174, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$2,401.20	$0.00	$620,526.26
05/may./2020	CO 000403	(P01898)	GD Compra : 403 Factura: A1174, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$4,756.00	$0.00	$625,282.26
05/may./2020	CO 000405	(P01901)	GD Compra : 405 Factura: A1330, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	$6,380.00	$0.00	$631,662.26
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$98.60	$0.00	$631,760.86
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$487.20	$0.00	$632,248.06
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$191.40	$0.00	$632,439.46
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$214.60	$0.00	$632,654.06
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,102.00	$0.00	$633,756.06
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$324.80	$0.00	$634,080.86
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$6,496.00	$0.00	$640,576.86
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$574.20	$0.00	$641,151.06
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$162.40	$0.00	$641,313.46
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$179.80	$0.00	$641,493.26
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,392.00	$0.00	$642,885.26
05/may./2020	CO 000406	(P01905)	GD Compra : 406 Factura: 732 Y 733, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$2,668.00	$0.00	$645,553.26
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,972.00	$0.00	$647,525.26
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$2,146.00	$0.00	$649,671.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$110.20	$0.00	$649,781.46
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$9,512.00	$0.00	$659,293.46
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,345.60	$0.00	$660,639.06
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$556.80	$0.00	$661,195.86
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$2,204.00	$0.00	$663,399.86
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$290.00	$0.00	$663,689.86
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$754.00	$0.00	$664,443.86
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,508.00	$0.00	$665,951.86
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$522.00	$0.00	$666,473.86
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$754.00	$0.00	$667,227.86
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$232.00	$0.00	$667,459.86
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$638.00	$0.00	$668,097.86
05/may./2020	CO 000407	(P01912)	GD Compra : 407 Factura: 730,731,734, 735 Y 736, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,508.00	$0.00	$669,605.86
05/may./2020	CO 000411	(P01930)	GD Compra : 411 Factura: 1EF6, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	$23,200.00	$0.00	$692,805.86
05/may./2020	PP 000298	(P01931)	GE Compra : 411, Pago Programado: 298	$0.00	$23,200.00	$669,605.86
05/may./2020	CO 000441	(P02056)	GD Compra : 441 Factura: 876, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	$48,720.00	$0.00	$718,325.86
05/may./2020	GD 000391	(P02219)	GD Folio: 391	$32,000.01	$0.00	$750,325.87
05/may./2020	GD 000391	(P02219)	GD Folio: 391	$32,000.00	$0.00	$782,325.87
05/may./2020	GE 000384	(P02220)	GE Folio: 384	$0.00	$32,000.01	$750,325.86
05/may./2020	GE 000384	(P02220)	GE Folio: 384	$0.00	$32,000.00	$718,325.86
05/may./2020	GD 000396	(P02258)	GD Folio: 396	$12,562.97	$0.00	$730,888.83
05/may./2020		**45**	**Subtotal**	**213,587.98**	**148,292.36**	
06/may./2020	CO 000396	(P01873)	GD Compra : 396 Factura: FAC- -2100005345, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$20,451.07	$0.00	$751,339.90
06/may./2020	CO 000397	(P01876)	GD Compra : 397 Factura: FAC-0AEC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$835.20	$0.00	$752,175.10
06/may./2020	CO 000398	(P01878)	GD Compra : 398 Factura: FAC-C73D, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$4,466.00	$0.00	$756,641.10
06/may./2020	CO 000401	(P01895)	GD Compra : 401 Factura: MO-73776, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$22,990.01	$0.00	$779,631.11
06/may./2020	PP 000290	(P01896)	GE Compra : 401, Pago Programado: 290	$0.00	$22,990.01	$756,641.10
06/may./2020	PA 000365	(C00690)	GD Folio: 412, Factura: FC58890468	$427.00	$0.00	$757,068.10
06/may./2020	PA 000365	(C00690)	GE	$0.00	$427.00	$756,641.10
06/may./2020	PA 000366	(C00691)	GD Folio: 413, Factura: 011344	$1,134.00	$0.00	$757,775.10
06/may./2020	PA 000366	(C00691)	GE	$0.00	$1,134.00	$756,641.10
06/may./2020	PA 000367	(C00692)	GD Folio: 414, Factura: 008146	$814.00	$0.00	$757,455.10
06/may./2020	PA 000367	(C00692)	GE	$0.00	$814.00	$756,641.10
06/may./2020	PA 000368	(C00693)	GD Folio: 415, Factura: 060982	$6,098.00	$0.00	$762,739.10
06/may./2020	PA 000368	(C00693)	GE	$0.00	$6,098.00	$756,641.10
06/may./2020	PA 000369	(C00694)	GD Folio: 416, Factura: 005488	$548.00	$0.00	$757,189.10
06/may./2020	PA 000369	(C00694)	GE	$0.00	$548.00	$756,641.10
06/may./2020	PA 000370	(C00695)	GD Folio: 417, Factura: 039760	$3,976.00	$0.00	$760,617.10
06/may./2020	PA 000370	(C00695)	GE	$0.00	$3,976.00	$756,641.10
06/may./2020	PA 000371	(C00696)	GD Folio: 418, Factura: 016926	$1,692.00	$0.00	$758,333.10
06/may./2020	PA 000371	(C00696)	GE	$0.00	$1,692.00	$756,641.10
06/may./2020	PA 000372	(C00697)	GD Folio: 419, Factura: 027242ENERGIA ELECTRICA N	$2,724.00	$0.00	$759,365.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/may./2020	PA 000372	(C00697)	GE	$0.00	$2,724.00	$756,641.10
06/may./2020	PA 000373	(C00698)	GD Folio: 420, Factura: 012340	$1,234.00	$0.00	$757,875.10
06/may./2020	PA 000373	(C00698)	GE	$0.00	$1,234.00	$756,641.10
06/may./2020	PA 000374	(C00699)	GD Folio: 421, Factura: 004644	$464.00	$0.00	$757,105.10
06/may./2020	PA 000374	(C00699)	GE	$0.00	$464.00	$756,641.10
06/may./2020	PA 000375	(C00700)	GD Folio: 422, Factura: 011844	$1,184.00	$0.00	$757,825.10
06/may./2020	PA 000375	(C00700)	GE	$0.00	$1,184.00	$756,641.10
06/may./2020	PA 000376	(C00701)	GD Folio: 423, Factura: 011471	$1,147.00	$0.00	$757,788.10
06/may./2020	PA 000376	(C00701)	GE	$0.00	$1,147.00	$756,641.10
06/may./2020		**29**	**Subtotal**	**70,184.28**	**44,432.01**	
07/may./2020	PP 000284	(P01874)	GE Compra : 396, Pago Programado: 284	$0.00	$20,451.07	$736,190.03
07/may./2020	CO 000399	(P01880)	GD Compra : 399 Factura: FAC-2FFB, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$11,484.00	$0.00	$747,674.03
07/may./2020	GD 000316	(P01881)	GD Folio: 316	$324,609.81	$0.00	$1,072,283.84
07/may./2020	PA 000377	(C00702)	GD Folio: 424, Factura: A3947	$7,377.60	$0.00	$1,079,661.44
07/may./2020	PA 000377	(C00702)	GE	$0.00	$7,377.60	$1,072,283.84
07/may./2020	GD 000321	(P01933)	GD Folio: 321	$1,000.00	$0.00	$1,073,283.84
07/may./2020	GE 000315	(P01934)	GE Folio: 315	$0.00	$1,000.00	$1,072,283.84
07/may./2020	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático	$2,584.60	$0.00	$1,074,868.44
07/may./2020	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,584.60	$1,072,283.84
07/may./2020		**9**	**Subtotal**	**347,056.01**	**31,413.27**	
08/may./2020	GD 000317	(P01883)	GD Folio: 317	$113,287.70	$0.00	$1,185,571.54
08/may./2020	GE 000310	(P01884)	GE Folio: 310	$0.00	$113,287.70	$1,072,283.84
08/may./2020	GD 000322	(P01936)	GD Folio: 322	$5,000.00	$0.00	$1,077,283.84
08/may./2020	GE 000316	(P01937)	GE Folio: 316	$0.00	$5,000.00	$1,072,283.84
08/may./2020	CO 000454	(P02122)	GD Compra : 454 Factura: FA5219237, 36 CADECO S.A. DE C.V.	$10,382.26	$0.00	$1,082,666.10
08/may./2020	GD 000395	(P02240)	GD Folio: 395	$2,500.00	$0.00	$1,085,166.10
08/may./2020	CO 000472	(P02256)	GD Compra : 472 Factura: 5464, 398 IMPERZERO S.A. DE C.V.	$3,400.01	$0.00	$1,088,566.11
08/may./2020		**7**	**Subtotal**	**134,569.97**	**118,287.70**	
11/may./2020	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00	$1,089,890.11
11/may./2020	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00	$1,088,566.11
11/may./2020	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	$1,202.00	$0.00	$1,089,768.11
11/may./2020	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.00	$1,088,566.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$36.00	$0.00	$1,088,602.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$150.00	$0.00	$1,088,752.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$45.00	$0.00	$1,088,797.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$40.00	$0.00	$1,088,837.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$8.00	$0.00	$1,088,845.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$28.00	$0.00	$1,088,873.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$1,110.00	$0.00	$1,089,983.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$60.00	$0.00	$1,090,043.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$360.00	$0.00	$1,090,403.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$110.00	$0.00	$1,090,513.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$540.00	$0.00	$1,091,053.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$37.50	$0.00	$1,091,090.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$550.00	$0.00	$1,091,640.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$80.00	$0.00	$1,091,720.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$520.00	$0.00	$1,092,240.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$130.00	$0.00	$1,092,370.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$88.00	$0.00	$1,092,458.61

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$65.00	$0.00	$1,092,523.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$30.00	$0.00	$1,092,553.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$40.00	$0.00	$1,092,593.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$90.00	$0.00	$1,092,683.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$130.00	$0.00	$1,092,813.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$38.00	$0.00	$1,092,851.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$450.00	$0.00	$1,093,301.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$12.00	$0.00	$1,093,313.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$10.00	$0.00	$1,093,323.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$180.00	$0.00	$1,093,503.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$520.00	$0.00	$1,094,023.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$900.00	$0.00	$1,094,923.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GD Folio: 402, Factura: 1132	$780.00	$0.00	$1,095,703.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$36.00	$1,095,667.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$150.00	$1,095,517.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$45.00	$1,095,472.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$40.00	$1,095,432.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$8.00	$1,095,424.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$28.00	$1,095,396.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$1,110.00	$1,094,286.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$60.00	$1,094,226.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$360.00	$1,093,866.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$110.00	$1,093,756.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$540.00	$1,093,216.61
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$37.50	$1,093,179.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$550.00	$1,092,629.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$80.00	$1,092,549.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$520.00	$1,092,029.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$130.00	$1,091,899.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$88.00	$1,091,811.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$65.00	$1,091,746.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$30.00	$1,091,716.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$40.00	$1,091,676.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$90.00	$1,091,586.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$130.00	$1,091,456.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$38.00	$1,091,418.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$450.00	$1,090,968.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$12.00	$1,090,956.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$10.00	$1,090,946.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$180.00	$1,090,766.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$520.00	$1,090,246.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$900.00	$1,089,346.11
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$0.00	$780.00	$1,088,566.11
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GD Folio: 425, Factura: 1132	$950.00	$0.00	$1,089,516.11
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GD Folio: 425, Factura: 1132	$650.00	$0.00	$1,090,166.11
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GD Folio: 425, Factura: 1132	$14.00	$0.00	$1,090,180.11
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GD Folio: 425, Factura: 1132	$27.00	$0.00	$1,090,207.11
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GD Folio: 425, Factura: 1132	$30.00	$0.00	$1,090,237.11
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GD Folio: 425, Factura: 1132	$160.00	$0.00	$1,090,397.11
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GD Folio: 425, Factura: 1132	$60.00	$0.00	$1,090,457.11
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GE	$0.00	$950.00	$1,089,507.11
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GE	$0.00	$650.00	$1,088,857.11
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GE	$0.00	$14.00	$1,088,843.11
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GE	$0.00	$27.00	$1,088,816.11
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GE	$0.00	$30.00	$1,088,786.11
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GE	$0.00	$160.00	$1,088,626.11
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GE	$0.00	$60.00	$1,088,566.11
11/may./2020		**78**	**Subtotal**	**11,554.50**	**11,554.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/may./2020	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$3,138.00	$0.00	$1,091,704.11
12/may./2020	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,138.00	$1,088,566.11
12/may./2020	PP 000291	(P01899)	GE Compra : 403, Pago Programado: 291	$0.00	$2,401.20	$1,086,164.91
12/may./2020	PP 000291	(P01899)	GE Compra : 403, Pago Programado: 291	$0.00	$2,151.80	$1,084,013.11
12/may./2020	PP 000291	(P01899)	GE Compra : 403, Pago Programado: 291	$0.00	$3,480.00	$1,080,533.11
12/may./2020	PP 000291	(P01899)	GE Compra : 403, Pago Programado: 291	$0.00	$4,756.00	$1,075,777.11
12/may./2020	PA 000357	(C00680)	GD Folio: 404, Factura: A1325	$18,560.00	$0.00	$1,094,337.11
12/may./2020	PA 000357	(C00680)	GE	$0.00	$18,560.00	$1,075,777.11
12/may./2020	PP 000292	(P01902)	GE Compra : 405, Pago Programado: 292	$0.00	$6,380.00	$1,069,397.11
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$0.00	$487.20	$1,068,909.91
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$0.00	$191.40	$1,068,718.51
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$0.00	$98.60	$1,068,619.91
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$0.00	$214.60	$1,068,405.31
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$0.00	$1,102.00	$1,067,303.31
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$0.00	$324.80	$1,066,978.51
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$0.00	$1,392.00	$1,065,586.51
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$0.00	$6,496.00	$1,059,090.51
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$0.00	$574.20	$1,058,516.31
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$0.00	$162.40	$1,058,353.91
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$0.00	$179.80	$1,058,174.11
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$0.00	$2,668.00	$1,055,506.11
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$0.00	$290.00	$1,055,216.11
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$0.00	$1,972.00	$1,053,244.11
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$0.00	$754.00	$1,052,490.11
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$0.00	$1,508.00	$1,050,982.11
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$0.00	$2,146.00	$1,048,836.11
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$0.00	$110.20	$1,048,725.91
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$0.00	$522.00	$1,048,203.91
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$0.00	$9,512.00	$1,038,691.91
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$0.00	$1,345.60	$1,037,346.31
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$0.00	$556.80	$1,036,789.51
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$0.00	$754.00	$1,036,035.51
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$0.00	$232.00	$1,035,803.51
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$0.00	$638.00	$1,035,165.51
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$0.00	$1,508.00	$1,033,657.51
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$0.00	$2,204.00	$1,031,453.51
12/may./2020	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$39,023.00	$0.00	$1,070,476.51
12/may./2020	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,023.00	$1,031,453.51
12/may./2020	CO 000427	(P02035)	GD Compra : 427 Factura: 738,739Y740, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$92.80	$0.00	$1,031,546.31
12/may./2020	CO 000427	(P02035)	GD Compra : 427 Factura: 738,739Y740, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,450.00	$0.00	$1,032,996.31
12/may./2020	CO 000427	(P02035)	GD Compra : 427 Factura: 738,739Y740, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$290.00	$0.00	$1,033,286.31
12/may./2020	CO 000427	(P02035)	GD Compra : 427 Factura: 738,739Y740, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$406.00	$0.00	$1,033,692.31
12/may./2020	CO 000427	(P02035)	GD Compra : 427 Factura: 738,739Y740, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,508.00	$0.00	$1,035,200.31
12/may./2020	CO 000427	(P02035)	GD Compra : 427 Factura: 738,739Y740, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$522.00	$0.00	$1,035,722.31
12/may./2020	CO 000427	(P02035)	GD Compra : 427 Factura: 738,739Y740, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$232.00	$0.00	$1,035,954.31
12/may./2020	CO 000439	(P02048)	GD Compra : 439 Factura: A1178, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$8,004.00	$0.00	$1,043,958.31
12/may./2020	CO 000440	(P02053)	GD Compra : 440 Factura: A1177, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$480.24	$0.00	$1,044,438.55
12/may./2020	CO 000440	(P02053)	GD Compra : 440 Factura: A1177, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$658.88	$0.00	$1,045,097.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/may./2020	CO 000440	(P02053)	GD Compra : 440 Factura: A1177, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$331.76	$0.00	$1,045,429.19
12/may./2020	CO 000440	(P02053)	GD Compra : 440 Factura: A1177, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$1,552.08	$0.00	$1,046,981.27
12/may./2020	CO 000440	(P02053)	GD Compra : 440 Factura: A1177, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$313.20	$0.00	$1,047,294.47
12/may./2020	CO 000440	(P02053)	GD Compra : 440 Factura: A1177, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$446.60	$0.00	$1,047,741.07
12/may./2020	CO 000440	(P02053)	GD Compra : 440 Factura: A1177, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$2,494.00	$0.00	$1,050,235.07
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$2,262.00	$0.00	$1,052,497.07
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$1,740.00	$0.00	$1,054,237.07
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$11,600.00	$0.00	$1,065,837.07
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$4,176.00	$0.00	$1,070,013.07
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$10,324.00	$0.00	$1,080,337.07
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$6,380.00	$0.00	$1,086,717.07
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$16,124.00	$0.00	$1,102,841.07
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$7,540.00	$0.00	$1,110,381.07
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$9,628.00	$0.00	$1,120,009.07
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$15,660.00	$0.00	$1,135,669.07
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$9,349.60	$0.00	$1,145,018.67
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$11,600.00	$0.00	$1,156,618.67
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$5,452.00	$0.00	$1,162,070.67
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$16,954.56	$0.00	$1,179,025.23
12/may./2020	CO 000446	(P02075)	GD Compra : 446 Factura: 9C77, 80C6,1398,F717YAA7F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$12,760.00	$0.00	$1,191,785.23
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$0.00	$7,540.00	$1,184,245.23
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$0.00	$9,628.00	$1,174,617.23
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$0.00	$1,740.00	$1,172,877.23
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$0.00	$15,660.00	$1,157,217.23
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$0.00	$9,349.60	$1,147,867.63
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$0.00	$11,600.00	$1,136,267.63
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$0.00	$11,600.00	$1,124,667.63
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$0.00	$4,176.00	$1,120,491.63
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$0.00	$10,324.00	$1,110,167.63
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$0.00	$6,380.00	$1,103,787.63
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$0.00	$5,452.00	$1,098,335.63
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$0.00	$16,124.00	$1,082,211.63
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$0.00	$2,262.00	$1,079,949.63
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$0.00	$16,954.56	$1,062,995.07
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$0.00	$12,760.00	$1,050,235.07
12/may./2020	CO 000447	(P02083)	GD Compra : 447 Factura: 89C, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	$3,804.80	$0.00	$1,054,039.87
12/may./2020		**84**	**Subtotal**	**224,857.52**	**259,383.76**	
13/may./2020	GD 000323	(P01939)	GD Folio: 323	$500.00	$0.00	$1,054,539.87
13/may./2020	GE 000317	(P01940)	GE Folio: 317	$0.00	$500.00	$1,054,039.87
13/may./2020		**2**	**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/may./2020	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00	$1,054,499.87
14/may./2020	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00	$1,054,039.87
14/may./2020	GD 000319	(P01915)	GD Folio: 319	$110,000.00	$0.00	$1,164,039.87
14/may./2020	GE 000313	(P01916)	GE Folio: 313	$0.00	$110,000.00	$1,054,039.87
14/may./2020	CO 000408	(P01918)	GD Compra : 408 Factura: 20060855, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$17,200.02	$0.00	$1,071,239.89
14/may./2020	PP 000295	(P01919)	GE Compra : 408, Pago Programado: 295	$0.00	$17,200.02	$1,054,039.87
14/may./2020	CO 000409	(P01921)	GD Compra : 409 Factura: 2901, 149 OMAYRA AREVALO ZORRILLA	$2,871.00	$0.00	$1,056,910.87
14/may./2020		**7**	**Subtotal**	**130,531.02**	**127,660.02**	
15/may./2020	GD 000318	(P01886)	GD Folio: 318	$89,755.25	$0.00	$1,146,666.12
15/may./2020	GD 000318	(P01886)	GD Folio: 318	$21,545.00	$0.00	$1,168,211.12
15/may./2020	GE 000311	(P01887)	GE Folio: 311	$0.00	$89,755.25	$1,078,455.87
15/may./2020	GE 000311	(P01887)	GE Folio: 311	$0.00	$21,545.00	$1,056,910.87
15/may./2020	PP 000285	(P01888)	GE Compra : 398, Pago Programado: 285	$0.00	$4,466.00	$1,052,444.87
15/may./2020	PP 000286	(P01889)	GE Compra : 397, Pago Programado: 286	$0.00	$835.20	$1,051,609.67
15/may./2020	PP 000287	(P01890)	GE Compra : 399, Pago Programado: 287	$0.00	$11,484.00	$1,040,125.67
15/may./2020	PP 000296	(P01922)	GE Compra : 409, Pago Programado: 296	$0.00	$2,871.00	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000324	(P01942)	GD Folio: 324	$1,000.00	$0.00	$1,038,254.67
15/may./2020	GE 000318	(P01943)	GE Folio: 318	$0.00	$1,000.00	$1,037,254.67
15/may./2020	GE 000318	(P01944)	Cancelación GE Folio: 318	$0.00	-$1,000.00	$1,038,254.67
15/may./2020	GE 000319	(P01945)	GE Folio: 319	$0.00	$1,000.00	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000325	(P01947)	GD Folio: 325	$6,579.53	$0.00	$1,043,834.20
15/may./2020	GE 000320	(P01948)	GE Folio: 320	$0.00	$6,579.53	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000326	(P01950)	GD Folio: 326	$63,944.15	$0.00	$1,101,198.82
15/may./2020	GD 000326	(P01950)	GD Folio: 326	$4,023.92	$0.00	$1,105,222.74
15/may./2020	GE 000321	(P01951)	GE Folio: 321	$0.00	$63,944.15	$1,041,278.59
15/may./2020	GE 000321	(P01951)	GE Folio: 321	$0.00	$4,023.92	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000327	(P01953)	GD Folio: 327	$11,874.00	$0.00	$1,049,128.67
15/may./2020	GE 000322	(P01954)	GE Folio: 322	$0.00	$11,874.00	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000328	(P01956)	GD Folio: 328	$8,699.09	$0.00	$1,045,953.76
15/may./2020	GE 000323	(P01957)	GE Folio: 323	$0.00	$8,699.09	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000329	(P01961)	GD Folio: 329	$2,520.15	$0.00	$1,039,774.82
15/may./2020	GE 000324	(P01962)	GE Folio: 324	$0.00	$2,520.15	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000330	(P01964)	GD Folio: 330	$18,469.39	$0.00	$1,055,724.06
15/may./2020	GE 000325	(P01965)	GE Folio: 325	$0.00	$18,469.39	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000331	(P01967)	GD Folio: 331	$14,801.03	$0.00	$1,052,055.70
15/may./2020	GE 000326	(P01968)	GE Folio: 326	$0.00	$14,801.03	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000332	(P01970)	GD Folio: 332	$46,289.85	$0.00	$1,083,544.52
15/may./2020	GE 000327	(P01971)	GE Folio: 327	$0.00	$46,289.85	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000333	(P01973)	GD Folio: 333	$7,110.18	$0.00	$1,044,364.85
15/may./2020	GE 000328	(P01974)	GE Folio: 328	$0.00	$7,110.18	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000334	(P01976)	GD Folio: 334	$20,091.13	$0.00	$1,057,345.80
15/may./2020	GE 000329	(P01977)	GE Folio: 329	$0.00	$20,091.13	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000335	(P01979)	GD Folio: 335	$5,708.62	$0.00	$1,042,963.29
15/may./2020	GE 000330	(P01980)	GE Folio: 330	$0.00	$5,708.62	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000336	(P01982)	GD Folio: 336	$63,583.64	$0.00	$1,100,838.31
15/may./2020	GE 000331	(P01983)	GE Folio: 331	$0.00	$63,583.64	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000337	(P01985)	GD Folio: 337	$39,331.88	$0.00	$1,076,586.55
15/may./2020	GE 000332	(P01986)	GE Folio: 332	$0.00	$39,331.88	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000338	(P01988)	GD Folio: 338	$76,168.72	$0.00	$1,113,423.39
15/may./2020	GE 000333	(P01989)	GE Folio: 333	$0.00	$76,168.72	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000339	(P01991)	GD Folio: 339	$6,933.86	$0.00	$1,044,188.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/may./2020	GE 000334	(P01992)	GE Folio: 334	$0.00	$6,933.86	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000340	(P01994)	GD Folio: 340	$3,089.96	$0.00	$1,040,344.63
15/may./2020	GE 000335	(P01995)	GE Folio: 335	$0.00	$3,089.96	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000341	(P01997)	GD Folio: 341	$10,650.43	$0.00	$1,047,905.10
15/may./2020	GE 000336	(P01998)	GE Folio: 336	$0.00	$10,650.43	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000342	(P02000)	GD Folio: 342	$37,631.05	$0.00	$1,074,885.72
15/may./2020	GE 000337	(P02001)	GE Folio: 337	$0.00	$37,631.05	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000343	(P02003)	GD Folio: 343	$11,598.91	$0.00	$1,048,853.58
15/may./2020	GE 000338	(P02004)	GE Folio: 338	$0.00	$11,598.91	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000344	(P02006)	GD Folio: 344	$157,167.70	$0.00	$1,194,422.37
15/may./2020	GD 000344	(P02006)	GD Folio: 344	$1,924.60	$0.00	$1,196,346.97
15/may./2020	GE 000339	(P02007)	GE Folio: 339	$0.00	$157,167.70	$1,039,179.27
15/may./2020	GE 000339	(P02007)	GE Folio: 339	$0.00	$1,924.60	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000345	(P02009)	GD Folio: 345	$9,477.10	$0.00	$1,046,731.77
15/may./2020	GD 000345	(P02009)	GD Folio: 345	$2,400.11	$0.00	$1,049,131.88
15/may./2020	GE 000340	(P02010)	GE Folio: 340	$0.00	$9,477.10	$1,039,654.78
15/may./2020	GE 000340	(P02010)	GE Folio: 340	$0.00	$2,400.11	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000346	(P02012)	GD Folio: 346	$10,637.68	$0.00	$1,047,892.35
15/may./2020	GE 000341	(P02013)	GE Folio: 341	$0.00	$10,637.68	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000347	(P02015)	GD Folio: 347	$27,382.28	$0.00	$1,064,636.95
15/may./2020	GE 000342	(P02016)	GE Folio: 342	$0.00	$27,382.28	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000348	(P02018)	GD Folio: 348	$7,274.96	$0.00	$1,044,529.63
15/may./2020	GE 000343	(P02019)	GE Folio: 343	$0.00	$7,274.96	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000349	(P02021)	GD Folio: 349	$7,516.79	$0.00	$1,044,771.46
15/may./2020	GE 000344	(P02022)	GE Folio: 344	$0.00	$7,516.79	$1,037,254.67
15/may./2020	GD 000350	(P02024)	GD Folio: 350	$6,933.86	$0.00	$1,044,188.53
15/may./2020	GE 000345	(P02025)	GE Folio: 345	$0.00	$6,933.86	$1,037,254.67
15/may./2020	PP 000299	(P02036)	GE Compra : 427, Pago Programado: 299	$0.00	$406.00	$1,036,848.67
15/may./2020	PP 000299	(P02036)	GE Compra : 427, Pago Programado: 299	$0.00	$1,508.00	$1,035,340.67
15/may./2020	PP 000299	(P02036)	GE Compra : 427, Pago Programado: 299	$0.00	$1,450.00	$1,033,890.67
15/may./2020	PP 000299	(P02036)	GE Compra : 427, Pago Programado: 299	$0.00	$522.00	$1,033,368.67
15/may./2020	PP 000299	(P02036)	GE Compra : 427, Pago Programado: 299	$0.00	$290.00	$1,033,078.67
15/may./2020	PP 000299	(P02036)	GE Compra : 427, Pago Programado: 299	$0.00	$92.80	$1,032,985.87
15/may./2020	PP 000299	(P02036)	GE Compra : 427, Pago Programado: 299	$0.00	$232.00	$1,032,753.87
15/may./2020	CO 000455	(P02124)	GD Compra : 455 Factura: CFDI266, 393 RENE MATA ESPINOZA --	$46,400.00	$0.00	$1,079,153.87
15/may./2020		**78**	**Subtotal**	**848,514.82**	**826,271.82**	
16/may./2020	GE 000312	(P01891)	GE Folio: 312	$0.00	$324,609.81	$754,544.06
16/may./2020		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**324,609.81**	
18/may./2020	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00	$755,588.06
18/may./2020	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00	$754,544.06
18/may./2020	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	$1,601.00	$0.00	$756,145.06
18/may./2020	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.00	$754,544.06
18/may./2020	CO 000426	(P01959)	GD Compra : 426 Factura: 1147, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$3,252.00	$0.00	$757,796.06
18/may./2020	CO 000426	(P01959)	GD Compra : 426 Factura: 1147, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$1,283.00	$0.00	$759,079.06
18/may./2020	GD 000351	(P02027)	GD Folio: 351	$1,000.00	$0.00	$760,079.06
18/may./2020	GE 000346	(P02028)	GE Folio: 346	$0.00	$1,000.00	$759,079.06
18/may./2020	GD 000352	(P02030)	GD Folio: 352	$2,500.00	$0.00	$761,579.06
18/may./2020	GE 000347	(P02031)	GE Folio: 347	$0.00	$2,500.00	$759,079.06
18/may./2020	GD 000355	(P02078)	GD Folio: 355	$300.00	$0.00	$759,379.06
18/may./2020	GD 000355	(P02079)	Cancelación GD Folio: 355	-$300.00	$0.00	$759,079.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/may./2020	GD 000356	(P02080)	GD Folio: 356	$3,000.00	$0.00	$762,079.06
18/may./2020	GE 000350	(P02081)	GE Folio: 350	$0.00	$3,000.00	$759,079.06
18/may./2020	CO 000467	(P02248)	GD Compra : 467 Factura: A4218, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$28,500.00	$0.00	$787,579.06
18/may./2020	CO 000467	(P02248)	GD Compra : 467 Factura: A4218, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$21,500.00	$0.00	$809,079.06
18/may./2020	PP 000321	(P02249)	GE Compra : 467, Pago Programado: 321	$0.00	$28,500.00	$780,579.06
18/may./2020	PP 000321	(P02249)	GE Compra : 467, Pago Programado: 321	$0.00	$21,500.00	$759,079.06
18/may./2020		**18**	**Subtotal**	**63,680.00**	**59,145.00**	
19/may./2020	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$40,137.16	$0.00	$799,216.22
19/may./2020	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$32,109.73	$0.00	$831,325.95
19/may./2020	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,137.16	$791,188.79
19/may./2020	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,109.73	$759,079.06
19/may./2020	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$16,598.00	$0.00	$775,677.06
19/may./2020	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,598.00	$759,079.06
19/may./2020	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$12,230.00	$0.00	$771,309.06
19/may./2020	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,230.00	$759,079.06
19/may./2020	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$32,929.00	$0.00	$792,008.06
19/may./2020	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,929.00	$759,079.06
19/may./2020	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$56,710.00	$0.00	$815,789.06
19/may./2020	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,710.00	$759,079.06
19/may./2020	CO 000428	(P02040)	GD Compra : 428 Factura: 741, 742 Y 743, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,078.80	$0.00	$760,157.86
19/may./2020	CO 000428	(P02040)	GD Compra : 428 Factura: 741, 742 Y 743, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$69.60	$0.00	$760,227.46
19/may./2020	CO 000428	(P02040)	GD Compra : 428 Factura: 741, 742 Y 743, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$522.00	$0.00	$760,749.46
19/may./2020	CO 000428	(P02040)	GD Compra : 428 Factura: 741, 742 Y 743, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$522.00	$0.00	$761,271.46
19/may./2020	CO 000428	(P02040)	GD Compra : 428 Factura: 741, 742 Y 743, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$522.00	$0.00	$761,793.46
19/may./2020	CO 000428	(P02040)	GD Compra : 428 Factura: 741, 742 Y 743, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$638.00	$0.00	$762,431.46
19/may./2020	CO 000428	(P02040)	GD Compra : 428 Factura: 741, 742 Y 743, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$406.00	$0.00	$762,837.46
19/may./2020	CO 000428	(P02040)	GD Compra : 428 Factura: 741, 742 Y 743, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$174.00	$0.00	$763,011.46
19/may./2020	PP 000300	(P02041)	GE Compra : 428, Pago Programado: 300	$0.00	$1,078.80	$761,932.66
19/may./2020	PP 000300	(P02041)	GE Compra : 428, Pago Programado: 300	$0.00	$69.60	$761,863.06
19/may./2020	PP 000300	(P02041)	GE Compra : 428, Pago Programado: 300	$0.00	$522.00	$761,341.06
19/may./2020	PP 000300	(P02041)	GE Compra : 428, Pago Programado: 300	$0.00	$638.00	$760,703.06
19/may./2020	PP 000300	(P02041)	GE Compra : 428, Pago Programado: 300	$0.00	$522.00	$760,181.06
19/may./2020	PP 000300	(P02041)	GE Compra : 428, Pago Programado: 300	$0.00	$406.00	$759,775.06
19/may./2020	PP 000300	(P02041)	GE Compra : 428, Pago Programado: 300	$0.00	$522.00	$759,253.06
19/may./2020	PP 000300	(P02041)	GE Compra : 428, Pago Programado: 300	$0.00	$174.00	$759,079.06
19/may./2020	PA 000381	(C00738)	GD Folio: 429, Factura: FC-0059560561	$532.00	$0.00	$759,611.06
19/may./2020	PA 000381	(C00738)	GE	$0.00	$532.00	$759,079.06
19/may./2020	PA 000382	(C00739)	GD Folio: 430, Factura: FC-0059560533	$229.00	$0.00	$759,308.06
19/may./2020	PA 000382	(C00739)	GE	$0.00	$229.00	$759,079.06
19/may./2020	PA 000383	(C00740)	GD Folio: 431, Factura: FC-0059560555	$532.00	$0.00	$759,611.06
19/may./2020	PA 000383	(C00740)	GE	$0.00	$532.00	$759,079.06
19/may./2020	PA 000384	(C00741)	GD Folio: 432, Factura: FC-0059560420	$269.00	$0.00	$759,348.06
19/may./2020	PA 000384	(C00741)	GE	$0.00	$269.00	$759,079.06
19/may./2020	PA 000385	(C00742)	GD Folio: 433, Factura: FC-0059614830	$269.00	$0.00	$759,348.06
19/may./2020	PA 000385	(C00742)	GE	$0.00	$269.00	$759,079.06
19/may./2020	PA 000386	(C00743)	GD Folio: 434, Factura: 024951	$2,495.00	$0.00	$761,574.06
19/may./2020	PA 000386	(C00743)	GE	$0.00	$2,495.00	$759,079.06
19/may./2020	PA 000387	(C00744)	GD Folio: 435, Factura: 021420	$2,142.00	$0.00	$761,221.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/may./2020	PA 000387	(C00744)	GE	$0.00	$2,142.00	$759,079.06
19/may./2020	PA 000388	(C00745)	GD Folio: 437, Factura: 0130200523269	$6,539.91	$0.00	$765,618.97
19/may./2020	PA 000388	(C00745)	GE	$0.00	$6,539.91	$759,079.06
19/may./2020	CO 000461	(P02222)	GD Compra : 461 Factura: B60B, 397 JOSE JUAN RAMIREZ TORRES	$4,640.00	$0.00	$763,719.06
19/may./2020	CO 000462	(P02231)	GD Compra : 462 Factura: 6FB5, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$2,552.00	$0.00	$766,271.06
19/may./2020	CO 000462	(P02231)	GD Compra : 462 Factura: 6FB5, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$19,488.00	$0.00	$785,759.06
19/may./2020	CO 000462	(P02231)	GD Compra : 462 Factura: 6FB5, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$6,960.00	$0.00	$792,719.06
19/may./2020	CO 000462	(P02231)	GD Compra : 462 Factura: 6FB5, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$7,540.00	$0.00	$800,259.06
19/may./2020	CO 000462	(P02231)	GD Compra : 462 Factura: 6FB5, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$2,900.00	$0.00	$803,159.06
19/may./2020	CO 000462	(P02231)	GD Compra : 462 Factura: 6FB5, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$9,048.00	$0.00	$812,207.06
19/may./2020		**51**	**Subtotal**	**260,782.20**	**207,654.20**	
20/may./2020	PP 000288	(P01892)	GE Compra : 356, Pago Programado: 288	$0.00	$24,000.32	$788,206.74
20/may./2020	PP 000289	(P01893)	GE Compra : 357, Pago Programado: 289	$0.00	$7,901.04	$780,305.70
20/may./2020	000000	(C00675)	Movimiento Directo Automático	$4,360.34	$0.00	$784,666.04
20/may./2020	000000	(C00675)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.34	$780,305.70
20/may./2020	PP 000302	(P02049)	GE Compra : 439, Pago Programado: 302	$0.00	$8,004.00	$772,301.70
20/may./2020	PP 000305	(P02054)	GE Compra : 440, Pago Programado: 305	$0.00	$2,494.00	$769,807.70
20/may./2020	PP 000305	(P02054)	GE Compra : 440, Pago Programado: 305	$0.00	$313.20	$769,494.50
20/may./2020	PP 000305	(P02054)	GE Compra : 440, Pago Programado: 305	$0.00	$446.60	$769,047.90
20/may./2020	PP 000305	(P02054)	GE Compra : 440, Pago Programado: 305	$0.00	$480.24	$768,567.66
20/may./2020	PP 000305	(P02054)	GE Compra : 440, Pago Programado: 305	$0.00	$658.88	$767,908.78
20/may./2020	PP 000305	(P02054)	GE Compra : 440, Pago Programado: 305	$0.00	$331.76	$767,577.02
20/may./2020	PP 000305	(P02054)	GE Compra : 440, Pago Programado: 305	$0.00	$1,552.08	$766,024.94
20/may./2020	PP 000306	(P02057)	GE Compra : 441, Pago Programado: 306	$0.00	$48,720.00	$717,304.94
20/may./2020	CO 000448	(P02086)	GD Compra : 448 Factura: 2521, 395 MARIEL MENDOZA RANGEL	$1,995.20	$0.00	$719,300.14
20/may./2020	CO 000448	(P02086)	GD Compra : 448 Factura: 2521, 395 MARIEL MENDOZA RANGEL	$174.00	$0.00	$719,474.14
20/may./2020		**15**	**Subtotal**	**6,529.54**	**99,262.46**	
21/may./2020	CO 000442	(P02059)	GD Compra : 442 Factura: 3617, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	$1,740.00	$0.00	$721,214.14
21/may./2020	PP 000310	(P02084)	GE Compra : 447, Pago Programado: 310	$0.00	$3,804.80	$717,409.34
21/may./2020	PP 000311	(P02087)	GE Compra : 448, Pago Programado: 311	$0.00	$1,995.20	$715,414.14
21/may./2020	PP 000311	(P02087)	GE Compra : 448, Pago Programado: 311	$0.00	$174.00	$715,240.14
21/may./2020	GD 000360	(P02106)	GD Folio: 360	$10,090.23	$0.00	$725,330.37
21/may./2020	GE 000354	(P02107)	GE Folio: 354	$0.00	$10,090.23	$715,240.14
21/may./2020		**6**	**Subtotal**	**11,830.23**	**16,064.23**	
22/may./2020	PP 000307	(P02060)	GE Compra : 442, Pago Programado: 307	$0.00	$1,740.00	$713,500.14
22/may./2020	CO 000443	(P02062)	GD Compra : 443 Factura: D217407, 91 PLOMERIA SELECTA SA DE CV	$5,561.63	$0.00	$719,061.77
22/may./2020		**2**	**Subtotal**	**5,561.63**	**1,740.00**	
23/may./2020	PP 000308	(P02063)	GE Compra : 443, Pago Programado: 308	$0.00	$5,561.63	$713,500.14
23/may./2020	GD 000353	(P02065)	GD Folio: 353	$1,000.00	$0.00	$714,500.14
23/may./2020	GE 000348	(P02066)	GE Folio: 348	$0.00	$1,000.00	$713,500.14
23/may./2020		**3**	**Subtotal**	**1,000.00**	**6,561.63**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/may./2020	CO 000436	(P02043)	GD Compra : 436 Factura: 12471, 394 INDUSTRIALIZADORA ALVE SA DE CV	$14,709.75	$0.00	$728,209.89
25/may./2020	GD 000357	(P02089)	GD Folio: 357	$3,193.77	$0.00	$731,403.66
25/may./2020	GE 000351	(P02090)	GE Folio: 351	$0.00	$3,193.77	$728,209.89
25/may./2020	PP 000315	(P02223)	GE Compra : 461, Pago Programado: 315	$0.00	$4,640.00	$723,569.89
25/may./2020	GD 000392	(P02225)	GD Folio: 392	$18,350.00	$0.00	$741,919.89
25/may./2020	GE 000385	(P02226)	GE Folio: 385	$0.00	$18,350.00	$723,569.89
25/may./2020	GD 000393	(P02228)	GD Folio: 393	$2,486.37	$0.00	$726,056.26
25/may./2020	GE 000386	(P02229)	GE Folio: 386	$0.00	$2,486.37	$723,569.89
25/may./2020		**8**	**Subtotal**	**38,739.89**	**28,670.14**	
26/may./2020	CO 000438	(P02045)	GD Compra : 438 Factura: D217537, 91 PLOMERIA SELECTA SA DE CV	$8,774.96	$0.00	$732,344.85
26/may./2020	CO 000438	(P02045)	GD Compra : 438 Factura: D217537, 91 PLOMERIA SELECTA SA DE CV	$600.00	$0.00	$732,944.85
26/may./2020	GD 000394	(P02238)	GD Folio: 394	$4,380.16	$0.00	$737,325.01
26/may./2020		**3**	**Subtotal**	**13,755.12**	**0.00**	
27/may./2020	PP 000301	(P02046)	GE Compra : 438, Pago Programado: 301	$0.00	$600.00	$736,725.01
27/may./2020	PP 000301	(P02046)	GE Compra : 438, Pago Programado: 301	$0.00	$8,774.96	$727,950.05
27/may./2020	PP 000303	(P02050)	GE Compra : 436, Pago Programado: 303	$0.00	$14,709.75	$713,240.30
27/may./2020	PP 000304	(P02052)	GE Compra : 426, Pago Programado: 304	$0.00	$1,283.00	$711,957.30
27/may./2020	PP 000304	(P02052)	GE Compra : 426, Pago Programado: 304	$0.00	$3,252.00	$708,705.30
27/may./2020	CO 000449	(P02092)	GD Compra : 449 Factura: FM600, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	$6,936.00	$0.00	$715,641.30
27/may./2020	CO 000449	(P02092)	GD Compra : 449 Factura: FM600, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	$8,118.00	$0.00	$723,759.30
27/may./2020	CO 000449	(P02092)	GD Compra : 449 Factura: FM600, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	$30,810.00	$0.00	$754,569.30
27/may./2020	CO 000449	(P02092)	GD Compra : 449 Factura: FM600, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	$136.00	$0.00	$754,705.30
27/may./2020	GD 000361	(P02114)	GD Folio: 361	$2,000.00	$0.00	$756,705.30
27/may./2020		**10**	**Subtotal**	**48,000.00**	**28,619.71**	
28/may./2020	CO 000450	(P02095)	GD Compra : 450 Factura: FAC-54F91, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$3,364.00	$0.00	$760,069.30
28/may./2020	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$7,388.02	$0.00	$767,457.32
28/may./2020	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,388.02	$760,069.30
28/may./2020	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	$557.00	$0.00	$760,626.30
28/may./2020	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00	$760,069.30
28/may./2020	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00	$763,389.30
28/may./2020	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00	$760,069.30
28/may./2020	CO 000453	(P02111)	GD Compra : 453 Factura: MO-75386, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$2,676.82	$0.00	$762,746.12
28/may./2020	CO 000453	(P02111)	GD Compra : 453 Factura: MO-75386, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$260.13	$0.00	$763,006.25
28/may./2020	CO 000453	(P02111)	GD Compra : 453 Factura: MO-75386, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$497.36	$0.00	$763,503.61
28/may./2020	CO 000453	(P02111)	GD Compra : 453 Factura: MO-75386, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$52.64	$0.00	$763,556.25
28/may./2020	CO 000453	(P02111)	GD Compra : 453 Factura: MO-75386, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$39.27	$0.00	$763,595.52
28/may./2020	CO 000453	(P02111)	GD Compra : 453 Factura: MO-75386, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$68.06	$0.00	$763,663.58
28/may./2020	CO 000453	(P02111)	GD Compra : 453 Factura: MO-75386, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$2,290.00	$0.00	$765,953.58
28/may./2020	PP 000314	(P02112)	GE Compra : 453, Pago Programado: 314	$0.00	$2,290.00	$763,663.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/may./2020	PP 000314	(P02112)	GE Compra : 453, Pago Programado: 314	$0.00	$2,676.82	$760,986.76
28/may./2020	PP 000314	(P02112)	GE Compra : 453, Pago Programado: 314	$0.00	$260.13	$760,726.63
28/may./2020	PP 000314	(P02112)	GE Compra : 453, Pago Programado: 314	$0.00	$497.36	$760,229.27
28/may./2020	PP 000314	(P02112)	GE Compra : 453, Pago Programado: 314	$0.00	$52.64	$760,176.63
28/may./2020	PP 000314	(P02112)	GE Compra : 453, Pago Programado: 314	$0.00	$39.27	$760,137.36
28/may./2020	PP 000314	(P02112)	GE Compra : 453, Pago Programado: 314	$0.00	$68.06	$760,069.30
28/may./2020	GE 000355	(P02115)	GE Folio: 355	$0.00	$2,000.00	$758,069.30
28/may./2020	PP 000316	(P02232)	GE Compra : 462, Pago Programado: 316	$0.00	$19,488.00	$738,581.30
28/may./2020	PP 000316	(P02232)	GE Compra : 462, Pago Programado: 316	$0.00	$6,960.00	$731,621.30
28/may./2020	PP 000316	(P02232)	GE Compra : 462, Pago Programado: 316	$0.00	$7,540.00	$724,081.30
28/may./2020	PP 000316	(P02232)	GE Compra : 462, Pago Programado: 316	$0.00	$2,900.00	$721,181.30
28/may./2020	PP 000316	(P02232)	GE Compra : 462, Pago Programado: 316	$0.00	$9,048.00	$712,133.30
28/may./2020	PP 000316	(P02232)	GE Compra : 462, Pago Programado: 316	$0.00	$2,552.00	$709,581.30
28/may./2020	CO 000463	(P02234)	GD Compra : 463 Factura: A414, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$6,844.00	$0.00	$716,425.30
28/may./2020	CO 000463	(P02234)	GD Compra : 463 Factura: A414, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$4,060.00	$0.00	$720,485.30
28/may./2020	PP 000317	(P02235)	GE Compra : 463, Pago Programado: 317	$0.00	$6,844.00	$713,641.30
28/may./2020	PP 000317	(P02235)	GE Compra : 463, Pago Programado: 317	$0.00	$4,060.00	$709,581.30
28/may./2020	CO 000468	(P02251)	GD Compra : 468 Factura: A4268, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$400.00	$0.00	$709,981.30
28/may./2020	CO 000468	(P02251)	GD Compra : 468 Factura: A4268, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$300.00	$0.00	$710,281.30
28/may./2020	CO 000468	(P02251)	GD Compra : 468 Factura: A4268, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$1,600.01	$0.00	$711,881.31
28/may./2020	CO 000468	(P02251)	GD Compra : 468 Factura: A4268, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$300.00	$0.00	$712,181.31
28/may./2020	CO 000468	(P02251)	GD Compra : 468 Factura: A4268, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$400.00	$0.00	$712,581.31
28/may./2020	PP 000322	(P02252)	GE Compra : 468, Pago Programado: 322	$0.00	$1,600.01	$710,981.30
28/may./2020	PP 000322	(P02252)	GE Compra : 468, Pago Programado: 322	$0.00	$400.00	$710,581.30
28/may./2020	PP 000322	(P02252)	GE Compra : 468, Pago Programado: 322	$0.00	$300.00	$710,281.30
28/may./2020	PP 000322	(P02252)	GE Compra : 468, Pago Programado: 322	$0.00	$400.00	$709,881.30
28/may./2020	PP 000322	(P02252)	GE Compra : 468, Pago Programado: 322	$0.00	$300.00	$709,581.30
28/may./2020		**42**	**Subtotal**	**34,417.31**	**81,541.31**	
29/may./2020	PP 000312	(P02093)	GE Compra : 449, Pago Programado: 312	$0.00	$6,936.00	$702,645.30
29/may./2020	PP 000312	(P02093)	GE Compra : 449, Pago Programado: 312	$0.00	$8,118.00	$694,527.30
29/may./2020	PP 000312	(P02093)	GE Compra : 449, Pago Programado: 312	$0.00	$30,810.00	$663,717.30
29/may./2020	PP 000312	(P02093)	GE Compra : 449, Pago Programado: 312	$0.00	$136.00	$663,581.30
29/may./2020	GE 000352	(P02098)	GE Folio: 352	$0.00	$94,500.00	$569,081.30
29/may./2020	GE 000352	(P02098)	GE Folio: 352	$0.00	$63,000.00	$506,081.30
29/may./2020	GE 000352	(P02098)	GE Folio: 352	$0.00	$3,500.00	$502,581.30
29/may./2020	GE 000352	(P02098)	GE Folio: 352	$0.00	$56,000.04	$446,581.26
29/may./2020	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$43,321.00	$0.00	$489,902.26
29/may./2020	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,321.00	$446,581.26
29/may./2020	CO 000451	(P02100)	GD Compra : 451 Factura: FOLIO 0000000076, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	$240,795.00	$0.00	$687,376.26
29/may./2020	GD 000359	(P02102)	GD Folio: 359	$83,675.33	$0.00	$771,051.59
29/may./2020	GD 000359	(P02102)	GD Folio: 359	$22,705.00	$0.00	$793,756.59
29/may./2020	GE 000353	(P02103)	GE Folio: 353	$0.00	$83,675.33	$710,081.26
29/may./2020	GE 000353	(P02103)	GE Folio: 353	$0.00	$22,705.00	$687,376.26
29/may./2020	PP 000313	(P02104)	GE Compra : 450, Pago Programado: 313	$0.00	$3,364.00	$684,012.26
29/may./2020	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	$5,386.92	$0.00	$689,399.18
29/may./2020	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,386.92	$684,012.26
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$5,684.00	$0.00	$689,696.26
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$7,389.20	$0.00	$697,085.46
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$4,106.40	$0.00	$701,191.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$4,593.60	$0.00	$705,785.46
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$3,897.60	$0.00	$709,683.06
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$1,299.20	$0.00	$710,982.26
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$1,020.80	$0.00	$712,003.06
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$858.40	$0.00	$712,861.46
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$232.00	$0.00	$713,093.46
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$1,218.00	$0.00	$714,311.46
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$1,763.20	$0.00	$716,074.66
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$2,784.00	$0.00	$718,858.66
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$510.40	$0.00	$719,369.06
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$812.00	$0.00	$720,181.06
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$812.00	$0.00	$720,993.06
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$3,480.00	$0.00	$724,473.06
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$3,248.00	$0.00	$727,721.06
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$539.40	$0.00	$728,260.46
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$116.00	$0.00	$728,376.46
29/may./2020	CO 000452	(P02109)	GD Compra : 452 Factura: A178, 41 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	$1,160.00	$0.00	$729,536.46
29/may./2020	GD 000362	(P02117)	GD Folio: 362	$110,000.00	$0.00	$839,536.46
29/may./2020	GE 000356	(P02118)	GE Folio: 356	$0.00	$110,000.00	$729,536.46
29/may./2020	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	$1,546.00	$0.00	$731,082.46
29/may./2020	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.00	$729,536.46
29/may./2020	GD 000363	(P02120)	GD Folio: 363	$5,800.00	$0.00	$735,336.46
29/may./2020	GD 000364	(P02136)	GD Folio: 364	$6,579.53	$0.00	$741,915.99
29/may./2020	GE 000357	(P02137)	GE Folio: 357	$0.00	$6,579.53	$735,336.46
29/may./2020	GD 000365	(P02139)	GD Folio: 365	$64,816.84	$0.00	$800,153.30
29/may./2020	GD 000365	(P02139)	GD Folio: 365	$1,596.00	$0.00	$801,749.30
29/may./2020	GE 000358	(P02140)	GE Folio: 358	$0.00	$64,816.84	$736,932.46
29/may./2020	GE 000358	(P02140)	GE Folio: 358	$0.00	$1,596.00	$735,336.46
29/may./2020	GD 000366	(P02142)	GD Folio: 366	$9,373.60	$0.00	$744,710.06
29/may./2020	GE 000359	(P02143)	GE Folio: 359	$0.00	$9,373.60	$735,336.46
29/may./2020	GD 000367	(P02145)	GD Folio: 367	$10,199.09	$0.00	$745,535.55
29/may./2020	GE 000360	(P02146)	GE Folio: 360	$0.00	$10,199.09	$735,336.46
29/may./2020	GD 000368	(P02148)	GD Folio: 368	$18,469.41	$0.00	$753,805.87
29/may./2020	GD 000368	(P02148)	GD Folio: 368	$1,449.40	$0.00	$755,255.27
29/may./2020	GE 000361	(P02149)	GE Folio: 361	$0.00	$18,469.41	$736,785.86
29/may./2020	GE 000361	(P02149)	GE Folio: 361	$0.00	$1,449.40	$735,336.46
29/may./2020	GD 000369	(P02151)	GD Folio: 369	$2,519.95	$0.00	$737,856.41
29/may./2020	GD 000369	(P02151)	GD Folio: 369	$672.00	$0.00	$738,528.41
29/may./2020	GE 000362	(P02152)	GE Folio: 362	$0.00	$2,519.95	$736,008.46
29/may./2020	GE 000362	(P02152)	GE Folio: 362	$0.00	$672.00	$735,336.46
29/may./2020	GD 000370	(P02154)	GD Folio: 370	$14,801.11	$0.00	$750,137.57
29/may./2020	GD 000370	(P02154)	GD Folio: 370	$733.32	$0.00	$750,870.89
29/may./2020	GE 000363	(P02155)	GE Folio: 363	$0.00	$14,801.11	$736,069.78
29/may./2020	GE 000363	(P02155)	GE Folio: 363	$0.00	$733.32	$735,336.46
29/may./2020	GD 000371	(P02157)	GD Folio: 371	$46,290.37	$0.00	$781,626.83
29/may./2020	GD 000371	(P02157)	GD Folio: 371	$1,394.68	$0.00	$783,021.51

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/may./2020	GE 000364	(P02158)	GE Folio: 364	$0.00	$46,290.37	$736,731.14
29/may./2020	GE 000364	(P02158)	GE Folio: 364	$0.00	$1,394.68	$735,336.46
29/may./2020	GD 000372	(P02160)	GD Folio: 372	$7,109.78	$0.00	$742,446.24
29/may./2020	GE 000365	(P02161)	GE Folio: 365	$0.00	$7,109.78	$735,336.46
29/may./2020	GD 000373	(P02163)	GD Folio: 373	$20,091.13	$0.00	$755,427.59
29/may./2020	GE 000366	(P02164)	GE Folio: 366	$0.00	$20,091.13	$735,336.46
29/may./2020	GD 000374	(P02166)	GD Folio: 374	$5,708.82	$0.00	$741,045.28
29/may./2020	GE 000367	(P02167)	GE Folio: 367	$0.00	$5,708.82	$735,336.46
29/may./2020	GD 000375	(P02169)	GD Folio: 375	$63,583.84	$0.00	$798,920.30
29/may./2020	GE 000368	(P02170)	GE Folio: 368	$0.00	$63,583.84	$735,336.46
29/may./2020	GD 000376	(P02172)	GD Folio: 376	$39,331.48	$0.00	$774,667.94
29/may./2020	GE 000369	(P02173)	GE Folio: 369	$0.00	$39,331.48	$735,336.46
29/may./2020	GD 000377	(P02175)	GD Folio: 377	$76,168.72	$0.00	$811,505.18
29/may./2020	GE 000370	(P02176)	GE Folio: 370	$0.00	$76,168.72	$735,336.46
29/may./2020	GD 000378	(P02178)	GD Folio: 378	$6,933.86	$0.00	$742,270.32
29/may./2020	GE 000371	(P02179)	GE Folio: 371	$0.00	$6,933.86	$735,336.46
29/may./2020	GD 000379	(P02181)	GD Folio: 379	$2,089.96	$0.00	$737,426.42
29/may./2020	GE 000372	(P02182)	GE Folio: 372	$0.00	$2,089.96	$735,336.46
29/may./2020	GD 000380	(P02184)	GD Folio: 380	$10,649.83	$0.00	$745,986.29
29/may./2020	GE 000373	(P02185)	GE Folio: 373	$0.00	$10,649.83	$735,336.46
29/may./2020	GD 000381	(P02187)	GD Folio: 381	$37,630.85	$0.00	$772,967.31
29/may./2020	GE 000374	(P02188)	GE Folio: 374	$0.00	$37,630.85	$735,336.46
29/may./2020	GD 000382	(P02190)	GD Folio: 382	$11,598.71	$0.00	$746,935.17
29/may./2020	GE 000375	(P02191)	GE Folio: 375	$0.00	$11,598.71	$735,336.46
29/may./2020	GD 000383	(P02193)	GD Folio: 383	$165,842.70	$0.00	$901,179.16
29/may./2020	GD 000383	(P02193)	GD Folio: 383	$2,773.08	$0.00	$903,952.24
29/may./2020	GE 000376	(P02194)	GE Folio: 376	$0.00	$165,842.70	$738,109.54
29/may./2020	GE 000376	(P02194)	GE Folio: 376	$0.00	$2,773.08	$735,336.46
29/may./2020	GD 000384	(P02196)	GD Folio: 384	$9,477.10	$0.00	$744,813.56
29/may./2020	GD 000384	(P02196)	GD Folio: 384	$2,399.91	$0.00	$747,213.47
29/may./2020	GE 000377	(P02197)	GE Folio: 377	$0.00	$9,477.10	$737,736.37
29/may./2020	GE 000377	(P02197)	GE Folio: 377	$0.00	$2,399.91	$735,336.46
29/may./2020	GD 000385	(P02199)	GD Folio: 385	$10,638.08	$0.00	$745,974.54
29/may./2020	GE 000378	(P02200)	GE Folio: 378	$0.00	$10,638.08	$735,336.46
29/may./2020	GD 000386	(P02202)	GD Folio: 386	$26,381.79	$0.00	$761,718.25
29/may./2020	GD 000386	(P02202)	GD Folio: 386	$1,220.00	$0.00	$762,938.25
29/may./2020	GE 000379	(P02203)	GE Folio: 379	$0.00	$26,381.79	$736,556.46
29/may./2020	GE 000379	(P02203)	GE Folio: 379	$0.00	$1,220.00	$735,336.46
29/may./2020	GD 000387	(P02205)	GD Folio: 387	$7,274.96	$0.00	$742,611.42
29/may./2020	GE 000380	(P02206)	GE Folio: 380	$0.00	$7,274.96	$735,336.46
29/may./2020	GD 000388	(P02208)	GD Folio: 388	$7,516.99	$0.00	$742,853.45
29/may./2020	GE 000381	(P02209)	GE Folio: 381	$0.00	$7,516.99	$735,336.46
29/may./2020	GD 000389	(P02211)	GD Folio: 389	$6,933.86	$0.00	$742,270.32
29/may./2020	GE 000382	(P02212)	GE Folio: 382	$0.00	$6,933.86	$735,336.46
29/may./2020	GD 000390	(P02214)	GD Folio: 390	$3,000.00	$0.00	$738,336.46
29/may./2020	GE 000383	(P02215)	GE Folio: 383	$0.00	$3,000.00	$735,336.46
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$735,936.46
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$702.20	$0.00	$736,638.66
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$737,338.66
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$736,738.66
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.20	$736,036.46
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$735,336.46
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$735,836.46
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$736,536.46
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$737,136.46
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$850.10	$0.00	$737,986.56
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$737,486.56
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$736,786.56
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$736,186.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.10	$735,336.46
29/may./2020	PA 000409	(C00805)	GD Folio: 464, Factura: COM1	$455.88	$0.00	$735,792.34
29/may./2020	PA 000409	(C00805)	GE	$0.00	$455.88	$735,336.46
29/may./2020	PA 000414	(C00810)	GD Folio: 469, Factura: COM1	$17.40	$0.00	$735,353.86
29/may./2020	PA 000414	(C00810)	GE	$0.00	$17.40	$735,336.46
29/may./2020	PA 000415	(C00811)	GD Folio: 470, Factura: COM1	$1,224.96	$0.00	$736,561.42
29/may./2020	PA 000415	(C00811)	GE	$0.00	$1,224.96	$735,336.46
29/may./2020		**133**	**Subtotal**	**1,268,354.74**	**1,242,599.58**	
30/may./2020	CO 000456	(P02126)	GD Compra : 456 Factura: SLP56103, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$97.44	$0.00	$735,433.90
30/may./2020	CO 000456	(P02126)	GD Compra : 456 Factura: SLP56103, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$3,249.69	$0.00	$738,683.59
30/may./2020	CO 000456	(P02126)	GD Compra : 456 Factura: SLP56103, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$41.27	$0.00	$738,724.86
30/may./2020	CO 000456	(P02126)	GD Compra : 456 Factura: SLP56103, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	$153.56	$0.00	$738,878.42
30/may./2020	CO 000458	(P02131)	GD Compra : 458 Factura: 18304, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$14,000.00	$0.00	$752,878.42
30/may./2020	CO 000459	(P02133)	GD Compra : 459 Factura: 18305, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$10,000.00	$0.00	$762,878.42
30/may./2020	CO 000460	(P02135)	GD Compra : 460 Factura: 18306, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$45,500.00	$0.00	$808,378.42
30/may./2020	PP 000318	(P02236)	GE Compra : 457, Pago Programado: 318	$0.00	$19,690.00	$788,688.42
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$71.40	$0.00	$788,759.82
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$277.50	$0.00	$789,037.32
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00	$790,277.32
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$1,416.50	$0.00	$791,693.82
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$515.04	$0.00	$792,208.86
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$139.80	$0.00	$792,348.66
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$3,872.00	$0.00	$796,220.66
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$2,899.00	$0.00	$799,119.66
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$998.40	$0.00	$800,118.06
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$1,002.80	$0.00	$801,120.86
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00	$802,076.86
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$912.92	$0.00	$802,989.78
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00	$803,945.78
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$346.00	$0.00	$804,291.78
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00	$804,453.78
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00	$804,563.78
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$805,063.78
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$788.50	$0.00	$805,852.28
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$1,942.00	$0.00	$807,794.28
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.40	$807,722.88
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.50	$807,445.38
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00	$806,205.38
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.50	$804,788.88
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.04	$804,273.84
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.80	$804,134.04
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,872.00	$800,262.04
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.00	$797,363.04
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.40	$796,364.64
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.80	$795,361.84
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00	$794,405.84
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.92	$793,492.92
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00	$792,536.92
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.00	$792,190.92
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$792,028.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00	$791,918.92
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$791,418.92
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.50	$790,630.42
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,942.00	$788,688.42
30/may./2020		**46**	**Subtotal**	**92,147.82**	**38,795.86**	
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00	$788,717.42
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$788,723.22
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$428.04	$0.00	$789,151.26
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00	$789,122.26
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$789,116.46
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.04	$788,688.42
31/may./2020	CO 000471	(P02254)	GD Compra : 471 Factura: 646, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$583.48	$0.00	$789,271.90
31/may./2020	CO 000471	(P02254)	GD Compra : 471 Factura: 646, 26 J. JESUS SALAS MARTINEZ	$2,320.00	$0.00	$791,591.90
31/may./2020		**8**	**Subtotal**	**3,366.32**	**462.84**	
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$0.00	$5,684.00	$785,907.90
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$0.00	$7,389.20	$778,518.70
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$0.00	$4,106.40	$774,412.30
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$0.00	$4,593.60	$769,818.70
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$0.00	$3,897.60	$765,921.10
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$0.00	$1,299.20	$764,621.90
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$0.00	$1,020.80	$763,601.10
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$0.00	$858.40	$762,742.70
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$0.00	$232.00	$762,510.70
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$0.00	$1,218.00	$761,292.70
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$0.00	$1,763.20	$759,529.50
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$0.00	$2,784.00	$756,745.50
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$0.00	$510.40	$756,235.10
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$0.00	$812.00	$755,423.10
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$0.00	$812.00	$754,611.10
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$0.00	$3,480.00	$751,131.10
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$0.00	$3,248.00	$747,883.10
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$0.00	$539.40	$747,343.70
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$0.00	$116.00	$747,227.70
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$0.00	$1,160.00	$746,067.70
01/jun./2020	GD 000397	(P02262)	GD Folio: 397	$129,744.72	$0.00	$875,812.42
01/jun./2020	GD 000398	(P02265)	GD Folio: 398	$24,428.07	$0.00	$900,240.49
01/jun./2020	GD 000398	(P02265)	GD Folio: 398	$280,922.72	$0.00	$1,181,163.21
01/jun./2020	GD 000399	(P02268)	GD Folio: 399	$294,175.48	$0.00	$1,475,338.69
01/jun./2020	000000	(E00185)	Movimiento Directo Automático	$2,153.00	$0.00	$1,477,491.69
01/jun./2020	000000	(E00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,153.00	$1,475,338.69
01/jun./2020	000000	(E00186)	Movimiento Directo Automático	$3,946.00	$0.00	$1,479,284.69
01/jun./2020	000000	(E00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,946.00	$1,475,338.69
01/jun./2020	CO 000480	(P02330)	GD Compra : 480 Factura: A4303, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$34,000.00	$0.00	$1,509,338.69
01/jun./2020	CO 000480	(P02330)	GD Compra : 480 Factura: A4303, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$16,000.00	$0.00	$1,525,338.69
01/jun./2020	CO 000517	(P02547)	GD Compra : 517 Factura: 879, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	$48,720.00	$0.00	$1,574,058.69
01/jun./2020	CO 000194	(P02554)	Cancelación GD Compra : 194 Factura: F11, 386 MOISES GUTIERREZ PEREZ	-$10,278.30	$0.00	$1,563,780.39
01/jun./2020	GD 000395	(P02674)	Cancelación GD Folio: 395	-$2,500.00	$0.00	$1,561,280.39
01/jun./2020	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	-$0.40	$0.00	$1,561,279.99
01/jun./2020	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.40	$1,561,280.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jun./2020	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.60	$0.00	$1,561,280.99
01/jun./2020	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.60	$1,561,280.39
01/jun./2020		**37**	**Subtotal**	**821,311.89**	**51,623.40**	
02/jun./2020	GE 000387	(P02263)	GE Folio: 387	$0.00	$129,744.72	$1,431,535.67
02/jun./2020	GE 000388	(P02266)	GE Folio: 388	$0.00	$24,428.07	$1,407,107.60
02/jun./2020	GE 000388	(P02266)	GE Folio: 388	$0.00	$280,922.72	$1,126,184.88
02/jun./2020	GE 000389	(P02269)	GE Folio: 389	$0.00	$294,175.48	$832,009.40
02/jun./2020	GD 000400	(P02271)	GD Folio: 400	$377,625.68	$0.00	$1,209,635.08
02/jun./2020	GE 000390	(P02272)	GE Folio: 390	$0.00	$377,625.68	$832,009.40
02/jun./2020	GE 000390	(P02273)	Cancelación GE Folio: 390	$0.00	-$377,625.68	$1,209,635.08
02/jun./2020	GD 000400	(P02274)	Cancelación GD Folio: 400	-$377,625.68	$0.00	$832,009.40
02/jun./2020	GD 000401	(P02277)	GD Folio: 401	$264,337.98	$0.00	$1,096,347.38
02/jun./2020	GE 000391	(P02278)	GE Folio: 391	$0.00	$264,337.98	$832,009.40
02/jun./2020	CO 000473	(P02280)	GD Compra : 473 Factura: A4308, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$35,000.00	$0.00	$867,009.40
02/jun./2020	CO 000474	(P02283)	GD Compra : 474 Factura: 751, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,995.20	$0.00	$869,004.60
02/jun./2020	CO 000479	(P02326)	GD Compra : 479 Factura: 200061145, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$12,496.01	$0.00	$881,500.61
02/jun./2020	PP 000333	(P02327)	GE Compra : 479, Pago Programado: 333	$0.00	$12,496.01	$869,004.60
02/jun./2020	GE 000400	(P02328)	GE Folio: 400	$0.00	$5,800.00	$863,204.60
02/jun./2020	PP 000334	(P02331)	GE Compra : 480, Pago Programado: 334	$0.00	$34,000.00	$829,204.60
02/jun./2020	PP 000334	(P02331)	GE Compra : 480, Pago Programado: 334	$0.00	$16,000.00	$813,204.60
02/jun./2020	GD 000411	(P02371)	GD Folio: 411	$815.20	$0.00	$814,019.80
02/jun./2020	GE 000403	(P02372)	GE Folio: 403	$0.00	$815.20	$813,204.60
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$1,100.00	$0.00	$814,304.60
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$4,800.00	$0.00	$819,104.60
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$300.00	$0.00	$819,404.60
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$1,100.00	$0.00	$820,504.60
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$200.00	$0.00	$820,704.60
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$1,800.00	$0.00	$822,504.60
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$2,000.00	$0.00	$824,504.60
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$3,100.00	$0.00	$827,604.60
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$1,200.00	$0.00	$828,804.60
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$11,600.00	$0.00	$840,404.60
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$4,200.00	$0.00	$844,604.60
02/jun./2020	CO 000519	(P02570)	GD Compra : 519 Factura: A4302, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$3,600.00	$0.00	$848,204.60
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$0.00	$11,600.00	$836,604.60
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$0.00	$4,800.00	$831,804.60
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$0.00	$4,200.00	$827,604.60
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$0.00	$3,600.00	$824,004.60
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$0.00	$1,800.00	$822,204.60
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$0.00	$2,000.00	$820,204.60
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$0.00	$3,100.00	$817,104.60
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$0.00	$1,100.00	$816,004.60
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$0.00	$300.00	$815,704.60
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$0.00	$1,200.00	$814,504.60
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$0.00	$1,100.00	$813,404.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$0.00	$200.00	$813,204.60
02/jun./2020	CO 000534	(P02627)	GD Compra : 534 Factura: 12846, 74 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	$2,030.00	$0.00	$815,234.60
02/jun./2020	CO 000534	(P02627)	GD Compra : 534 Factura: 12846, 74 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	$464.00	$0.00	$815,698.60
02/jun./2020		**45**	**Subtotal**	**352,138.39**	**1,097,720.18**	
03/jun./2020	PP 000324	(P02281)	GE Compra : 473, Pago Programado: 324	$0.00	$35,000.00	$780,698.60
03/jun./2020	CO 000481	(P02333)	GD Compra : 481 Factura: A9678, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	$3,821.94	$0.00	$784,520.54
03/jun./2020	CO 000481	(P02333)	GD Compra : 481 Factura: A9678, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	$1,980.96	$0.00	$786,501.50
03/jun./2020	CO 000481	(P02333)	GD Compra : 481 Factura: A9678, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	$1,395.76	$0.00	$787,897.26
03/jun./2020	CO 000481	(P02333)	GD Compra : 481 Factura: A9678, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	$4,524.00	$0.00	$792,421.26
03/jun./2020	CO 000482	(P02336)	GD Compra : 482 Factura: D81F, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	$23,200.00	$0.00	$815,621.26
03/jun./2020	CO 000488	(P02359)	GD Compra : 488 Factura: A1191, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$127.60	$0.00	$815,748.86
03/jun./2020	CO 000488	(P02359)	GD Compra : 488 Factura: A1191, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$1,033.56	$0.00	$816,782.42
03/jun./2020	CO 000488	(P02359)	GD Compra : 488 Factura: A1191, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$487.20	$0.00	$817,269.62
03/jun./2020	CO 000488	(P02359)	GD Compra : 488 Factura: A1191, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$4,408.00	$0.00	$821,677.62
03/jun./2020	000000	(I00551)	Movimiento Directo Automático	$258.55	$0.00	$821,936.17
03/jun./2020	000000	(I00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.55	$821,677.62
03/jun./2020	CO 000482	(P02773)	Cancelación GD Compra : 482 Factura: D81F, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	-$23,200.00	$0.00	$798,477.62
03/jun./2020	CO 000561	(P02774)	GD Compra : 561 Factura: d81f, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	$23,200.00	$0.00	$821,677.62
03/jun./2020		**14**	**Subtotal**	**41,237.57**	**35,258.55**	
04/jun./2020	PP 000325	(P02284)	GE Compra : 474, Pago Programado: 325	$0.00	$1,995.20	$819,682.42
04/jun./2020	PP 000335	(P02334)	GE Compra : 481, Pago Programado: 335	$0.00	$3,821.94	$815,860.48
04/jun./2020	PP 000335	(P02334)	GE Compra : 481, Pago Programado: 335	$0.00	$1,980.96	$813,879.52
04/jun./2020	PP 000335	(P02334)	GE Compra : 481, Pago Programado: 335	$0.00	$1,395.76	$812,483.76
04/jun./2020	PP 000335	(P02334)	GE Compra : 481, Pago Programado: 335	$0.00	$4,524.00	$807,959.76
04/jun./2020	CO 000535	(P02629)	GD Compra : 535 Factura: A934, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$665.00	$0.00	$808,624.76
04/jun./2020	CO 000535	(P02629)	GD Compra : 535 Factura: A934, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$75.00	$0.00	$808,699.76
04/jun./2020	CO 000535	(P02629)	GD Compra : 535 Factura: A934, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$50.00	$0.00	$808,749.76
04/jun./2020	CO 000536	(P02631)	GD Compra : 536 Factura: A935, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$360.00	$0.00	$809,109.76
04/jun./2020	CO 000537	(P02634)	GD Compra : 537 Factura: A936, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$150.00	$0.00	$809,259.76
04/jun./2020	CO 000537	(P02634)	GD Compra : 537 Factura: A936, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$250.00	$0.00	$809,509.76
04/jun./2020	CO 000537	(P02634)	GD Compra : 537 Factura: A936, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$280.00	$0.00	$809,789.76
04/jun./2020	GD 000467	(P02639)	GD Folio: 467	$14,840.00	$0.00	$824,629.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$1,600.00	$0.00	$826,229.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$500.00	$0.00	$826,729.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$280.00	$0.00	$827,009.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$60.00	$0.00	$827,069.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$35.00	$0.00	$827,104.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$85.00	$0.00	$827,189.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$50.00	$0.00	$827,239.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$30.00	$0.00	$827,269.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$20.00	$0.00	$827,289.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$1,500.00	$0.00	$828,789.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$56.00	$0.00	$828,845.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$18.00	$0.00	$828,863.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$18.00	$0.00	$828,881.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$95.00	$0.00	$828,976.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$18.00	$0.00	$828,994.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$40.00	$0.00	$829,034.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$140.00	$0.00	$829,174.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$6.00	$0.00	$829,180.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$140.00	$0.00	$829,320.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$15.00	$0.00	$829,335.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$42.00	$0.00	$829,377.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$154.00	$0.00	$829,531.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$56.00	$0.00	$829,587.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$520.00	$0.00	$830,107.76
04/jun./2020	CO 000540	(P02641)	GD Compra : 540 Factura: A938, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$150.00	$0.00	$830,257.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$950.00	$0.00	$831,207.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$950.00	$0.00	$832,157.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$665.00	$0.00	$832,822.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$475.00	$0.00	$833,297.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$950.00	$0.00	$834,247.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$950.00	$0.00	$835,197.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$320.00	$0.00	$835,517.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$480.00	$0.00	$835,997.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$95.00	$0.00	$836,092.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$190.00	$0.00	$836,282.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$480.00	$0.00	$836,762.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$75.00	$0.00	$836,837.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$275.00	$0.00	$837,112.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$20.00	$0.00	$837,132.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$160.00	$0.00	$837,292.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$310.00	$0.00	$837,602.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$35.00	$0.00	$837,637.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$250.00	$0.00	$837,887.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$775.00	$0.00	$838,662.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$50.00	$0.00	$838,712.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$75.00	$0.00	$838,787.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$310.00	$0.00	$839,097.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$35.00	$0.00	$839,132.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$100.00	$0.00	$839,232.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$90.00	$0.00	$839,322.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$75.00	$0.00	$839,397.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$70.00	$0.00	$839,467.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$48.00	$0.00	$839,515.76
04/jun./2020	CO 000541	(P02643)	GD Compra : 541 Factura: A939, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	$105.00	$0.00	$839,620.76
04/jun./2020		**67**	**Subtotal**	**31,661.00**	**13,717.86**	
05/jun./2020	GD 000402	(P02286)	GD Folio: 402	$15,500.00	$0.00	$855,120.76
05/jun./2020	GE 000392	(P02287)	GE Folio: 392	$0.00	$15,500.00	$839,620.76
05/jun./2020	PP 000336	(P02337)	GE Compra : 482, Pago Programado: 336	$0.00	$23,200.00	$816,420.76
05/jun./2020	GD 000409	(P02339)	GD Folio: 409	$1,000.00	$0.00	$817,420.76
05/jun./2020	GE 000401	(P02340)	GE Folio: 401	$0.00	$1,000.00	$816,420.76
05/jun./2020	CO 000486	(P02353)	GD Compra : 486 Factura: A1194, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$8,004.00	$0.00	$824,424.76
05/jun./2020	PP 000336	(P02772)	Cancelación GE Compra : 482, Pago Programado: 336	$0.00	-$23,200.00	$847,624.76
05/jun./2020	PP 000370	(P02775)	GE Compra : 561, Pago Programado: 370	$0.00	$23,200.00	$824,424.76
05/jun./2020		**8**	**Subtotal**	**24,504.00**	**39,700.00**	
08/jun./2020	CO 000483	(P02342)	GD Compra : 483 Factura: 362A, 234 RAMON TORRES NIÑO	$440.80	$0.00	$824,865.56
08/jun./2020	CO 000483	(P02342)	GD Compra : 483 Factura: 362A, 234 RAMON TORRES NIÑO	$1,479.23	$0.00	$826,344.79
08/jun./2020	CO 000483	(P02342)	GD Compra : 483 Factura: 362A, 234 RAMON TORRES NIÑO	$951.20	$0.00	$827,295.99
08/jun./2020	PP 000337	(P02343)	GE Compra : 483, Pago Programado: 337	$0.00	$951.20	$826,344.79
08/jun./2020	PP 000337	(P02343)	GE Compra : 483, Pago Programado: 337	$0.00	$440.80	$825,903.99
08/jun./2020	PP 000337	(P02343)	GE Compra : 483, Pago Programado: 337	$0.00	$1,479.23	$824,424.76
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$500.00	$0.00	$824,924.76
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$15.00	$0.00	$824,939.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$5,580.00	$0.00	$830,519.76
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$80.00	$0.00	$830,599.76
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$6.00	$0.00	$830,605.76
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$15.00	$0.00	$830,620.76
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$50.00	$0.00	$830,670.76
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$54.00	$0.00	$830,724.76
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$2.50	$0.00	$830,727.26
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$1.30	$0.00	$830,728.56
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$70.00	$0.00	$830,798.56
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$80.00	$0.00	$830,878.56
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$56.00	$0.00	$830,934.56
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$20.00	$0.00	$830,954.56
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$3,299.80	$0.00	$834,254.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$160.00	$0.00	$834,414.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$36.00	$0.00	$834,450.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$45.00	$0.00	$834,495.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$240.00	$0.00	$834,735.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$175.00	$0.00	$834,910.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$30.00	$0.00	$834,940.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$50.00	$0.00	$834,990.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$4,250.00	$0.00	$839,240.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$10.00	$0.00	$839,250.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$100.00	$0.00	$839,350.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$720.00	$0.00	$840,070.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$50.00	$0.00	$840,120.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$80.00	$0.00	$840,200.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$152.00	$0.00	$840,352.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$90.00	$0.00	$840,442.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$30.00	$0.00	$840,472.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$170.00	$0.00	$840,642.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$12.00	$0.00	$840,654.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$35.00	$0.00	$840,689.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$20.00	$0.00	$840,709.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$260.00	$0.00	$840,969.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$195.00	$0.00	$841,164.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$198.00	$0.00	$841,362.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$290.00	$0.00	$841,652.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$55.00	$0.00	$841,707.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$220.00	$0.00	$841,927.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$65.00	$0.00	$841,992.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$36.00	$0.00	$842,028.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$135.00	$0.00	$842,163.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$90.00	$0.00	$842,253.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$180.00	$0.00	$842,433.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$130.00	$0.00	$842,563.36
08/jun./2020	CO 000484	(P02348)	GD Compra : 484 Factura: 1170, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	$55.00	$0.00	$842,618.36
08/jun./2020	GD 000444	(P02482)	GD Folio: 444	$4,060.00	$0.00	$846,678.36
08/jun./2020	GE 000436	(P02483)	GE Folio: 436	$0.00	$4,060.00	$842,618.36
08/jun./2020		**56**	**Subtotal**	**25,124.83**	**6,931.23**	
09/jun./2020	GD 000403	(P02289)	GD Folio: 403	$370,004.81	$0.00	$1,212,623.17
09/jun./2020	GD 000410	(P02345)	GD Folio: 410	$500.00	$0.00	$1,213,123.17
09/jun./2020	GE 000402	(P02346)	GE Folio: 402	$0.00	$500.00	$1,212,623.17
09/jun./2020	CO 000489	(P02362)	GD Compra : 489 Factura: A1196, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$17,759.60	$0.00	$1,230,382.77
09/jun./2020	GD 000412	(P02374)	GD Folio: 412	$1,500.00	$0.00	$1,231,882.77
09/jun./2020	GE 000404	(P02375)	GE Folio: 404	$0.00	$1,500.00	$1,230,382.77
09/jun./2020		**6**	**Subtotal**	**389,764.41**	**2,000.00**	
10/jun./2020	GE 000393	(P02290)	GE Folio: 393	$0.00	$370,004.81	$860,377.96
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404	$8,000.00	$0.00	$868,377.96
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404	$2,000.00	$0.00	$870,377.96
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404	$10,000.00	$0.00	$880,377.96
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404	$8,000.00	$0.00	$888,377.96
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404	$2,000.00	$0.00	$890,377.96
10/jun./2020	GD 000404	(P02294)	GD Folio: 404	$10,000.00	$0.00	$900,377.96
10/jun./2020	GE 000394	(P02295)	GE Folio: 394	$0.00	$8,000.00	$892,377.96
10/jun./2020	GE 000394	(P02295)	GE Folio: 394	$0.00	$2,000.00	$890,377.96
10/jun./2020	GE 000394	(P02295)	GE Folio: 394	$0.00	$10,000.00	$880,377.96
10/jun./2020	GE 000395	(P02296)	GE Folio: 395	$0.00	$8,000.00	$872,377.96
10/jun./2020	GE 000395	(P02296)	GE Folio: 395	$0.00	$2,000.00	$870,377.96
10/jun./2020	GE 000395	(P02296)	GE Folio: 395	$0.00	$10,000.00	$860,377.96
10/jun./2020	CO 000475	(P02301)	GD Compra : 475 Factura: 223, 364 UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI	$49,875.00	$0.00	$910,252.96
10/jun./2020	CO 000475	(P02301)	GD Compra : 475 Factura: 223, 364 UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI	$14,630.00	$0.00	$924,882.96
10/jun./2020	CO 000475	(P02301)	GD Compra : 475 Factura: 223, 364 UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI	$42,678.75	$0.00	$967,561.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2020	CO 000477	(P02316)	GD Compra : 477 Factura: FAC-5BC21, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$1,276.00	$0.00	$968,837.71
10/jun./2020	GD 000442	(P02472)	GD Folio: 442	$10,972.50	$0.00	$979,810.21
10/jun./2020	GD 000449	(P02498)	GD Folio: 449	$30,202.25	$0.00	$1,010,012.46
10/jun./2020	GE 000441	(P02499)	GE Folio: 441	$0.00	$10,000.00	$1,000,012.46
10/jun./2020	GE 000442	(P02500)	GE Folio: 442	$0.00	$20,202.25	$979,810.21
10/jun./2020	CO 000511	(P02518)	GD Compra : 511 Factura: 5734, 395 MARIEL MENDOZA RANGEL	$2,041.60	$0.00	$981,851.81
10/jun./2020	CO 000511	(P02518)	GD Compra : 511 Factura: 5734, 395 MARIEL MENDOZA RANGEL	$3,828.00	$0.00	$985,679.81
10/jun./2020	CO 000511	(P02518)	GD Compra : 511 Factura: 5734, 395 MARIEL MENDOZA RANGEL	$522.00	$0.00	$986,201.81
10/jun./2020		**24**	**Subtotal**	**196,026.10**	**440,207.06**	
11/jun./2020	PP 000326	(P02297)	GE Compra : 458, Pago Programado: 326	$0.00	$14,000.00	$972,201.81
11/jun./2020	PP 000327	(P02298)	GE Compra : 459, Pago Programado: 327	$0.00	$10,000.00	$962,201.81
11/jun./2020	PP 000328	(P02299)	GE Compra : 460, Pago Programado: 328	$0.00	$45,500.00	$916,701.81
11/jun./2020	PP 000329	(P02302)	GE Compra : 475, Pago Programado: 329	$0.00	$49,875.00	$866,826.81
11/jun./2020	PP 000329	(P02302)	GE Compra : 475, Pago Programado: 329	$0.00	$14,630.00	$852,196.81
11/jun./2020	PP 000329	(P02302)	GE Compra : 475, Pago Programado: 329	$0.00	$42,678.75	$809,518.06
11/jun./2020	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$14,920.00	$0.00	$824,438.06
11/jun./2020	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,920.00	$809,518.06
11/jun./2020	GD 000405	(P02304)	GD Folio: 405	$14,697.42	$0.00	$824,215.48
11/jun./2020	GE 000396	(P02305)	GE Folio: 396	$0.00	$14,697.42	$809,518.06
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$70.00	$809,448.06
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$6.00	$809,442.06
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$90.00	$809,352.06
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$80.00	$809,272.06
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$15.00	$809,257.06
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$56.00	$809,201.06
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$20.00	$809,181.06
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$3,299.80	$805,881.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$160.00	$805,721.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$260.00	$805,461.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$36.00	$805,425.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$45.00	$805,380.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$240.00	$805,140.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$175.00	$804,965.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$195.00	$804,770.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$198.00	$804,572.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$5,580.00	$798,992.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$290.00	$798,702.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$80.00	$798,622.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$55.00	$798,567.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$30.00	$798,537.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$50.00	$798,487.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$4,250.00	$794,237.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$10.00	$794,227.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$15.00	$794,212.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$50.00	$794,162.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$100.00	$794,062.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$55.00	$794,007.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$220.00	$793,787.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$65.00	$793,722.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$720.00	$793,002.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$500.00	$792,502.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$180.00	$792,322.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$130.00	$792,192.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$50.00	$792,142.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$80.00	$792,062.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$152.00	$791,910.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$36.00	$791,874.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$54.00	$791,820.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$135.00	$791,685.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$90.00	$791,595.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$20.00	$791,575.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$30.00	$791,545.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$170.00	$791,375.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$12.00	$791,363.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$35.00	$791,328.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$2.50	$791,325.76
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	$1.30	$791,324.46
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$70.00	$791,394.46
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$6.00	$791,400.46
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$90.00	$791,490.46
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$80.00	$791,570.46
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$15.00	$791,585.46
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$56.00	$791,641.46
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$20.00	$791,661.46
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$3,299.80	$794,961.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$160.00	$795,121.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$260.00	$795,381.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$36.00	$795,417.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$45.00	$795,462.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$240.00	$795,702.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$175.00	$795,877.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$195.00	$796,072.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$198.00	$796,270.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$5,580.00	$801,850.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$290.00	$802,140.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$80.00	$802,220.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$55.00	$802,275.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$30.00	$802,305.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$50.00	$802,355.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$4,250.00	$806,605.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$10.00	$806,615.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$15.00	$806,630.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$50.00	$806,680.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$100.00	$806,780.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$55.00	$806,835.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$220.00	$807,055.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$65.00	$807,120.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$720.00	$807,840.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$500.00	$808,340.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$180.00	$808,520.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$130.00	$808,650.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$50.00	$808,700.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$80.00	$808,780.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$152.00	$808,932.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$36.00	$808,968.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$54.00	$809,022.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$135.00	$809,157.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$90.00	$809,247.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$20.00	$809,267.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$30.00	$809,297.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$170.00	$809,467.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$12.00	$809,479.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$35.00	$809,514.26
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$2.50	$809,516.76
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$0.00	-$1.30	$809,518.06
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$70.00	$809,448.06
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$6.00	$809,442.06
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$90.00	$809,352.06
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$80.00	$809,272.06
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$15.00	$809,257.06
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$56.00	$809,201.06
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$20.00	$809,181.06
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$3,299.80	$805,881.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$160.00	$805,721.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$260.00	$805,461.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$36.00	$805,425.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$45.00	$805,380.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$240.00	$805,140.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$175.00	$804,965.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$195.00	$804,770.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$198.00	$804,572.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$5,580.00	$798,992.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$290.00	$798,702.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$80.00	$798,622.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$55.00	$798,567.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$30.00	$798,537.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$50.00	$798,487.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$4,250.00	$794,237.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$10.00	$794,227.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$15.00	$794,212.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$50.00	$794,162.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$100.00	$794,062.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$55.00	$794,007.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$220.00	$793,787.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$65.00	$793,722.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$720.00	$793,002.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$500.00	$792,502.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$180.00	$792,322.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$130.00	$792,192.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$50.00	$792,142.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$80.00	$792,062.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$152.00	$791,910.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$36.00	$791,874.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$54.00	$791,820.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$135.00	$791,685.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$90.00	$791,595.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$20.00	$791,575.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$30.00	$791,545.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$170.00	$791,375.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$12.00	$791,363.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$35.00	$791,328.26
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$2.50	$791,325.76
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$0.00	$1.30	$791,324.46
11/jun./2020	PA 000432	(C00847)	GD Folio: 485, Factura: FC-59905599	$434.00	$0.00	$791,758.46
11/jun./2020	PA 000432	(C00847)	GE	$0.00	$434.00	$791,324.46
11/jun./2020	PP 000340	(P02354)	GE Compra : 486, Pago Programado: 340	$0.00	$8,004.00	$783,320.46
11/jun./2020	CO 000487	(P02356)	GD Compra : 487 Factura: 200061275, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$6,596.00	$0.00	$789,916.46
11/jun./2020	PP 000341	(P02357)	GE Compra : 487, Pago Programado: 341	$0.00	$6,596.00	$783,320.46
11/jun./2020	PP 000342	(P02360)	GE Compra : 488, Pago Programado: 342	$0.00	$4,408.00	$778,912.46
11/jun./2020	PP 000342	(P02360)	GE Compra : 488, Pago Programado: 342	$0.00	$127.60	$778,784.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jun./2020	PP 000342	(P02360)	GE Compra : 488, Pago Programado: 342	$0.00	$1,033.56	$777,751.30
11/jun./2020	PP 000342	(P02360)	GE Compra : 488, Pago Programado: 342	$0.00	$487.20	$777,264.10
11/jun./2020	PP 000343	(P02363)	GE Compra : 489, Pago Programado: 343	$0.00	$17,759.60	$759,504.50
11/jun./2020	CO 000490	(P02365)	GD Compra : 490 Factura: 20061278, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$12,148.01	$0.00	$771,652.51
11/jun./2020	PP 000344	(P02366)	GE Compra : 490, Pago Programado: 344	$0.00	$12,148.01	$759,504.50
11/jun./2020	CO 000491	(P02368)	GD Compra : 491 Factura: 1295, 262 CARLOS GOMEZ SARRATOO	$7,830.00	$0.00	$767,334.50
11/jun./2020	PP 000345	(P02369)	GE Compra : 491, Pago Programado: 345	$0.00	$7,830.00	$759,504.50
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$4,060.00	$0.00	$763,564.50
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$19,720.00	$0.00	$783,284.50
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$11,600.00	$0.00	$794,884.50
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$928.00	$0.00	$795,812.50
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$1,740.00	$0.00	$797,552.50
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$1,044.00	$0.00	$798,596.50
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$1,856.00	$0.00	$800,452.50
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$2,320.00	$0.00	$802,772.50
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$8,985.36	$0.00	$811,757.86
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$9,280.00	$0.00	$821,037.86
11/jun./2020	CO 000508	(P02506)	GD Compra : 508 Factura: B7AE Y CEDC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$4,060.00	$0.00	$825,097.86
11/jun./2020	CO 000509	(P02509)	GD Compra : 509 Factura: 5C15, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$5,800.00	$0.00	$830,897.86
11/jun./2020	GD 000463	(P02591)	GD Folio: 463	$4,380.16	$0.00	$835,278.02
11/jun./2020	GD 000468	(P02679)	GD Folio: 468	$2,500.00	$0.00	$837,778.02
11/jun./2020		**182**	**Subtotal**	**134,898.95**	**283,322.74**	
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$170.52	$0.00	$837,948.54
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$113.68	$0.00	$838,062.22
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$261.00	$0.00	$838,323.22
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$104.40	$0.00	$838,427.62
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$91.64	$0.00	$838,519.26
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$45.82	$0.00	$838,565.08
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$852.60	$0.00	$839,417.68
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$3,897.60	$0.00	$843,315.28
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$1,037.04	$0.00	$844,352.32
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$553.32	$0.00	$844,905.64
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$273.41	$0.00	$845,179.05
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$93.96	$0.00	$845,273.01
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$327.70	$0.00	$845,600.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$783.00	$0.00	$846,383.71
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$185.60	$0.00	$846,569.31
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$136.88	$0.00	$846,706.19
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$311.11	$0.00	$847,017.30
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$127.60	$0.00	$847,144.90
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$174.00	$0.00	$847,318.90
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$208.80	$0.00	$847,527.70
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$473.28	$0.00	$848,000.98
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$420.96	$0.00	$848,421.94
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$2,053.20	$0.00	$850,475.14
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$165.88	$0.00	$850,641.02
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$480.24	$0.00	$851,121.26
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$570.72	$0.00	$851,691.98
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$342.20	$0.00	$852,034.18
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$266.80	$0.00	$852,300.98
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$410.64	$0.00	$852,711.62
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$118.32	$0.00	$852,829.94
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$62.64	$0.00	$852,892.58
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$301.60	$0.00	$853,194.18
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$400.20	$0.00	$853,594.38
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$1,738.19	$0.00	$855,332.57
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$728.71	$0.00	$856,061.28
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$1,711.00	$0.00	$857,772.28
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$2,888.40	$0.00	$860,660.68
12/jun./2020	CO 000495	(P02476)	GD Compra : 495 Factura: A1201Y1202, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$452.40	$0.00	$861,113.08
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$861,713.08
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$862,313.08
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$560.12	$0.00	$862,873.20
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$800.22	$0.00	$863,673.42
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00	$864,498.42
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$863,898.42
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$863,298.42
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.12	$862,738.30
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.22	$861,938.08
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00	$861,113.08
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$414.20	$0.00	$861,527.28
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$850.10	$0.00	$862,377.38
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$862,977.38
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$863,377.38
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$500.01	$0.00	$863,877.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$414.20	$863,463.19
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$850.10	$862,613.09
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$862,013.09
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$861,613.09
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.01	$861,113.08
12/jun./2020		**58**		**Subtotal**	**29,484.71**	**6,149.65**	
14/jun./2020	PA 000439	(C00854)	GD Folio: 492, Factura: FC-59905599		$434.00	$0.00	$861,547.08
14/jun./2020	PA 000439	(C00854)	GE		$0.00	$434.00	$861,113.08
14/jun./2020		**2**		**Subtotal**	**434.00**	**434.00**	
15/jun./2020	GD 000406	(P02307)	GD Folio: 406		$99,128.01	$0.00	$960,241.09
15/jun./2020	GD 000406	(P02307)	GD Folio: 406		$28,783.00	$0.00	$989,024.09
15/jun./2020	GD 000406	(P02307)	GD Folio: 406		$1,013.32	$0.00	$990,037.41
15/jun./2020	GE 000397	(P02308)	GE Folio: 397		$0.00	$99,128.01	$890,909.40
15/jun./2020	GE 000397	(P02308)	GE Folio: 397		$0.00	$28,783.00	$862,126.40
15/jun./2020	GE 000397	(P02308)	GE Folio: 397		$0.00	$1,013.32	$861,113.08
15/jun./2020	GD 000407	(P02310)	GD Folio: 407		$820,069.25	$0.00	$1,681,182.33
15/jun./2020	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático		$10,354.00	$0.00	$1,691,536.33
15/jun./2020	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,354.00	$1,681,182.33
15/jun./2020	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático		$2,505.00	$0.00	$1,683,687.33
15/jun./2020	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,505.00	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000413	(P02377)	GD Folio: 413		$6,579.53	$0.00	$1,687,761.86
15/jun./2020	GD 000413	(P02377)	GD Folio: 413		$576.00	$0.00	$1,688,337.86
15/jun./2020	GE 000405	(P02378)	GE Folio: 405		$0.00	$6,579.53	$1,681,758.33
15/jun./2020	GE 000405	(P02378)	GE Folio: 405		$0.00	$576.00	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000414	(P02380)	GD Folio: 414		$64,431.75	$0.00	$1,745,614.08
15/jun./2020	GE 000406	(P02381)	GE Folio: 406		$0.00	$64,431.75	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000415	(P02383)	GD Folio: 415		$11,873.84	$0.00	$1,693,056.17
15/jun./2020	GD 000415	(P02383)	GD Folio: 415		$668.96	$0.00	$1,693,725.13
15/jun./2020	GE 000407	(P02384)	GE Folio: 407		$0.00	$11,873.84	$1,681,851.29
15/jun./2020	GE 000407	(P02384)	GE Folio: 407		$0.00	$668.96	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000416	(P02386)	GD Folio: 416		$8,699.09	$0.00	$1,689,881.42
15/jun./2020	GE 000408	(P02387)	GE Folio: 408		$0.00	$8,699.09	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000417	(P02389)	GD Folio: 417		$2,519.95	$0.00	$1,683,702.28
15/jun./2020	GE 000409	(P02390)	GE Folio: 409		$0.00	$2,519.95	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000418	(P02392)	GD Folio: 418		$18,469.49	$0.00	$1,699,651.82
15/jun./2020	GD 000418	(P02392)	GD Folio: 418		$829.10	$0.00	$1,700,480.92
15/jun./2020	GE 000410	(P02393)	GE Folio: 410		$0.00	$18,469.49	$1,682,011.43
15/jun./2020	GE 000410	(P02393)	GE Folio: 410		$0.00	$829.10	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000419	(P02395)	GD Folio: 419		$14,800.63	$0.00	$1,695,982.96
15/jun./2020	GE 000411	(P02396)	GE Folio: 411		$0.00	$14,800.63	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000420	(P02398)	GD Folio: 420		$46,290.03	$0.00	$1,727,472.36
15/jun./2020	GD 000420	(P02398)	GD Folio: 420		$1,690.76	$0.00	$1,729,163.12
15/jun./2020	GE 000412	(P02399)	GE Folio: 412		$0.00	$46,290.03	$1,682,873.09
15/jun./2020	GE 000412	(P02399)	GE Folio: 412		$0.00	$1,690.76	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000421	(P02401)	GD Folio: 421		$7,110.18	$0.00	$1,688,292.51
15/jun./2020	GE 000413	(P02402)	GE Folio: 413		$0.00	$7,110.18	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000422	(P02404)	GD Folio: 422		$20,091.13	$0.00	$1,701,273.46
15/jun./2020	GE 000414	(P02405)	GE Folio: 414		$0.00	$20,091.13	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000423	(P02407)	GD Folio: 423		$5,708.62	$0.00	$1,686,890.95
15/jun./2020	GE 000415	(P02408)	GE Folio: 415		$0.00	$5,708.62	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000424	(P02410)	GD Folio: 424		$63,584.24	$0.00	$1,744,766.57
15/jun./2020	GE 000416	(P02411)	GE Folio: 416		$0.00	$63,584.24	$1,681,182.33

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2020	GD 000425	(P02413)	GD Folio: 425	$37,408.08	$0.00	$1,718,590.41
15/jun./2020	GE 000417	(P02414)	GE Folio: 417	$0.00	$37,408.08	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000426	(P02416)	GD Folio: 426	$76,168.72	$0.00	$1,757,351.05
15/jun./2020	GE 000418	(P02417)	GE Folio: 418	$0.00	$76,168.72	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000427	(P02419)	GD Folio: 427	$6,933.86	$0.00	$1,688,116.19
15/jun./2020	GE 000419	(P02420)	GE Folio: 419	$0.00	$6,933.86	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000428	(P02422)	GD Folio: 428	$3,089.96	$0.00	$1,684,272.29
15/jun./2020	GE 000420	(P02423)	GE Folio: 420	$0.00	$3,089.96	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000429	(P02425)	GD Folio: 429	$10,649.92	$0.00	$1,691,832.25
15/jun./2020	GD 000429	(P02425)	GD Folio: 429	$692.00	$0.00	$1,692,524.25
15/jun./2020	GE 000421	(P02426)	GE Folio: 421	$0.00	$10,649.92	$1,681,874.33
15/jun./2020	GE 000421	(P02426)	GE Folio: 421	$0.00	$692.00	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000430	(P02428)	GD Folio: 430	$37,631.22	$0.00	$1,718,813.55
15/jun./2020	GE 000422	(P02429)	GE Folio: 422	$0.00	$37,631.22	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000431	(P02431)	GD Folio: 431	$11,598.71	$0.00	$1,692,781.04
15/jun./2020	GE 000423	(P02432)	GE Folio: 423	$0.00	$11,598.71	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000432	(P02434)	GD Folio: 432	$165,142.95	$0.00	$1,846,325.28
15/jun./2020	GD 000432	(P02434)	GD Folio: 432	$4,471.90	$0.00	$1,850,797.18
15/jun./2020	GD 000432	(P02434)	GD Folio: 432	$1,884.00	$0.00	$1,852,681.18
15/jun./2020	GE 000424	(P02435)	GE Folio: 424	$0.00	$165,142.95	$1,687,538.23
15/jun./2020	GE 000424	(P02435)	GE Folio: 424	$0.00	$4,471.90	$1,683,066.33
15/jun./2020	GE 000424	(P02435)	GE Folio: 424	$0.00	$1,884.00	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000433	(P02437)	GD Folio: 433	$9,477.30	$0.00	$1,690,659.63
15/jun./2020	GD 000433	(P02437)	GD Folio: 433	$2,399.91	$0.00	$1,693,059.54
15/jun./2020	GE 000425	(P02438)	GE Folio: 425	$0.00	$9,477.30	$1,683,582.24
15/jun./2020	GE 000425	(P02438)	GE Folio: 425	$0.00	$2,399.91	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000435	(P02444)	GD Folio: 435	$10,637.68	$0.00	$1,691,820.01
15/jun./2020	GE 000428	(P02445)	GE Folio: 428	$0.00	$10,637.68	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000436	(P02447)	GD Folio: 436	$26,099.22	$0.00	$1,707,281.55
15/jun./2020	GD 000436	(P02447)	GD Folio: 436	$1,133.04	$0.00	$1,708,414.59
15/jun./2020	GE 000429	(P02448)	GE Folio: 429	$0.00	$26,099.22	$1,682,315.37
15/jun./2020	GE 000429	(P02448)	GE Folio: 429	$0.00	$1,133.04	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000437	(P02450)	GD Folio: 437	$6,275.16	$0.00	$1,687,457.49
15/jun./2020	GE 000430	(P02451)	GE Folio: 430	$0.00	$6,275.16	$1,681,182.33
15/jun./2020	GE 000430	(P02452)	Cancelación GE Folio: 430	$0.00	-$6,275.16	$1,687,457.49
15/jun./2020	GD 000437	(P02453)	Cancelación GD Folio: 437	-$6,275.16	$0.00	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000438	(P02454)	GD Folio: 438	$7,275.16	$0.00	$1,688,457.49
15/jun./2020	GE 000431	(P02455)	GE Folio: 431	$0.00	$7,275.16	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000439	(P02457)	GD Folio: 439	$7,516.99	$0.00	$1,688,699.32
15/jun./2020	GE 000432	(P02458)	GE Folio: 432	$0.00	$7,516.99	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000440	(P02460)	GD Folio: 440	$6,934.06	$0.00	$1,688,116.39
15/jun./2020	GE 000433	(P02461)	GE Folio: 433	$0.00	$6,934.06	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000441	(P02463)	GD Folio: 441	$110,000.00	$0.00	$1,791,182.33
15/jun./2020	GE 000434	(P02464)	GE Folio: 434	$0.00	$110,000.00	$1,681,182.33
15/jun./2020	GD 000443	(P02480)	GD Folio: 443	$4,060.00	$0.00	$1,685,242.33
15/jun./2020	GD 000443	(P02481)	Cancelación GD Folio: 443	-$4,060.00	$0.00	$1,681,182.33
15/jun./2020	PP 000350	(P02484)	GE Compra : 455, Pago Programado: 350	$0.00	$46,400.00	$1,634,782.33
15/jun./2020	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	$38,440.00	$0.00	$1,673,222.33
15/jun./2020	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,440.00	$1,634,782.33
15/jun./2020	GD 000450	(P02502)	GD Folio: 450	$3,000.00	$0.00	$1,637,782.33
15/jun./2020	GE 000443	(P02503)	GE Folio: 443	$0.00	$3,000.00	$1,634,782.33
15/jun./2020	PA 000456	(C00915)	GD Folio: 507, Factura: 90 Y 91C	$580.00	$0.00	$1,635,362.33
15/jun./2020	PA 000456	(C00915)	GD Folio: 507, Factura: 90 Y 91C	$1,084.60	$0.00	$1,636,446.93
15/jun./2020	PA 000456	(C00915)	GE	$0.00	$580.00	$1,635,866.93
15/jun./2020	PA 000456	(C00915)	GE	$0.00	$1,084.60	$1,634,782.33
15/jun./2020	PP 000351	(P02507)	GE Compra : 508, Pago Programado: 351	$0.00	$19,720.00	$1,615,062.33
15/jun./2020	PP 000351	(P02507)	GE Compra : 508, Pago Programado: 351	$0.00	$11,600.00	$1,603,462.33
15/jun./2020	PP 000351	(P02507)	GE Compra : 508, Pago Programado: 351	$0.00	$928.00	$1,602,534.33
15/jun./2020	PP 000351	(P02507)	GE Compra : 508, Pago Programado: 351	$0.00	$1,740.00	$1,600,794.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2020	PP 000351	(P02507)	GE Compra : 508, Pago Programado: 351	$0.00	$1,044.00	$1,599,750.33
15/jun./2020	PP 000351	(P02507)	GE Compra : 508, Pago Programado: 351	$0.00	$1,856.00	$1,597,894.33
15/jun./2020	PP 000351	(P02507)	GE Compra : 508, Pago Programado: 351	$0.00	$2,320.00	$1,595,574.33
15/jun./2020	PP 000351	(P02507)	GE Compra : 508, Pago Programado: 351	$0.00	$9,280.00	$1,586,294.33
15/jun./2020	PP 000351	(P02507)	GE Compra : 508, Pago Programado: 351	$0.00	$8,985.36	$1,577,308.97
15/jun./2020	PP 000351	(P02507)	GE Compra : 508, Pago Programado: 351	$0.00	$4,060.00	$1,573,248.97
15/jun./2020	PP 000351	(P02507)	GE Compra : 508, Pago Programado: 351	$0.00	$4,060.00	$1,569,188.97
15/jun./2020	PP 000352	(P02510)	GE Compra : 509, Pago Programado: 352	$0.00	$5,800.00	$1,563,388.97
15/jun./2020	PP 000358	(P02548)	GE Compra : 517, Pago Programado: 358	$0.00	$48,720.00	$1,514,668.97
15/jun./2020	CO 000522	(P02579)	GD Compra : 522 Factura: I86, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$31,000.00	$0.00	$1,545,668.97
15/jun./2020	CO 000522	(P02579)	GD Compra : 522 Factura: I86, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$5,000.00	$0.00	$1,550,668.97
15/jun./2020	CO 000522	(P02579)	GD Compra : 522 Factura: I86, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$16,000.00	$0.00	$1,566,668.97
15/jun./2020	PP 000363	(P02580)	GE Compra : 522, Pago Programado: 363	$0.00	$16,000.00	$1,550,668.97
15/jun./2020	PP 000363	(P02580)	GE Compra : 522, Pago Programado: 363	$0.00	$31,000.00	$1,519,668.97
15/jun./2020	PP 000363	(P02580)	GE Compra : 522, Pago Programado: 363	$0.00	$5,000.00	$1,514,668.97
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,102.00	$0.00	$1,515,770.97
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$98.60	$0.00	$1,515,869.57
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$690.20	$0.00	$1,516,559.77
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$98.60	$0.00	$1,516,658.37
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$461.68	$0.00	$1,517,120.05
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$510.40	$0.00	$1,517,630.45
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$69.60	$0.00	$1,517,700.05
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$232.00	$0.00	$1,517,932.05
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,856.00	$0.00	$1,519,788.05
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,392.00	$0.00	$1,521,180.05
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$220.40	$0.00	$1,521,400.45
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$580.00	$0.00	$1,521,980.45
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$162.40	$0.00	$1,522,142.85
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$881.60	$0.00	$1,523,024.45
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$2,436.00	$0.00	$1,525,460.45
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$162.40	$0.00	$1,525,622.85
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$986.00	$0.00	$1,526,608.85
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$788.80	$0.00	$1,527,397.65
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$3,016.00	$0.00	$1,530,413.65
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$522.00	$0.00	$1,530,935.65
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$174.00	$0.00	$1,531,109.65
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$3,016.00	$0.00	$1,534,125.65
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,160.00	$0.00	$1,535,285.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,102.00	$0.00	$1,536,387.65
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$522.00	$0.00	$1,536,909.65
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$406.00	$0.00	$1,537,315.65
15/jun./2020	CO 000526	(P02599)	GD Compra : 526 Factura: 755,756,757,758,759,763, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$522.00	$0.00	$1,537,837.65
15/jun./2020	CO 000531	(P02621)	GD Compra : 531 Factura: CFDI268, 393 RENE MATA ESPINOZA --	$46,400.00	$0.00	$1,584,237.65
15/jun./2020		**145**	**Subtotal**	**1,937,593.84**	**1,214,469.27**	
16/jun./2020	GE 000398	(P02311)	GE Folio: 398	$0.00	$820,069.25	$764,168.40
16/jun./2020	CO 000476	(P02313)	GD Compra : 476 Factura: FAC I-90, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$8,000.00	$0.00	$772,168.40
16/jun./2020	PP 000330	(P02314)	GE Compra : 476, Pago Programado: 330	$0.00	$8,000.00	$764,168.40
16/jun./2020	CO 000493	(P02466)	GD Compra : 493 Factura: 30AB, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	$2,470.80	$0.00	$766,639.20
16/jun./2020	PP 000346	(P02467)	GE Compra : 493, Pago Programado: 346	$0.00	$2,470.80	$764,168.40
16/jun./2020	CO 000494	(P02469)	GD Compra : 494 Factura: FUB226, 364 UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI	$4,300.00	$0.00	$768,468.40
16/jun./2020	PP 000347	(P02470)	GE Compra : 494, Pago Programado: 347	$0.00	$4,300.00	$764,168.40
16/jun./2020	GE 000435	(P02473)	GE Folio: 435	$0.00	$10,972.50	$753,195.90
16/jun./2020	GD 000445	(P02486)	GD Folio: 445	$2,000.00	$0.00	$755,195.90
16/jun./2020	GE 000437	(P02487)	GE Folio: 437	$0.00	$2,000.00	$753,195.90
16/jun./2020	GD 000446	(P02489)	GD Folio: 446	$500.00	$0.00	$753,695.90
16/jun./2020	GE 000438	(P02490)	GE Folio: 438	$0.00	$500.00	$753,195.90
16/jun./2020	CO 000512	(P02521)	GD Compra : 512 Factura: A255, 401 RAMON PURATA PEREZ	$15,080.00	$0.00	$768,275.90
16/jun./2020	PP 000355	(P02522)	GE Compra : 512, Pago Programado: 355	$0.00	$15,080.00	$753,195.90
16/jun./2020		**14**	**Subtotal**	**32,350.80**	**863,392.55**	
17/jun./2020	PP 000331	(P02317)	GE Compra : 477, Pago Programado: 331	$0.00	$1,276.00	$751,919.90
17/jun./2020	CO 000478	(P02319)	GD Compra : 478 Factura: A179, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$406.00	$0.00	$752,325.90
17/jun./2020	CO 000478	(P02319)	GD Compra : 478 Factura: A179, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$406.00	$0.00	$752,731.90
17/jun./2020	CO 000478	(P02319)	GD Compra : 478 Factura: A179, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$1,914.00	$0.00	$754,645.90
17/jun./2020	CO 000478	(P02319)	GD Compra : 478 Factura: A179, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	$1,740.00	$0.00	$756,385.90
17/jun./2020	GD 000451	(P02512)	GD Folio: 451	$2,904.60	$0.00	$759,290.50
17/jun./2020	GE 000444	(P02513)	GE Folio: 444	$0.00	$2,904.60	$756,385.90
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$2,995.00	$0.00	$759,380.90
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$478.70	$0.00	$759,859.60
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$206.40	$0.00	$760,066.00
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$760,426.00
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00	$761,586.00
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00	$761,831.00
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00	$762,026.00
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$796.50	$0.00	$762,822.50
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,995.00	$759,827.50
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.70	$759,348.80
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.40	$759,142.40
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$758,782.40
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00	$757,622.40
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00	$757,377.40
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00	$757,182.40
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.50	$756,385.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jun./2020	PP 000354	(P02519)	GE Compra : 511, Pago Programado: 354	$0.00	$2,041.60	$754,344.30
17/jun./2020	PP 000354	(P02519)	GE Compra : 511, Pago Programado: 354	$0.00	$3,828.00	$750,516.30
17/jun./2020	PP 000354	(P02519)	GE Compra : 511, Pago Programado: 354	$0.00	$522.00	$749,994.30
17/jun./2020	GD 000464	(P02612)	GD Folio: 464	$3,000.00	$0.00	$752,994.30
17/jun./2020		**27**	**Subtotal**	**16,807.20**	**17,008.80**	
18/jun./2020	GD 000408	(P02321)	GD Folio: 408	$19,034.00	$0.00	$772,028.30
18/jun./2020	GE 000399	(P02322)	GE Folio: 399	$0.00	$19,034.00	$752,994.30
18/jun./2020	PP 000332	(P02323)	GE Compra : 478, Pago Programado: 332	$0.00	$406.00	$752,588.30
18/jun./2020	PP 000332	(P02323)	GE Compra : 478, Pago Programado: 332	$0.00	$406.00	$752,182.30
18/jun./2020	PP 000332	(P02323)	GE Compra : 478, Pago Programado: 332	$0.00	$1,740.00	$750,442.30
18/jun./2020	PP 000332	(P02323)	GE Compra : 478, Pago Programado: 332	$0.00	$1,914.00	$748,528.30
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$1,738.19	$746,790.11
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$728.71	$746,061.40
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$1,711.00	$744,350.40
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$2,888.40	$741,462.00
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$452.40	$741,009.60
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$170.52	$740,839.08
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$113.68	$740,725.40
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$261.00	$740,464.40
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$104.40	$740,360.00
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$91.64	$740,268.36
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$45.82	$740,222.54
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$327.70	$739,894.84
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$783.00	$739,111.84
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$185.60	$738,926.24
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$852.60	$738,073.64
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$3,897.60	$734,176.04
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$1,037.04	$733,139.00
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$174.00	$732,965.00
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$208.80	$732,756.20
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$473.28	$732,282.92
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$553.32	$731,729.60
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$273.41	$731,456.19
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$93.96	$731,362.23
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$480.24	$730,881.99
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$570.72	$730,311.27
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$342.20	$729,969.07
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$136.88	$729,832.19
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$311.11	$729,521.08
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$127.60	$729,393.48
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$62.64	$729,330.84
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$301.60	$729,029.24
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$400.20	$728,629.04
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$420.96	$728,208.08
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$2,053.20	$726,154.88
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$165.88	$725,989.00
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$266.80	$725,722.20
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$410.64	$725,311.56
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$0.00	$118.32	$725,193.24
18/jun./2020	PP 000349	(P02478)	GE Compra : 454, Pago Programado: 349	$0.00	$10,382.26	$714,810.98
18/jun./2020	GD 000447	(P02492)	GD Folio: 447	$500.00	$0.00	$715,310.98
18/jun./2020	GE 000439	(P02493)	GE Folio: 439	$0.00	$500.00	$714,810.98
18/jun./2020	CO 000510	(P02515)	GD Compra : 510 Factura: 92, 400 MANUEL ZAPATA ARCE	$25,388.68	$0.00	$740,199.66
18/jun./2020	PP 000353	(P02516)	GE Compra : 510, Pago Programado: 353	$0.00	$25,388.68	$714,810.98
18/jun./2020	GD 000452	(P02524)	GD Folio: 452	$2,645.60	$0.00	$717,456.58
18/jun./2020	GE 000445	(P02525)	GE Folio: 445	$0.00	$2,645.60	$714,810.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2020		**51**	**Subtotal**	**47,568.28**	**85,751.60**	
19/jun./2020	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	$54,718.00	$0.00	$769,528.98
19/jun./2020	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,718.00	$714,810.98
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455	$2,400.00	$0.00	$717,210.98
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455	$12,400.00	$0.00	$729,610.98
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455	$4,800.00	$0.00	$734,410.98
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455	$2,400.00	$0.00	$736,810.98
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455	$12,400.00	$0.00	$749,210.98
19/jun./2020	GD 000455	(P02537)	GD Folio: 455	$4,800.00	$0.00	$754,010.98
19/jun./2020	GE 000448	(P02538)	GE Folio: 448	$0.00	$2,400.00	$751,610.98
19/jun./2020	GE 000448	(P02538)	GE Folio: 448	$0.00	$12,400.00	$739,210.98
19/jun./2020	GE 000448	(P02538)	GE Folio: 448	$0.00	$4,800.00	$734,410.98
19/jun./2020	GE 000448	(P02538)	GE Folio: 448	$0.00	$2,400.00	$732,010.98
19/jun./2020	GE 000448	(P02538)	GE Folio: 448	$0.00	$12,400.00	$719,610.98
19/jun./2020	GE 000448	(P02538)	GE Folio: 448	$0.00	$4,800.00	$714,810.98
19/jun./2020	GD 000457	(P02550)	GD Folio: 457	$150,000.00	$0.00	$864,810.98
19/jun./2020	GD 000457	(P02550)	GD Folio: 457	$240,000.00	$0.00	$1,104,810.98
19/jun./2020	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$1,108,810.98
19/jun./2020	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$1,104,810.98
19/jun./2020	CO 000528	(P02606)	GD Compra : 528 Factura: CBF2, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	$2,157.60	$0.00	$1,106,968.58
19/jun./2020	CO 000528	(P02606)	GD Compra : 528 Factura: CBF2, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	$2,157.60	$0.00	$1,109,126.18
19/jun./2020	CO 000528	(P02606)	GD Compra : 528 Factura: CBF2, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	$586.96	$0.00	$1,109,713.14
19/jun./2020	CO 000528	(P02606)	GD Compra : 528 Factura: CBF2, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	$2,554.32	$0.00	$1,112,267.46
19/jun./2020		**22**	**Subtotal**	**495,374.48**	**97,918.00**	
20/jun./2020	GD 000448	(P02495)	GD Folio: 448	$1,000.00	$0.00	$1,113,267.46
20/jun./2020	GE 000440	(P02496)	GE Folio: 440	$0.00	$1,000.00	$1,112,267.46
20/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
22/jun./2020	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	$12,089.00	$0.00	$1,124,356.46
22/jun./2020	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,089.00	$1,112,267.46
22/jun./2020	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	$31,415.00	$0.00	$1,143,682.46
22/jun./2020	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,415.00	$1,112,267.46
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434	$5,600.00	$0.00	$1,117,867.46
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434	$17,200.00	$0.00	$1,135,067.46
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434	$17,200.00	$0.00	$1,152,267.46
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434	$5,600.00	$0.00	$1,157,867.46
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434	$17,200.00	$0.00	$1,175,067.46
22/jun./2020	GD 000434	(P02440)	GD Folio: 434	$17,200.00	$0.00	$1,192,267.46
22/jun./2020	GE 000426	(P02441)	GE Folio: 426	$0.00	$5,600.00	$1,186,667.46
22/jun./2020	GE 000426	(P02441)	GE Folio: 426	$0.00	$17,200.00	$1,169,467.46
22/jun./2020	GE 000426	(P02441)	GE Folio: 426	$0.00	$17,200.00	$1,152,267.46
22/jun./2020	GE 000427	(P02442)	GE Folio: 427	$0.00	$5,600.00	$1,146,667.46
22/jun./2020	GE 000427	(P02442)	GE Folio: 427	$0.00	$17,200.00	$1,129,467.46
22/jun./2020	GE 000427	(P02442)	GE Folio: 427	$0.00	$17,200.00	$1,112,267.46
22/jun./2020	PA 000444	(C00893)	GD Folio: 496, Factura: 014447	$1,444.00	$0.00	$1,113,711.46
22/jun./2020	PA 000444	(C00893)	GE	$0.00	$1,444.00	$1,112,267.46
22/jun./2020	PA 000445	(C00894)	GD Folio: 497, Factura: 0127961	$12,796.00	$0.00	$1,125,063.46
22/jun./2020	PA 000445	(C00894)	GE	$0.00	$12,796.00	$1,112,267.46
22/jun./2020	PA 000446	(C00895)	GD Folio: 498, Factura: 013352	$1,335.00	$0.00	$1,113,602.46
22/jun./2020	PA 000446	(C00895)	GE	$0.00	$1,335.00	$1,112,267.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jun./2020	PA 000447	(C00896)	GD Folio: 499, Factura: 023888	$2,388.00	$0.00	$1,114,655.46
22/jun./2020	PA 000447	(C00896)	GE	$0.00	$2,388.00	$1,112,267.46
22/jun./2020	PA 000448	(C00897)	GD Folio: 500, Factura: 018200	$1,820.00	$0.00	$1,114,087.46
22/jun./2020	PA 000448	(C00897)	GE	$0.00	$1,820.00	$1,112,267.46
22/jun./2020	PA 000449	(C00898)	GD Folio: 501, Factura: 011020	$1,102.00	$0.00	$1,113,369.46
22/jun./2020	PA 000449	(C00898)	GE	$0.00	$1,102.00	$1,112,267.46
22/jun./2020	PA 000450	(C00899)	GD Folio: 502, Factura: FC-60570308	$229.00	$0.00	$1,112,496.46
22/jun./2020	PA 000450	(C00899)	GE	$0.00	$229.00	$1,112,267.46
22/jun./2020	PA 000451	(C00900)	GD Folio: 503, Factura: FC-60570329	$532.00	$0.00	$1,112,799.46
22/jun./2020	PA 000451	(C00900)	GE	$0.00	$532.00	$1,112,267.46
22/jun./2020	PA 000452	(C00901)	GD Folio: 504, Factura: FC-60623478	$269.00	$0.00	$1,112,536.46
22/jun./2020	PA 000452	(C00901)	GE	$0.00	$269.00	$1,112,267.46
22/jun./2020	PA 000453	(C00902)	GD Folio: 505, Factura: FC-60570335	$532.00	$0.00	$1,112,799.46
22/jun./2020	PA 000453	(C00902)	GE	$0.00	$532.00	$1,112,267.46
22/jun./2020	PA 000454	(C00903)	GD Folio: 506, Factura: FC-60570198	$269.00	$0.00	$1,112,536.46
22/jun./2020	PA 000454	(C00903)	GE	$0.00	$269.00	$1,112,267.46
22/jun./2020	PA 000462	(C00923)	GD Folio: 513, Factura: 006888	$688.00	$0.00	$1,112,955.46
22/jun./2020	PA 000462	(C00923)	GE	$0.00	$688.00	$1,112,267.46
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456	$15,600.00	$0.00	$1,127,867.46
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456	$15,200.00	$0.00	$1,143,067.46
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456	$9,200.00	$0.00	$1,152,267.46
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456	$15,600.00	$0.00	$1,167,867.46
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456	$15,200.00	$0.00	$1,183,067.46
22/jun./2020	GD 000456	(P02540)	GD Folio: 456	$9,200.00	$0.00	$1,192,267.46
22/jun./2020	GE 000449	(P02541)	GE Folio: 449	$0.00	$15,600.00	$1,176,667.46
22/jun./2020	GE 000449	(P02541)	GE Folio: 449	$0.00	$15,200.00	$1,161,467.46
22/jun./2020	GE 000449	(P02541)	GE Folio: 449	$0.00	$9,200.00	$1,152,267.46
22/jun./2020	GE 000449	(P02541)	GE Folio: 449	$0.00	$15,600.00	$1,136,667.46
22/jun./2020	GE 000449	(P02541)	GE Folio: 449	$0.00	$15,200.00	$1,121,467.46
22/jun./2020	GE 000449	(P02541)	GE Folio: 449	$0.00	$9,200.00	$1,112,267.46
22/jun./2020	GD 000458	(P02552)	GD Folio: 458	$50,000.00	$0.00	$1,162,267.46
22/jun./2020	GD 000458	(P02552)	GD Folio: 458	$33,500.00	$0.00	$1,195,767.46
22/jun./2020	GE 000452	(P02556)	GE Folio: 452	$0.00	$150,000.00	$1,045,767.46
22/jun./2020	PA 000471	(C00943)	GD Folio: 523, Factura: 009656	$965.00	$0.00	$1,046,732.46
22/jun./2020	PA 000471	(C00943)	GE	$0.00	$965.00	$1,045,767.46
22/jun./2020	CO 000527	(P02603)	GD Compra : 527 Factura: GPE-8628 Y 8629, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$2,900.00	$0.00	$1,048,667.46
22/jun./2020	CO 000527	(P02603)	GD Compra : 527 Factura: GPE-8628 Y 8629, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$2,900.00	$0.00	$1,051,567.46
22/jun./2020	GD 000470	(P02686)	GD Folio: 470	$1,000.00	$0.00	$1,052,567.46
22/jun./2020	GE 000464	(P02687)	GE Folio: 464	$0.00	$1,000.00	$1,051,567.46
22/jun./2020		**61**	**Subtotal**	**318,173.00**	**378,873.00**	
23/jun./2020	GE 000451	(P02553)	GE Folio: 451	$0.00	$50,000.00	$1,001,567.46
23/jun./2020	GE 000451	(P02553)	GE Folio: 451	$0.00	$33,500.00	$968,067.46
23/jun./2020	CO 000524	(P02582)	GD Compra : 524 Factura: LSC46946, 79 AUTOMOTRIZ LORCA, S.A. DE C.V.	$9,367.07	$0.00	$977,434.53
23/jun./2020	PP 000364	(P02583)	GE Compra : 524, Pago Programado: 364	$0.00	$9,367.07	$968,067.46
23/jun./2020	CO 000542	(P02645)	GD Compra : 542 Factura: A1341, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	$9,048.00	$0.00	$977,115.46
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469	$12,000.00	$0.00	$989,115.46
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469	$17,600.00	$0.00	$1,006,715.46
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469	$10,400.00	$0.00	$1,017,115.46
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469	$12,000.00	$0.00	$1,029,115.46
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469	$17,600.00	$0.00	$1,046,715.46
23/jun./2020	GD 000469	(P02682)	GD Folio: 469	$10,400.00	$0.00	$1,057,115.46
23/jun./2020	GE 000462	(P02683)	GE Folio: 462	$0.00	$12,000.00	$1,045,115.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/jun./2020	GE 000462	(P02683)	GE Folio: 462	$0.00	$17,600.00	$1,027,515.46
23/jun./2020	GE 000462	(P02683)	GE Folio: 462	$0.00	$10,400.00	$1,017,115.46
23/jun./2020	GE 000463	(P02684)	GE Folio: 463	$0.00	$12,000.00	$1,005,115.46
23/jun./2020	GE 000463	(P02684)	GE Folio: 463	$0.00	$17,600.00	$987,515.46
23/jun./2020	GE 000463	(P02684)	GE Folio: 463	$0.00	$10,400.00	$977,115.46
23/jun./2020		**17**	**Subtotal**	**98,415.07**	**172,867.07**	
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$300.00	$0.00	$977,415.46
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$200.00	$0.00	$977,615.46
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$1,100.00	$0.00	$978,715.46
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$900.00	$0.00	$979,615.46
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$600.00	$0.00	$980,215.46
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$300.00	$0.00	$980,515.46
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$1,400.00	$0.00	$981,915.46
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$200.00	$0.00	$982,115.46
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$1,600.00	$0.00	$983,715.46
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$300.00	$0.00	$984,015.46
24/jun./2020	CO 000520	(P02573)	GD Compra : 520 Factura: I124, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$1,100.00	$0.00	$985,115.46
24/jun./2020	PP 000361	(P02574)	GE Compra : 520, Pago Programado: 361	$0.00	$1,400.00	$983,715.46
24/jun./2020	PP 000361	(P02574)	GE Compra : 520, Pago Programado: 361	$0.00	$600.00	$983,115.46
24/jun./2020	PP 000361	(P02574)	GE Compra : 520, Pago Programado: 361	$0.00	$900.00	$982,215.46
24/jun./2020	PP 000361	(P02574)	GE Compra : 520, Pago Programado: 361	$0.00	$1,100.00	$981,115.46
24/jun./2020	PP 000361	(P02574)	GE Compra : 520, Pago Programado: 361	$0.00	$1,600.00	$979,515.46
24/jun./2020	PP 000361	(P02574)	GE Compra : 520, Pago Programado: 361	$0.00	$300.00	$979,215.46
24/jun./2020	PP 000361	(P02574)	GE Compra : 520, Pago Programado: 361	$0.00	$200.00	$979,015.46
24/jun./2020	PP 000361	(P02574)	GE Compra : 520, Pago Programado: 361	$0.00	$300.00	$978,715.46
24/jun./2020	PP 000361	(P02574)	GE Compra : 520, Pago Programado: 361	$0.00	$200.00	$978,515.46
24/jun./2020	PP 000361	(P02574)	GE Compra : 520, Pago Programado: 361	$0.00	$300.00	$978,215.46
24/jun./2020	PP 000361	(P02574)	GE Compra : 520, Pago Programado: 361	$0.00	$1,100.00	$977,115.46
24/jun./2020	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$4,595.00	$0.00	$981,710.46
24/jun./2020	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,595.00	$977,115.46
24/jun./2020	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	$4,017.00	$0.00	$981,132.46
24/jun./2020	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,017.00	$977,115.46
24/jun./2020	CO 000525	(P02585)	GD Compra : 525 Factura: 1175288, 75 FERNANDO PEREZ ESPINOSA	$7,641.38	$0.00	$984,756.84
24/jun./2020	PP 000365	(P02586)	GE Compra : 525, Pago Programado: 365	$0.00	$7,641.38	$977,115.46
24/jun./2020	GD 000462	(P02588)	GD Folio: 462	$933.80	$0.00	$978,049.26
24/jun./2020	GE 000456	(P02589)	GE Folio: 456	$0.00	$933.80	$977,115.46
24/jun./2020	GE 000457	(P02592)	GE Folio: 457	$0.00	$4,380.16	$972,735.30
24/jun./2020		**31**	**Subtotal**	**25,187.18**	**29,567.34**	
25/jun./2020	CO 000514	(P02527)	GD Compra : 514 Factura: FOLIIO 0000000098, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	$299,798.00	$0.00	$1,272,533.30
25/jun./2020	CO 000515	(P02529)	GD Compra : 515 Factura: FAC-767, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$2,525.32	$0.00	$1,275,058.62
25/jun./2020	CO 000532	(P02623)	GD Compra : 532 Factura: 3008, 149 OMAYRA AREVALO ZORRILLA	$478.00	$0.00	$1,275,536.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/jun./2020	CO 000532	(P02623)	GD Compra : 532 Factura: 3008, 149 OMAYRA AREVALO ZORRILLA	$637.50	$0.00	$1,276,174.12
25/jun./2020	CO 000543	(P02647)	GD Compra : 543 Factura: 766, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$2,186.60	$0.00	$1,278,360.72
25/jun./2020	CO 000543	(P02647)	GD Compra : 543 Factura: 766, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$591.60	$0.00	$1,278,952.32
25/jun./2020	CO 000543	(P02647)	GD Compra : 543 Factura: 766, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$317.84	$0.00	$1,279,270.16
25/jun./2020	CO 000543	(P02647)	GD Compra : 543 Factura: 766, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$174.00	$0.00	$1,279,444.16
25/jun./2020	CO 000543	(P02647)	GD Compra : 543 Factura: 766, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$191.40	$0.00	$1,279,635.56
25/jun./2020	CO 000543	(P02647)	GD Compra : 543 Factura: 766, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$464.00	$0.00	$1,280,099.56
25/jun./2020	CO 000544	(P02649)	GD Compra : 544 Factura: 768, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$98.60	$0.00	$1,280,198.16
25/jun./2020	CO 000544	(P02649)	GD Compra : 544 Factura: 768, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$986.00	$0.00	$1,281,184.16
25/jun./2020	CO 000544	(P02649)	GD Compra : 544 Factura: 768, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$111.36	$0.00	$1,281,295.52
25/jun./2020	CO 000544	(P02649)	GD Compra : 544 Factura: 768, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$29.00	$0.00	$1,281,324.52
25/jun./2020	CO 000544	(P02649)	GD Compra : 544 Factura: 768, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$522.00	$0.00	$1,281,846.52
25/jun./2020	CO 000544	(P02649)	GD Compra : 544 Factura: 768, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$870.00	$0.00	$1,282,716.52
25/jun./2020	CO 000545	(P02651)	GD Compra : 545 Factura: 769, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$638.00	$0.00	$1,283,354.52
25/jun./2020	CO 000545	(P02651)	GD Compra : 545 Factura: 769, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$696.00	$0.00	$1,284,050.52
25/jun./2020	CO 000546	(P02653)	GD Compra : 546 Factura: 770, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$527.80	$0.00	$1,284,578.32
25/jun./2020	CO 000546	(P02653)	GD Compra : 546 Factura: 770, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,508.00	$0.00	$1,286,086.32
25/jun./2020	CO 000546	(P02653)	GD Compra : 546 Factura: 770, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$928.00	$0.00	$1,287,014.32
25/jun./2020	GD 000471	(P02689)	GD Folio: 471	$1,300.00	$0.00	$1,288,314.32
25/jun./2020	GE 000465	(P02690)	GE Folio: 465	$0.00	$1,300.00	$1,287,014.32
25/jun./2020		**23**	**Subtotal**	**315,579.02**	**1,300.00**	
26/jun./2020	PP 000356	(P02530)	GE Compra : 515, Pago Programado: 356	$0.00	$2,525.32	$1,284,489.00
26/jun./2020	GD 000453	(P02531)	GD Folio: 453	$788,484.48	$0.00	$2,072,973.48
26/jun./2020	GE 000446	(P02532)	GE Folio: 446	$0.00	$788,484.48	$1,284,489.00
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$461.68	$1,284,027.32
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$510.40	$1,283,516.92
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$69.60	$1,283,447.32
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$232.00	$1,283,215.32
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$522.00	$1,282,693.32
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$174.00	$1,282,519.32
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$1,856.00	$1,280,663.32
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$1,392.00	$1,279,271.32
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$986.00	$1,278,285.32
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$788.80	$1,277,496.52
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$1,102.00	$1,276,394.52
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$3,016.00	$1,273,378.52
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$3,016.00	$1,270,362.52
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$98.60	$1,270,263.92
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$1,160.00	$1,269,103.92
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$1,102.00	$1,268,001.92
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$220.40	$1,267,781.52
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$690.20	$1,267,091.32
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$580.00	$1,266,511.32
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$162.40	$1,266,348.92
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$522.00	$1,265,826.92
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$881.60	$1,264,945.32
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$98.60	$1,264,846.72
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$406.00	$1,264,440.72
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$522.00	$1,263,918.72
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$2,436.00	$1,261,482.72
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$0.00	$162.40	$1,261,320.32
26/jun./2020	PP 000367	(P02604)	GE Compra : 527, Pago Programado: 367	$0.00	$2,900.00	$1,258,420.32
26/jun./2020	PP 000367	(P02604)	GE Compra : 527, Pago Programado: 367	$0.00	$2,900.00	$1,255,520.32
26/jun./2020	PP 000368	(P02607)	GE Compra : 528, Pago Programado: 368	$0.00	$586.96	$1,254,933.36
26/jun./2020	PP 000368	(P02607)	GE Compra : 528, Pago Programado: 368	$0.00	$2,157.60	$1,252,775.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/jun./2020	PP 000368	(P02607)	GE Compra : 528, Pago Programado: 368	$0.00	$2,157.60	$1,250,618.16
26/jun./2020	PP 000368	(P02607)	GE Compra : 528, Pago Programado: 368	$0.00	$2,554.32	$1,248,063.84
26/jun./2020	CO 000529	(P02609)	GD Compra : 529 Factura: D219205, 91 PLOMERIA SELECTA SA DE CV	$2,991.01	$0.00	$1,251,054.85
26/jun./2020	PP 000369	(P02610)	GE Compra : 529, Pago Programado: 369	$0.00	$2,991.01	$1,248,063.84
26/jun./2020	GD 000466	(P02618)	GD Folio: 466	$5,000.00	$0.00	$1,253,063.84
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$16,495.00	$0.00	$1,269,558.84
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$73,106.00	$0.00	$1,342,664.84
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00	$1,342,826.84
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00	$1,343,544.84
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,495.00	$1,327,049.84
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,106.00	$1,253,943.84
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$1,253,781.84
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00	$1,253,063.84
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$17,135.00	$0.00	$1,270,198.84
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$73,373.00	$0.00	$1,343,571.84
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00	$1,343,700.84
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00	$1,344,253.84
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,135.00	$1,327,118.84
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,373.00	$1,253,745.84
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00	$1,253,616.84
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00	$1,253,063.84
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$17,116.00	$0.00	$1,270,179.84
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$70,354.00	$0.00	$1,340,533.84
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$159.00	$0.00	$1,340,692.84
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00	$1,341,346.84
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,116.00	$1,324,230.84
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,354.00	$1,253,876.84
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00	$1,253,717.84
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00	$1,253,063.84
26/jun./2020	CO 000547	(P02655)	GD Compra : 547 Factura: 771, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$568.40	$0.00	$1,253,632.24
26/jun./2020	CO 000547	(P02655)	GD Compra : 547 Factura: 771, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$446.60	$0.00	$1,254,078.84
26/jun./2020	CO 000547	(P02655)	GD Compra : 547 Factura: 771, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,102.00	$0.00	$1,255,180.84
26/jun./2020	CO 000547	(P02655)	GD Compra : 547 Factura: 771, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$348.00	$0.00	$1,255,528.84
26/jun./2020	CO 000548	(P02657)	GD Compra : 548 Factura: 772, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$232.00	$0.00	$1,255,760.84
26/jun./2020	CO 000548	(P02657)	GD Compra : 548 Factura: 772, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$638.00	$0.00	$1,256,398.84
26/jun./2020	CO 000549	(P02659)	GD Compra : 549 Factura: 773, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,392.00	$0.00	$1,257,790.84
26/jun./2020	CO 000549	(P02659)	GD Compra : 549 Factura: 773, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,102.00	$0.00	$1,258,892.84
26/jun./2020	CO 000549	(P02659)	GD Compra : 549 Factura: 773, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$742.40	$0.00	$1,259,635.24
26/jun./2020	CO 000549	(P02659)	GD Compra : 549 Factura: 773, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$522.00	$0.00	$1,260,157.24
26/jun./2020	CO 000549	(P02659)	GD Compra : 549 Factura: 773, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$92.80	$0.00	$1,260,250.04
26/jun./2020	CO 000549	(P02659)	GD Compra : 549 Factura: 773, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$60.32	$0.00	$1,260,310.36
26/jun./2020	CO 000549	(P02659)	GD Compra : 549 Factura: 773, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$1,856.00	$0.00	$1,262,166.36
26/jun./2020	CO 000549	(P02659)	GD Compra : 549 Factura: 773, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$2,088.00	$0.00	$1,264,254.36
26/jun./2020	CO 000550	(P02661)	GD Compra : 550 Factura: 744, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	$638.00	$0.00	$1,264,892.36
26/jun./2020	CO 000551	(P02663)	GD Compra : 551 Factura: 2207, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$45,448.80	$0.00	$1,310,341.16
26/jun./2020	CO 000552	(P02665)	GD Compra : 552 Factura: F5C3, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$7,308.00	$0.00	$1,317,649.16
26/jun./2020	CO 000553	(P02667)	GD Compra : 553 Factura: 1D2A, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$9,860.00	$0.00	$1,327,509.16
26/jun./2020	CO 000554	(P02669)	GD Compra : 554 Factura: 5BA8, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$10,440.00	$0.00	$1,337,949.16
26/jun./2020	CO 000554	(P02669)	GD Compra : 554 Factura: 5BA8, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$10,904.00	$0.00	$1,348,853.16
26/jun./2020	CO 000554	(P02669)	GD Compra : 554 Factura: 5BA8, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$2,900.00	$0.00	$1,351,753.16
26/jun./2020	GD 000472	(P02692)	GD Folio: 472	$3,186.20	$0.00	$1,354,939.36
26/jun./2020	GE 000466	(P02693)	GE Folio: 466	$0.00	$3,186.20	$1,351,753.16
26/jun./2020		**86**	**Subtotal**	**1,168,305.01**	**1,103,566.17**	
29/jun./2020	CO 000516	(P02543)	GD Compra : 516 Factura: 1719D, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	$7,076.00	$0.00	$1,358,829.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jun./2020	PP 000357	(P02544)	GE Compra : 516, Pago Programado: 357	$0.00	$7,076.00	$1,351,753.16
29/jun./2020	CO 000521	(P02576)	GD Compra : 521 Factura: I142, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$100.00	$0.00	$1,351,853.16
29/jun./2020	CO 000521	(P02576)	GD Compra : 521 Factura: I142, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$800.00	$0.00	$1,352,653.16
29/jun./2020	CO 000521	(P02576)	GD Compra : 521 Factura: I142, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$1,500.00	$0.00	$1,354,153.16
29/jun./2020	CO 000521	(P02576)	GD Compra : 521 Factura: I142, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	$600.00	$0.00	$1,354,753.16
29/jun./2020	PP 000362	(P02577)	GE Compra : 521, Pago Programado: 362	$0.00	$600.00	$1,354,153.16
29/jun./2020	PP 000362	(P02577)	GE Compra : 521, Pago Programado: 362	$0.00	$1,500.00	$1,352,653.16
29/jun./2020	PP 000362	(P02577)	GE Compra : 521, Pago Programado: 362	$0.00	$100.00	$1,352,553.16
29/jun./2020	PP 000362	(P02577)	GE Compra : 521, Pago Programado: 362	$0.00	$800.00	$1,351,753.16
29/jun./2020	PA 000478	(C00952)	GD Folio: 530, Factura: 0130200623182	$6,539.91	$0.00	$1,358,293.07
29/jun./2020	PA 000478	(C00952)	GE	$0.00	$6,539.91	$1,351,753.16
29/jun./2020	GE 000458	(P02613)	GE Folio: 458	$0.00	$3,000.00	$1,348,753.16
29/jun./2020		**13**	**Subtotal**	**16,615.91**	**19,615.91**	
30/jun./2020	GD 000454	(P02534)	GD Folio: 454	$97,861.36	$0.00	$1,446,614.52
30/jun./2020	GD 000454	(P02534)	GD Folio: 454	$3,039.96	$0.00	$1,449,654.48
30/jun./2020	GD 000454	(P02534)	GD Folio: 454	$27,887.00	$0.00	$1,477,541.48
30/jun./2020	GE 000447	(P02535)	GE Folio: 447	$0.00	$96,088.05	$1,381,453.43
30/jun./2020	GE 000447	(P02535)	GE Folio: 447	$0.00	$3,039.96	$1,378,413.47
30/jun./2020	GE 000447	(P02535)	GE Folio: 447	$0.00	$27,345.00	$1,351,068.47
30/jun./2020	GE 000450	(P02545)	GE Folio: 450	$0.00	$1,773.31	$1,349,295.16
30/jun./2020	GE 000450	(P02545)	GE Folio: 450	$0.00	$542.00	$1,348,753.16
30/jun./2020	000000	(E00194)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$1,354,753.16
30/jun./2020	000000	(E00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$1,348,753.16
30/jun./2020	GD 000459	(P02558)	GD Folio: 459	$4,800.00	$0.00	$1,353,553.16
30/jun./2020	GE 000453	(P02559)	GE Folio: 453	$0.00	$4,800.00	$1,348,753.16
30/jun./2020	GD 000460	(P02561)	GD Folio: 460	$4,800.00	$0.00	$1,353,553.16
30/jun./2020	GE 000454	(P02562)	GE Folio: 454	$0.00	$4,800.00	$1,348,753.16
30/jun./2020	GD 000461	(P02564)	GD Folio: 461	$3,000.00	$0.00	$1,351,753.16
30/jun./2020	GE 000455	(P02565)	GE Folio: 455	$0.00	$3,000.00	$1,348,753.16
30/jun./2020	CO 000518	(P02567)	GD Compra : 518 Factura: 11-, 106 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$8,000.00	$0.00	$1,356,753.16
30/jun./2020	PP 000359	(P02568)	GE Compra : 518, Pago Programado: 359	$0.00	$8,000.00	$1,348,753.16
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$3,876.00	$0.00	$1,352,629.16
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$2,490.00	$0.00	$1,355,119.16
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$8,245.00	$0.00	$1,363,364.16
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,876.00	$1,359,488.16
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,490.00	$1,356,998.16
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,245.00	$1,348,753.16
30/jun./2020	GD 000465	(P02615)	GD Folio: 465	$110,000.00	$0.00	$1,458,753.16
30/jun./2020	GE 000459	(P02616)	GE Folio: 459	$0.00	$110,000.00	$1,348,753.16
30/jun./2020	GE 000460	(P02619)	GE Folio: 460	$0.00	$5,000.00	$1,343,753.16
30/jun./2020	CO 000533	(P02625)	GD Compra : 533 Factura: A1342, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	$2,552.00	$0.00	$1,346,305.16
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$794.00	$0.00	$1,347,099.16
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$707.60	$0.00	$1,347,806.76
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$1,001.10	$0.00	$1,348,807.86
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$1,349,057.86
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00	$1,349,287.86
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$1,349,490.86
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$788.50	$0.00	$1,350,279.36
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.00	$1,349,485.36
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.60	$1,348,777.76
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.10	$1,347,776.66

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$1,347,526.66
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00	$1,347,296.66
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$1,347,093.66
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.50	$1,346,305.16
30/jun./2020	CO 000538	(P02635)	GD Compra : 538 Factura: FAC-18471, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$13,501.77	$0.00	$1,359,806.93
30/jun./2020	CO 000539	(P02637)	GD Compra : 539 Factura: FAC-18472 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	$21,500.00	$0.00	$1,381,306.93
30/jun./2020	CO 000555	(P02671)	GD Compra : 555 Factura: 9717, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$2,958.00	$0.00	$1,384,264.93
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$74.24	$0.00	$1,384,339.17
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$459.36	$0.00	$1,384,798.53
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00	$1,384,827.53
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.24	$1,384,753.29
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.36	$1,384,293.93
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00	$1,384,264.93
30/jun./2020	CO 000556	(P02673)	GD Compra : 556 Factura: C32F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$2,122.80	$0.00	$1,386,387.73
30/jun./2020	CO 000557	(P02677)	GD Compra : 557 Factura: CCAA, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	$4,292.00	$0.00	$1,390,679.73
30/jun./2020	GE 000461	(P02680)	GE Folio: 461	$0.00	$2,500.00	$1,388,179.73
30/jun./2020	PA 000479	(C00959)	GD Folio: 558, Factura: COM1	$17.40	$0.00	$1,388,197.13
30/jun./2020	PA 000479	(C00959)	GE	$0.00	$17.40	$1,388,179.73
30/jun./2020	PA 000480	(C00960)	GD Folio: 559, Factura: COM1	$501.12	$0.00	$1,388,680.85
30/jun./2020	PA 000480	(C00960)	GE	$0.00	$501.12	$1,388,179.73
30/jun./2020	GD 000473	(P02695)	GD Folio: 473	$6,579.53	$0.00	$1,394,759.26
30/jun./2020	GE 000467	(P02696)	GE Folio: 467	$0.00	$6,579.53	$1,388,179.73
30/jun./2020	GD 000474	(P02698)	GD Folio: 474	$64,876.73	$0.00	$1,453,056.46
30/jun./2020	GD 000474	(P02698)	GD Folio: 474	$1,200.00	$0.00	$1,454,256.46
30/jun./2020	GE 000468	(P02699)	GE Folio: 468	$0.00	$64,876.73	$1,389,379.73
30/jun./2020	GE 000468	(P02699)	GE Folio: 468	$0.00	$1,200.00	$1,388,179.73
30/jun./2020	GD 000475	(P02701)	GD Folio: 475	$9,873.80	$0.00	$1,398,053.53
30/jun./2020	GE 000469	(P02702)	GE Folio: 469	$0.00	$9,873.80	$1,388,179.73
30/jun./2020	GD 000476	(P02704)	GD Folio: 476	$6,249.49	$0.00	$1,394,429.22
30/jun./2020	GD 000476	(P02704)	GD Folio: 476	$732.00	$0.00	$1,395,161.22
30/jun./2020	GE 000470	(P02705)	GE Folio: 470	$0.00	$6,249.49	$1,388,911.73
30/jun./2020	GE 000470	(P02705)	GE Folio: 470	$0.00	$732.00	$1,388,179.73
30/jun./2020	GD 000477	(P02707)	GD Folio: 477	$2,519.95	$0.00	$1,390,699.68
30/jun./2020	GE 000471	(P02708)	GE Folio: 471	$0.00	$2,519.95	$1,388,179.73
30/jun./2020	GD 000478	(P02710)	GD Folio: 478	$18,990.59	$0.00	$1,407,170.32
30/jun./2020	GE 000472	(P02711)	GE Folio: 472	$0.00	$18,990.59	$1,388,179.73
30/jun./2020	GD 000479	(P02713)	GD Folio: 479	$14,801.03	$0.00	$1,402,980.76
30/jun./2020	GE 000473	(P02714)	GE Folio: 473	$0.00	$14,801.03	$1,388,179.73
30/jun./2020	GD 000480	(P02716)	GD Folio: 480	$46,895.41	$0.00	$1,435,075.14
30/jun./2020	GD 000480	(P02716)	GD Folio: 480	$1,509.92	$0.00	$1,436,585.06
30/jun./2020	GE 000474	(P02717)	GE Folio: 474	$0.00	$46,895.41	$1,389,689.65
30/jun./2020	GE 000474	(P02717)	GE Folio: 474	$0.00	$1,509.92	$1,388,179.73
30/jun./2020	GD 000481	(P02719)	GD Folio: 481	$7,109.98	$0.00	$1,395,289.71
30/jun./2020	GE 000475	(P02720)	GE Folio: 475	$0.00	$7,109.98	$1,388,179.73
30/jun./2020	GD 000482	(P02722)	GD Folio: 482	$20,091.13	$0.00	$1,408,270.86
30/jun./2020	GE 000476	(P02723)	GE Folio: 476	$0.00	$20,091.13	$1,388,179.73
30/jun./2020	GD 000483	(P02725)	GD Folio: 483	$5,708.82	$0.00	$1,393,888.55
30/jun./2020	GE 000477	(P02726)	GE Folio: 477	$0.00	$5,708.82	$1,388,179.73
30/jun./2020	GD 000484	(P02728)	GD Folio: 484	$61,661.57	$0.00	$1,449,841.30
30/jun./2020	GD 000484	(P02728)	GD Folio: 484	$2,679.60	$0.00	$1,452,520.90
30/jun./2020	GE 000478	(P02729)	GE Folio: 478	$0.00	$59,738.17	$1,392,782.73
30/jun./2020	GE 000478	(P02729)	GE Folio: 478	$0.00	$2,679.60	$1,390,103.13
30/jun./2020	GD 000485	(P02731)	GD Folio: 485	$37,407.68	$0.00	$1,427,510.81
30/jun./2020	GE 000479	(P02732)	GE Folio: 479	$0.00	$37,407.68	$1,390,103.13
30/jun./2020	GD 000486	(P02734)	GD Folio: 486	$76,168.72	$0.00	$1,466,271.85
30/jun./2020	GE 000480	(P02735)	GE Folio: 480	$0.00	$76,168.72	$1,390,103.13
30/jun./2020	GD 000487	(P02737)	GD Folio: 487	$6,934.06	$0.00	$1,397,037.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2020	GE 000481	(P02738)	GE Folio: 481	$0.00	$6,934.06	$1,390,103.13
30/jun./2020	GD 000488	(P02740)	GD Folio: 488	$3,130.04	$0.00	$1,393,233.17
30/jun./2020	GE 000482	(P02741)	GE Folio: 482	$0.00	$3,130.04	$1,390,103.13
30/jun./2020	GD 000489	(P02743)	GD Folio: 489	$10,650.03	$0.00	$1,400,753.16
30/jun./2020	GE 000483	(P02744)	GE Folio: 483	$0.00	$10,650.03	$1,390,103.13
30/jun./2020	GD 000490	(P02746)	GD Folio: 490	$37,631.01	$0.00	$1,427,734.14
30/jun./2020	GD 000490	(P02746)	GD Folio: 490	$1,569.08	$0.00	$1,429,303.22
30/jun./2020	GE 000484	(P02747)	GE Folio: 484	$0.00	$35,782.82	$1,393,520.40
30/jun./2020	GE 000484	(P02747)	GE Folio: 484	$0.00	$1,569.08	$1,391,951.32
30/jun./2020	GD 000491	(P02749)	GD Folio: 491	$11,598.91	$0.00	$1,403,550.23
30/jun./2020	GE 000485	(P02750)	GE Folio: 485	$0.00	$11,598.91	$1,391,951.32
30/jun./2020	GD 000492	(P02752)	GD Folio: 492	$162,837.91	$0.00	$1,554,789.23
30/jun./2020	GD 000492	(P02752)	GD Folio: 492	$6,552.88	$0.00	$1,561,342.11
30/jun./2020	GE 000486	(P02753)	GE Folio: 486	$0.00	$162,837.91	$1,398,504.20
30/jun./2020	GE 000486	(P02753)	GE Folio: 486	$0.00	$6,552.88	$1,391,951.32
30/jun./2020	GD 000493	(P02755)	GD Folio: 493	$9,477.10	$0.00	$1,401,428.42
30/jun./2020	GD 000493	(P02755)	GD Folio: 493	$2,400.11	$0.00	$1,403,828.53
30/jun./2020	GE 000487	(P02756)	GE Folio: 487	$0.00	$9,477.10	$1,394,351.43
30/jun./2020	GE 000487	(P02756)	GE Folio: 487	$0.00	$2,400.11	$1,391,951.32
30/jun./2020	GD 000494	(P02758)	GD Folio: 494	$10,637.68	$0.00	$1,402,589.00
30/jun./2020	GE 000488	(P02759)	GE Folio: 488	$0.00	$10,637.68	$1,391,951.32
30/jun./2020	GD 000495	(P02761)	GD Folio: 495	$26,081.92	$0.00	$1,418,033.24
30/jun./2020	GD 000495	(P02761)	GD Folio: 495	$1,849.04	$0.00	$1,419,882.28
30/jun./2020	GD 000495	(P02761)	GD Folio: 495	$2,833.00	$0.00	$1,422,715.28
30/jun./2020	GE 000489	(P02762)	GE Folio: 489	$0.00	$26,081.92	$1,396,633.36
30/jun./2020	GE 000489	(P02762)	GE Folio: 489	$0.00	$1,849.04	$1,394,784.32
30/jun./2020	GE 000489	(P02762)	GE Folio: 489	$0.00	$2,833.00	$1,391,951.32
30/jun./2020	GD 000496	(P02764)	GD Folio: 496	$7,274.96	$0.00	$1,399,226.28
30/jun./2020	GE 000490	(P02765)	GE Folio: 490	$0.00	$7,274.96	$1,391,951.32
30/jun./2020	GD 000497	(P02767)	GD Folio: 497	$7,517.07	$0.00	$1,399,468.39
30/jun./2020	GD 000497	(P02767)	GD Folio: 497	$793.12	$0.00	$1,400,261.51
30/jun./2020	GE 000491	(P02768)	GE Folio: 491	$0.00	$7,517.07	$1,392,744.44
30/jun./2020	GE 000491	(P02768)	GE Folio: 491	$0.00	$793.12	$1,391,951.32
30/jun./2020	GD 000498	(P02770)	GD Folio: 498	$6,933.86	$0.00	$1,398,885.18
30/jun./2020	GE 000492	(P02771)	GE Folio: 492	$0.00	$6,933.86	$1,391,951.32
30/jun./2020	PA 000481	(C00990)	GD Folio: 560, Factura: COM1	$1,606.60	$0.00	$1,393,557.92
30/jun./2020	PA 000481	(C00990)	GE	$0.00	$1,606.60	$1,391,951.32
30/jun./2020		**132**	**Subtotal**	**1,035,345.54**	**992,147.38**	
			Total (8250) :	**16,839,597.07**	**16,034,897.53**	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

			Saldo Inicial			$0.00
01/abr./2020	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$19,444.45	$0.00	$19,444.45
01/abr./2020	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,444.45	$0.00
01/abr./2020	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$5,549.00	$0.00	$5,549.00
01/abr./2020	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,549.00	$0.00
01/abr./2020	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	$4,024.00	$0.00	$4,024.00
01/abr./2020	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,024.00	$0.00
01/abr./2020	PP 000232	(P01456)	GE Compra : 318, Pago Programado: 232	$23,200.00	$0.00	$23,200.00
01/abr./2020	PA 000274	(C00507)	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 274	$0.00	$23,200.00	$0.00
01/abr./2020	GE 000231	(P01495)	GE Folio: 231	$500.00	$0.00	$500.00
01/abr./2020	GP 000230	(C00522)	GP Folio: 230	$0.00	$500.00	$0.00

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
01/abr./2020	PP 000274	(P01843)	GE Compra : 385, Pago Programado: 274	$800.00	$0.00	$800.00
01/abr./2020	PP 000274	(P01843)	GE Compra : 385, Pago Programado: 274	$700.00	$0.00	$1,500.00
01/abr./2020	PP 000274	(P01843)	GE Compra : 385, Pago Programado: 274	$2,400.00	$0.00	$3,900.00
01/abr./2020	PP 000274	(P01843)	GE Compra : 385, Pago Programado: 274	$2,300.00	$0.00	$6,200.00
01/abr./2020	PP 000274	(P01843)	GE Compra : 385, Pago Programado: 274	$3,200.00	$0.00	$9,400.00
01/abr./2020	PP 000274	(P01843)	GE Compra : 385, Pago Programado: 274	$500.00	$0.00	$9,900.00
01/abr./2020	PP 000274	(P01843)	GE Compra : 385, Pago Programado: 274	$13,700.00	$0.00	$23,600.00
01/abr./2020	PP 000274	(P01843)	GE Compra : 385, Pago Programado: 274	$3,800.00	$0.00	$27,400.00
01/abr./2020	PP 000274	(P01843)	GE Compra : 385, Pago Programado: 274	$600.00	$0.00	$28,000.00
01/abr./2020	PP 000274	(P01843)	GE Compra : 385, Pago Programado: 274	$2,000.00	$0.00	$30,000.00
01/abr./2020	PA 000336	(C00653)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 336	$0.00	$600.00	$29,400.00
01/abr./2020	PA 000336	(C00653)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 336	$0.00	$3,800.00	$25,600.00
01/abr./2020	PA 000336	(C00653)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 336	$0.00	$700.00	$24,900.00
01/abr./2020	PA 000336	(C00653)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 336	$0.00	$2,400.00	$22,500.00
01/abr./2020	PA 000336	(C00653)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 336	$0.00	$2,300.00	$20,200.00
01/abr./2020	PA 000336	(C00653)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 336	$0.00	$3,200.00	$17,000.00
01/abr./2020	PA 000336	(C00653)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 336	$0.00	$500.00	$16,500.00
01/abr./2020	PA 000336	(C00653)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 336	$0.00	$13,700.00	$2,800.00
01/abr./2020	PA 000336	(C00653)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 336	$0.00	$2,000.00	$800.00
01/abr./2020	PA 000336	(C00653)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 336	$0.00	$800.00	$0.00
01/abr./2020	PP 000275	(P01846)	GE Compra : 386, Pago Programado: 275	$28,500.00	$0.00	$28,500.00
01/abr./2020	PP 000275	(P01846)	GE Compra : 386, Pago Programado: 275	$4,500.00	$0.00	$33,000.00
01/abr./2020	PP 000275	(P01846)	GE Compra : 386, Pago Programado: 275	$12,000.00	$0.00	$45,000.00
01/abr./2020	PA 000337	(C00654)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 337	$0.00	$28,500.00	$16,500.00
01/abr./2020	PA 000337	(C00654)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 337	$0.00	$12,000.00	$4,500.00
01/abr./2020	PA 000337	(C00654)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 337	$0.00	$4,500.00	$0.00
01/abr./2020		**37**	**Subtotal**	**127,717.45**	**127,717.45**	
02/abr./2020	PP 000224	(P01426)	GE Compra : 311, Pago Programado: 224	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
02/abr./2020	PA 000266	(C00496)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 266	$0.00	$35,000.00	$0.00
02/abr./2020	PP 000225	(P01429)	GE Compra : 312, Pago Programado: 225	$13,000.00	$0.00	$13,000.00
02/abr./2020	PA 000267	(C00497)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 267	$0.00	$13,000.00	$0.00
02/abr./2020	GE 000227	(P01431)	GE Folio: 227	$385,244.07	$0.00	$385,244.07
02/abr./2020	GP 000226	(C00498)	GP Folio: 226	$0.00	$385,244.07	$0.00
02/abr./2020	GE 000228	(P01434)	GE Folio: 228	$234,531.76	$0.00	$234,531.76
02/abr./2020	GP 000227	(C00499)	GP Folio: 227	$0.00	$234,531.76	$0.00
02/abr./2020		**8**	**Subtotal**	**667,775.83**	**667,775.83**	
04/abr./2020	PP 000233	(P01459)	GE Compra : 319, Pago Programado: 233	$904.80	$0.00	$904.80
04/abr./2020	PP 000233	(P01459)	GE Compra : 319, Pago Programado: 233	$728.48	$0.00	$1,633.28
04/abr./2020	PP 000233	(P01459)	GE Compra : 319, Pago Programado: 233	$1,740.00	$0.00	$3,373.28
04/abr./2020	PP 000233	(P01459)	GE Compra : 319, Pago Programado: 233	$1,141.44	$0.00	$4,514.72
04/abr./2020	PP 000233	(P01459)	GE Compra : 319, Pago Programado: 233	$100.00	$0.00	$4,614.72
04/abr./2020	PP 000233	(P01459)	GE Compra : 319, Pago Programado: 233	$1,740.00	$0.00	$6,354.72
04/abr./2020	PA 000275	(C00508)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 275	$0.00	$728.48	$5,626.24
04/abr./2020	PA 000275	(C00508)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 275	$0.00	$1,740.00	$3,886.24
04/abr./2020	PA 000275	(C00508)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 275	$0.00	$904.80	$2,981.44
04/abr./2020	PA 000275	(C00508)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 275	$0.00	$1,141.44	$1,840.00
04/abr./2020	PA 000275	(C00508)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 275	$0.00	$100.00	$1,740.00
04/abr./2020	PA 000275	(C00508)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 275	$0.00	$1,740.00	$0.00
04/abr./2020	PP 000234	(P01462)	GE Compra : 320, Pago Programado: 234	$1,154.20	$0.00	$1,154.20
04/abr./2020	PP 000234	(P01462)	GE Compra : 320, Pago Programado: 234	$672.80	$0.00	$1,827.00
04/abr./2020	PP 000234	(P01462)	GE Compra : 320, Pago Programado: 234	$4,176.00	$0.00	$6,003.00
04/abr./2020	PP 000234	(P01462)	GE Compra : 320, Pago Programado: 234	$6,960.00	$0.00	$12,963.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/abr./2020	PP 000234	(P01462)	GE Compra : 320, Pago Programado: 234	$7,500.00	$0.00	$20,463.00
04/abr./2020	PP 000234	(P01462)	GE Compra : 320, Pago Programado: 234	$522.00	$0.00	$20,985.00
04/abr./2020	PA 000276	(C00509)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 276	$0.00	$672.80	$20,312.20
04/abr./2020	PA 000276	(C00509)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 276	$0.00	$6,960.00	$13,352.20
04/abr./2020	PA 000276	(C00509)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 276	$0.00	$1,154.20	$12,198.00
04/abr./2020	PA 000276	(C00509)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 276	$0.00	$4,176.00	$8,022.00
04/abr./2020	PA 000276	(C00509)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 276	$0.00	$7,500.00	$522.00
04/abr./2020	PA 000276	(C00509)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 276	$0.00	$522.00	$0.00
04/abr./2020		**24**	**Subtotal**	**27,339.72**	**27,339.72**	
07/abr./2020	GE 000262	(P01627)	GE Folio: 262	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
07/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
08/abr./2020	PP 000235	(P01465)	GE Compra : 321, Pago Programado: 235	$928.00	$0.00	$2,428.00
08/abr./2020	PP 000235	(P01465)	GE Compra : 321, Pago Programado: 235	$145.00	$0.00	$2,573.00
08/abr./2020	PA 000277	(C00510)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 277	$0.00	$928.00	$1,645.00
08/abr./2020	PA 000277	(C00510)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 277	$0.00	$145.00	$1,500.00
08/abr./2020	PP 000236	(P01468)	GE Compra : 322, Pago Programado: 236	$1,160.00	$0.00	$2,660.00
08/abr./2020	PP 000236	(P01468)	GE Compra : 322, Pago Programado: 236	$145.00	$0.00	$2,805.00
08/abr./2020	PA 000278	(C00511)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 278	$0.00	$1,160.00	$1,645.00
08/abr./2020	PA 000278	(C00511)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 278	$0.00	$145.00	$1,500.00
08/abr./2020	PP 000237	(P01471)	GE Compra : 323, Pago Programado: 237	$1,160.00	$0.00	$2,660.00
08/abr./2020	PP 000237	(P01471)	GE Compra : 323, Pago Programado: 237	$145.00	$0.00	$2,805.00
08/abr./2020	PA 000279	(C00512)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 279	$0.00	$1,160.00	$1,645.00
08/abr./2020	PA 000279	(C00512)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 279	$0.00	$145.00	$1,500.00
08/abr./2020	PA 000280	(C00513)	GE	$431.00	$0.00	$1,931.00
08/abr./2020	PA 000280	(C00513)	GP Directo 324 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 280	$0.00	$431.00	$1,500.00
08/abr./2020	PA 000281	(C00514)	GE	$638.00	$0.00	$2,138.00
08/abr./2020	PA 000281	(C00514)	GP Directo 325 RAMON TORRES NIÑO, Pago: 281	$0.00	$638.00	$1,500.00
08/abr./2020	PP 000238	(P01474)	GE Compra : 326, Pago Programado: 238	$48,720.00	$0.00	$50,220.00
08/abr./2020	PA 000282	(C00515)	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 282	$0.00	$48,720.00	$1,500.00
08/abr./2020	PP 000239	(P01477)	GE Compra : 327, Pago Programado: 239	$8,700.00	$0.00	$10,200.00
08/abr./2020	PA 000283	(C00516)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 283	$0.00	$8,700.00	$1,500.00
08/abr./2020	PP 000240	(P01480)	GE Compra : 328, Pago Programado: 240	$11,101.20	$0.00	$12,601.20
08/abr./2020	PA 000284	(C00517)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 284	$0.00	$11,101.20	$1,500.00
08/abr./2020	PP 000241	(P01483)	GE Compra : 329, Pago Programado: 241	$4,640.00	$0.00	$6,140.00
08/abr./2020	PP 000241	(P01483)	GE Compra : 329, Pago Programado: 241	$18,352.36	$0.00	$24,492.36
08/abr./2020	PP 000241	(P01483)	GE Compra : 329, Pago Programado: 241	$6,786.00	$0.00	$31,278.36
08/abr./2020	PA 000285	(C00518)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 285	$0.00	$4,640.00	$26,638.36
08/abr./2020	PA 000285	(C00518)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 285	$0.00	$18,352.36	$8,286.00
08/abr./2020	PA 000285	(C00518)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 285	$0.00	$6,786.00	$1,500.00
08/abr./2020	PP 000242	(P01486)	GE Compra : 330, Pago Programado: 242	$15,721.48	$0.00	$17,221.48
08/abr./2020	PA 000286	(C00519)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 286	$0.00	$15,721.48	$1,500.00
08/abr./2020	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	$4,553.00	$0.00	$6,053.00
08/abr./2020	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,553.00	$1,500.00
08/abr./2020		**32**	**Subtotal**	**123,326.04**	**123,326.04**	
09/abr./2020	GE 000239	(P01519)	GE Folio: 239	$90,000.00	$0.00	$91,500.00
09/abr./2020	GE 000239	(P01519)	GE Folio: 239	$10,000.00	$0.00	$101,500.00
09/abr./2020	GP 000238	(C00530)	GP Folio: 238	$0.00	$90,000.00	$11,500.00
09/abr./2020	GP 000238	(C00530)	GP Folio: 238	$0.00	$10,000.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/abr./2020	GP 000260	(C00567)	GP Folio: 260	$0.00	$1,500.00	$0.00
09/abr./2020	GE 000263	(P01630)	GE Folio: 263	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
09/abr./2020		**6**	**Subtotal**	**101,000.00**	**101,500.00**	
13/abr./2020	PP 000243	(P01489)	GE Compra : 331, Pago Programado: 243	$9,499.01	$0.00	$10,499.01
13/abr./2020	PA 000287	(C00520)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 287	$0.00	$9,499.01	$1,000.00
13/abr./2020	GP 000261	(C00568)	GP Folio: 261	$0.00	$1,000.00	$0.00
13/abr./2020	PP 000277	(P01852)	GE Compra : 388, Pago Programado: 277	$22,000.00	$0.00	$22,000.00
13/abr./2020	PP 000277	(P01852)	GE Compra : 388, Pago Programado: 277	$16,000.00	$0.00	$38,000.00
13/abr./2020	PP 000277	(P01852)	GE Compra : 388, Pago Programado: 277	$7,000.00	$0.00	$45,000.00
13/abr./2020	PA 000339	(C00656)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 339	$0.00	$22,000.00	$23,000.00
13/abr./2020	PA 000339	(C00656)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 339	$0.00	$7,000.00	$16,000.00
13/abr./2020	PA 000339	(C00656)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 339	$0.00	$16,000.00	$0.00
13/abr./2020		**9**	**Subtotal**	**54,499.01**	**55,499.01**	
14/abr./2020	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$9,110.90	$0.00	$9,110.90
14/abr./2020	000000	(I00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,110.90	$0.00
14/abr./2020		**2**	**Subtotal**	**9,110.90**	**9,110.90**	
15/abr./2020	PP 000226	(P01435)	GE Compra : 173, Pago Programado: 226	$264,046.00	$0.00	$264,046.00
15/abr./2020	PA 000268	(C00500)	TRANSF-ELEC-110 ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2020. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 268GP	$0.00	$264,046.00	$0.00
15/abr./2020	PP 000227	(P01436)	GE Compra : 260, Pago Programado: 227	$288,486.00	$0.00	$288,486.00
15/abr./2020	PA 000269	(C00501)	TRANSF-ELEC-111 DE ALUMBADRO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2020. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 269	$0.00	$288,486.00	$0.00
15/abr./2020	GE 000229	(P01439)	GE Folio: 229	$87,981.94	$0.00	$87,981.94
15/abr./2020	GE 000229	(P01439)	GE Folio: 229	$22,705.00	$0.00	$110,686.94
15/abr./2020	GP 000228	(C00502)	GP Folio: 228	$0.00	$87,981.94	$22,705.00
15/abr./2020	GP 000228	(C00502)	GP Folio: 228	$0.00	$22,705.00	$0.00
15/abr./2020	GE 000230	(P01492)	GE Folio: 230	$110,000.00	$0.00	$110,000.00
15/abr./2020	GP 000229	(C00521)	GP Folio: 229	$0.00	$110,000.00	$0.00
15/abr./2020	GE 000232	(P01498)	GE Folio: 232	$6,285.06	$0.00	$6,285.06
15/abr./2020	GE 000232	(P01498)	GE Folio: 232	$1,178.54	$0.00	$7,463.60
15/abr./2020	GP 000231	(C00523)	GP Folio: 231	$0.00	$6,285.06	$1,178.54
15/abr./2020	GP 000231	(C00523)	GP Folio: 231	$0.00	$1,178.54	$0.00
15/abr./2020	GE 000233	(P01501)	GE Folio: 233	$61,836.60	$0.00	$61,836.60
15/abr./2020	GP 000232	(C00524)	GP Folio: 232	$0.00	$61,836.60	$0.00
15/abr./2020	GE 000234	(P01504)	GE Folio: 234	$11,874.00	$0.00	$11,874.00
15/abr./2020	GP 000233	(C00525)	GP Folio: 233	$0.00	$11,874.00	$0.00
15/abr./2020	GE 000235	(P01507)	GE Folio: 235	$10,199.18	$0.00	$10,199.18
15/abr./2020	GE 000235	(P01507)	GE Folio: 235	$2,050.84	$0.00	$12,250.02
15/abr./2020	GP 000234	(C00526)	GP Folio: 234	$0.00	$10,199.18	$2,050.84
15/abr./2020	GP 000234	(C00526)	GP Folio: 234	$0.00	$2,050.84	$0.00
15/abr./2020	GE 000236	(P01510)	GE Folio: 236	$2,519.95	$0.00	$2,519.95
15/abr./2020	GP 000235	(C00527)	GP Folio: 235	$0.00	$2,519.95	$0.00
15/abr./2020	GE 000237	(P01513)	GE Folio: 237	$18,469.59	$0.00	$18,469.59
15/abr./2020	GP 000236	(C00528)	GP Folio: 236	$0.00	$18,469.59	$0.00
15/abr./2020	GE 000238	(P01516)	GE Folio: 238	$14,801.04	$0.00	$14,801.04
15/abr./2020	GE 000238	(P01516)	GE Folio: 238	$1,849.04	$0.00	$16,650.08
15/abr./2020	GP 000237	(C00529)	GP Folio: 237	$0.00	$14,801.04	$1,849.04
15/abr./2020	GP 000237	(C00529)	GP Folio: 237	$0.00	$1,849.04	$0.00
15/abr./2020	GE 000240	(P01527)	GE Folio: 240	$46,289.66	$0.00	$46,289.66

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2020	GE 000240	(P01527)	GE Folio: 240	$4,389.76	$0.00	$50,679.42
15/abr./2020	GP 000239	(C00532)	GP Folio: 239	$0.00	$46,289.66	$4,389.76
15/abr./2020	GP 000239	(C00532)	GP Folio: 239	$0.00	$4,389.76	$0.00
15/abr./2020	GE 000241	(P01530)	GE Folio: 241	$7,109.78	$0.00	$7,109.78
15/abr./2020	GE 000241	(P01530)	GE Folio: 241	$1,256.00	$0.00	$8,365.78
15/abr./2020	GP 000240	(C00533)	GP Folio: 240	$0.00	$7,109.78	$1,256.00
15/abr./2020	GP 000240	(C00533)	GP Folio: 240	$0.00	$1,256.00	$0.00
15/abr./2020	GE 000242	(P01533)	GE Folio: 242	$20,091.33	$0.00	$20,091.33
15/abr./2020	GP 000241	(C00534)	GP Folio: 241	$0.00	$20,091.33	$0.00
15/abr./2020	GE 000243	(P01536)	GE Folio: 243	$5,708.62	$0.00	$5,708.62
15/abr./2020	GP 000242	(C00535)	GP Folio: 242	$0.00	$5,708.62	$0.00
15/abr./2020	GE 000244	(P01539)	GE Folio: 244	$63,585.51	$0.00	$63,585.51
15/abr./2020	GE 000244	(P01539)	GE Folio: 244	$1,849.04	$0.00	$65,434.55
15/abr./2020	GP 000243	(C00536)	GP Folio: 243	$0.00	$63,585.51	$1,849.04
15/abr./2020	GP 000243	(C00536)	GP Folio: 243	$0.00	$1,849.04	$0.00
15/abr./2020	GE 000245	(P01542)	GE Folio: 245	$39,331.88	$0.00	$39,331.88
15/abr./2020	GP 000244	(C00537)	GP Folio: 244	$0.00	$39,331.88	$0.00
15/abr./2020	GE 000246	(P01545)	GE Folio: 246	$76,168.72	$0.00	$76,168.72
15/abr./2020	GP 000245	(C00538)	GP Folio: 245	$0.00	$76,168.72	$0.00
15/abr./2020	GE 000247	(P01548)	GE Folio: 247	$6,933.91	$0.00	$6,933.91
15/abr./2020	GE 000247	(P01548)	GE Folio: 247	$1,849.04	$0.00	$8,782.95
15/abr./2020	GP 000246	(C00539)	GP Folio: 246	$0.00	$6,933.91	$1,849.04
15/abr./2020	GP 000246	(C00539)	GP Folio: 246	$0.00	$1,849.04	$0.00
15/abr./2020	GE 000248	(P01551)	GE Folio: 248	$2,589.96	$0.00	$2,589.96
15/abr./2020	GE 000248	(P01551)	GE Folio: 248	$824.00	$0.00	$3,413.96
15/abr./2020	GP 000247	(C00540)	GP Folio: 247	$0.00	$2,589.96	$824.00
15/abr./2020	GP 000247	(C00540)	GP Folio: 247	$0.00	$824.00	$0.00
15/abr./2020	GE 000249	(P01554)	GE Folio: 249	$10,650.10	$0.00	$10,650.10
15/abr./2020	GE 000249	(P01554)	GE Folio: 249	$2,148.00	$0.00	$12,798.10
15/abr./2020	GP 000248	(C00541)	GP Folio: 248	$0.00	$10,650.10	$2,148.00
15/abr./2020	GP 000248	(C00541)	GP Folio: 248	$0.00	$2,148.00	$0.00
15/abr./2020	GE 000250	(P01557)	GE Folio: 250	$34,540.97	$0.00	$34,540.97
15/abr./2020	GE 000250	(P01557)	GE Folio: 250	$668.92	$0.00	$35,209.89
15/abr./2020	GP 000249	(C00542)	GP Folio: 249	$0.00	$34,540.97	$668.92
15/abr./2020	GP 000249	(C00542)	GP Folio: 249	$0.00	$668.92	$0.00
15/abr./2020	GE 000251	(P01560)	GE Folio: 251	$11,598.71	$0.00	$11,598.71
15/abr./2020	GP 000250	(C00543)	GP Folio: 250	$0.00	$11,598.71	$0.00
15/abr./2020	GE 000252	(P01563)	GE Folio: 252	$166,530.24	$0.00	$166,530.24
15/abr./2020	GE 000252	(P01563)	GE Folio: 252	$2,245.04	$0.00	$168,775.28
15/abr./2020	GP 000251	(C00544)	GP Folio: 251	$0.00	$166,530.24	$2,245.04
15/abr./2020	GP 000251	(C00544)	GP Folio: 251	$0.00	$2,245.04	$0.00
15/abr./2020	GE 000253	(P01566)	GE Folio: 253	$9,477.30	$0.00	$9,477.30
15/abr./2020	GE 000253	(P01566)	GE Folio: 253	$2,400.11	$0.00	$11,877.41
15/abr./2020	GP 000252	(C00545)	GP Folio: 252	$0.00	$9,477.30	$2,400.11
15/abr./2020	GP 000252	(C00545)	GP Folio: 252	$0.00	$2,400.11	$0.00
15/abr./2020	GE 000254	(P01569)	GE Folio: 254	$10,637.68	$0.00	$10,637.68
15/abr./2020	GE 000254	(P01570)	Cancelación GE Folio: 254	-$10,637.68	$0.00	$0.00
15/abr./2020	GE 000255	(P01573)	GE Folio: 255	$10,637.68	$0.00	$10,637.68
15/abr./2020	GP 000253	(C00546)	GP Folio: 253	$0.00	$10,637.68	$0.00
15/abr./2020	GE 000256	(P01576)	GE Folio: 256	$27,382.31	$0.00	$27,382.31
15/abr./2020	GE 000256	(P01576)	GE Folio: 256	$2,357.66	$0.00	$29,739.97
15/abr./2020	GP 000254	(C00547)	GP Folio: 254	$0.00	$27,382.31	$2,357.66
15/abr./2020	GP 000254	(C00547)	GP Folio: 254	$0.00	$2,357.66	$0.00
15/abr./2020	GE 000257	(P01579)	GE Folio: 257	$7,274.76	$0.00	$7,274.76
15/abr./2020	GP 000255	(C00548)	GP Folio: 255	$0.00	$7,274.76	$0.00
15/abr./2020	GE 000258	(P01582)	GE Folio: 258	$7,516.99	$0.00	$7,516.99
15/abr./2020	GP 000256	(C00549)	GP Folio: 256	$0.00	$7,516.99	$0.00
15/abr./2020	GE 000259	(P01585)	GE Folio: 259	$6,933.87	$0.00	$6,933.87
15/abr./2020	GE 000259	(P01585)	GE Folio: 259	$1,849.04	$0.00	$8,782.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/abr./2020	GP 000257	(C00550)	GP Folio: 257	$0.00	$6,933.87	$1,849.04
15/abr./2020	GP 000257	(C00550)	GP Folio: 257	$0.00	$1,849.04	$0.00
15/abr./2020	GE 000270	(P01684)	GE Folio: 270	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
15/abr./2020	GP 000268	(C00580)	GP Folio: 268	$0.00	$2,400.00	$0.00
15/abr./2020		**94**	**Subtotal**	**1,488,871.69**	**1,488,871.69**	
16/abr./2020	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	$31,632.00	$0.00	$31,632.00
16/abr./2020	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,632.00	$0.00
16/abr./2020	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	$54,972.00	$0.00	$54,972.00
16/abr./2020	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,972.00	$0.00
16/abr./2020	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$12,068.00	$0.00	$12,068.00
16/abr./2020	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,068.00	$0.00
16/abr./2020	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	$38,594.00	$0.00	$38,594.00
16/abr./2020	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,594.00	$0.00
16/abr./2020	PA 000292	(C00555)	GE	$2,361.00	$0.00	$2,361.00
16/abr./2020	PA 000292	(C00555)	GP Directo 333 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 292	$0.00	$2,361.00	$0.00
16/abr./2020	PA 000293	(C00556)	GE	$3,175.00	$0.00	$3,175.00
16/abr./2020	PA 000293	(C00556)	GP Directo 334 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 293	$0.00	$3,175.00	$0.00
16/abr./2020	GE 000279	(P01739)	GE Folio: 279	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
16/abr./2020	GP 000277	(C00615)	GP Folio: 277	$0.00	$2,000.00	$0.00
16/abr./2020		**14**	**Subtotal**	**144,802.00**	**144,802.00**	
17/abr./2020	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00	$1,358.00
17/abr./2020	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00	$0.00
17/abr./2020	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	$1,723.00	$0.00	$1,723.00
17/abr./2020	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,723.00	$0.00
17/abr./2020	PA 000294	(C00557)	GE	$26,850.52	$0.00	$26,850.52
17/abr./2020	PA 000294	(C00557)	GP Directo 335 SEGUROS INBURSA S.A.. GRUPO FINANCIERO INBURSA, Pago: 294	$0.00	$26,850.52	$0.00
17/abr./2020		**6**	**Subtotal**	**29,931.52**	**29,931.52**	
20/abr./2020	PP 000230	(P01448)	GE Compra : 315, Pago Programado: 230	$2,679.00	$0.00	$2,679.00
20/abr./2020	PA 000272	(C00505)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	$0.00	$2,679.00	$0.00
20/abr./2020	PP 000244	(P01522)	GE Compra : 332, Pago Programado: 244	$58,116.00	$0.00	$58,116.00
20/abr./2020	PA 000288	(C00531)	GP VOLTACORP DISEÑO E ILUMINACION SA DE CV , Folio Pago: 288	$0.00	$58,116.00	$0.00
20/abr./2020	PP 000248	(P01592)	GE Compra : 336, Pago Programado: 248	$10,962.00	$0.00	$10,962.00
20/abr./2020	PA 000295	(C00558)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 295	$0.00	$10,962.00	$0.00
20/abr./2020	PP 000249	(P01595)	GE Compra : 337, Pago Programado: 249	$10,324.00	$0.00	$10,324.00
20/abr./2020	PA 000296	(C00559)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 296	$0.00	$10,324.00	$0.00
20/abr./2020	PP 000250	(P01598)	GE Compra : 338, Pago Programado: 250	$9,686.00	$0.00	$9,686.00
20/abr./2020	PA 000297	(C00560)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 297	$0.00	$9,686.00	$0.00
20/abr./2020	PP 000251	(P01603)	GE Compra : 339, Pago Programado: 251	$87.00	$0.00	$87.00
20/abr./2020	PP 000251	(P01603)	GE Compra : 339, Pago Programado: 251	$1,102.00	$0.00	$1,189.00
20/abr./2020	PP 000251	(P01603)	GE Compra : 339, Pago Programado: 251	$870.00	$0.00	$2,059.00
20/abr./2020	PP 000251	(P01603)	GE Compra : 339, Pago Programado: 251	$2,088.00	$0.00	$4,147.00
20/abr./2020	PP 000251	(P01603)	GE Compra : 339, Pago Programado: 251	$208.80	$0.00	$4,355.80
20/abr./2020	PP 000251	(P01603)	GE Compra : 339, Pago Programado: 251	$278.40	$0.00	$4,634.20
20/abr./2020	PP 000251	(P01603)	GE Compra : 339, Pago Programado: 251	$174.00	$0.00	$4,808.20
20/abr./2020	PP 000251	(P01603)	GE Compra : 339, Pago Programado: 251	$464.00	$0.00	$5,272.20
20/abr./2020	PP 000251	(P01603)	GE Compra : 339, Pago Programado: 251	$603.20	$0.00	$5,875.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
20/abr./2020	PP 000251	(P01603)	GE Compra : 339, Pago Programado: 251	$464.00	$0.00	$6,339.40
20/abr./2020	PA 000298	(C00561)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 298	$0.00	$87.00	$6,252.40
20/abr./2020	PA 000298	(C00561)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 298	$0.00	$1,102.00	$5,150.40
20/abr./2020	PA 000298	(C00561)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 298	$0.00	$870.00	$4,280.40
20/abr./2020	PA 000298	(C00561)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 298	$0.00	$603.20	$3,677.20
20/abr./2020	PA 000298	(C00561)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 298	$0.00	$208.80	$3,468.40
20/abr./2020	PA 000298	(C00561)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 298	$0.00	$278.40	$3,190.00
20/abr./2020	PA 000298	(C00561)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 298	$0.00	$174.00	$3,016.00
20/abr./2020	PA 000298	(C00561)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 298	$0.00	$2,088.00	$928.00
20/abr./2020	PA 000298	(C00561)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 298	$0.00	$464.00	$464.00
20/abr./2020	PA 000298	(C00561)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 298	$0.00	$464.00	$0.00
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$10,440.00	$0.00	$10,440.00
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$3,712.00	$0.00	$14,152.00
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$614.80	$0.00	$14,766.80
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$800.40	$0.00	$15,567.20
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$406.00	$0.00	$15,973.20
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$98.60	$0.00	$16,071.80
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$406.00	$0.00	$16,477.80
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$2,900.00	$0.00	$19,377.80
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$928.00	$0.00	$20,305.80
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$1,856.00	$0.00	$22,161.80
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$406.00	$0.00	$22,567.80
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$174.00	$0.00	$22,741.80
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$98.60	$0.00	$22,840.40
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$29.00	$0.00	$22,869.40
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$216.92	$0.00	$23,086.32
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$315.52	$0.00	$23,401.84
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$539.40	$0.00	$23,941.24
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$124.12	$0.00	$24,065.36
20/abr./2020	PP 000252	(P01611)	GE Compra : 341, Pago Programado: 252	$522.00	$0.00	$24,587.36
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$0.00	$406.00	$24,181.36
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$0.00	$98.60	$24,082.76
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$0.00	$98.60	$23,984.16
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$0.00	$10,440.00	$13,544.16
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$0.00	$3,712.00	$9,832.16
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$0.00	$614.80	$9,217.36
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$0.00	$800.40	$8,416.96
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$0.00	$928.00	$7,488.96
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$0.00	$1,856.00	$5,632.96
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$0.00	$539.40	$5,093.56
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$0.00	$124.12	$4,969.44
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$0.00	$406.00	$4,563.44
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$0.00	$174.00	$4,389.44
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$0.00	$29.00	$4,360.44
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$0.00	$216.92	$4,143.52
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$0.00	$315.52	$3,828.00
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$0.00	$406.00	$3,422.00
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$0.00	$2,900.00	$522.00
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$0.00	$522.00	$0.00
20/abr./2020	PP 000253	(P01614)	GE Compra : 342, Pago Programado: 253	$754.00	$0.00	$754.00
20/abr./2020	PP 000253	(P01614)	GE Compra : 342, Pago Programado: 253	$92.80	$0.00	$846.80
20/abr./2020	PP 000253	(P01614)	GE Compra : 342, Pago Programado: 253	$116.00	$0.00	$962.80
20/abr./2020	PA 000300	(C00563)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 300	$0.00	$754.00	$208.80
20/abr./2020	PA 000300	(C00563)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 300	$0.00	$92.80	$116.00
20/abr./2020	PA 000300	(C00563)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 300	$0.00	$116.00	$0.00
20/abr./2020	PP 000254	(P01617)	GE Compra : 343, Pago Programado: 254	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
20/abr./2020	PP 000254	(P01617)	GE Compra : 343, Pago Programado: 254	$348.00	$0.00	$3,132.00
20/abr./2020	PA 000301	(C00564)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 301	$0.00	$2,784.00	$348.00
20/abr./2020	PA 000301	(C00564)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 301	$0.00	$348.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/abr./2020	PA 000302	(C00565)	GE	$545.20	$0.00	$545.20
20/abr./2020	PA 000302	(C00565)	GP Directo 344 VERDE OPRET S,A DE C.V., Pago: 302	$0.00	$545.20	$0.00
20/abr./2020		**80**	**Subtotal**	**127,333.76**	**127,333.76**	
21/abr./2020	PP 000228	(P01442)	GE Compra : 313, Pago Programado: 228	$18,212.00	$0.00	$18,212.00
21/abr./2020	PA 000270	(C00503)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 270	$0.00	$18,212.00	$0.00
21/abr./2020	PP 000229	(P01445)	GE Compra : 314, Pago Programado: 229	$5,568.00	$0.00	$5,568.00
21/abr./2020	PA 000271	(C00504)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 271	$0.00	$5,568.00	$0.00
21/abr./2020	PP 000231	(P01451)	GE Compra : 316, Pago Programado: 231	$3,016.00	$0.00	$3,016.00
21/abr./2020	PA 000273	(C00506)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 273	$0.00	$3,016.00	$0.00
21/abr./2020	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	$4,609.52	$0.00	$4,609.52
21/abr./2020	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,609.52	$0.00
21/abr./2020	GE 000261	(P01620)	GE Folio: 261	$4,281.28	$0.00	$4,281.28
21/abr./2020	GP 000259	(C00566)	GP Folio: 259	$0.00	$4,281.28	$0.00
21/abr./2020	PP 000257	(P01672)	GE Compra : 358, Pago Programado: 257	$4,176.00	$0.00	$4,176.00
21/abr./2020	PA 000305	(C00576)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 305	$0.00	$4,176.00	$0.00
21/abr./2020	PP 000258	(P01675)	GE Compra : 359, Pago Programado: 258	$8,236.00	$0.00	$8,236.00
21/abr./2020	PA 000306	(C00577)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 306	$0.00	$8,236.00	$0.00
21/abr./2020	PP 000259	(P01678)	GE Compra : 360, Pago Programado: 259	$4,292.00	$0.00	$4,292.00
21/abr./2020	PA 000307	(C00578)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 307	$0.00	$4,292.00	$0.00
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00	$520.00
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$1,020.00
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$1,620.00
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$1,076.22	$0.00	$2,696.22
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$680.14	$0.00	$3,376.36
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,976.36
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00	$3,456.36
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$2,956.36
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$2,356.36
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,076.22	$1,280.14
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.14	$600.00
21/abr./2020	000000	(E00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$0.00
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00	$650.00
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$1,150.00
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$1,750.00
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$2,350.00
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00	$1,700.00
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$1,200.00
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$600.00
21/abr./2020	000000	(E00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$0.00
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$526.59	$0.00	$526.59
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$244.56	$0.00	$771.15
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$177.19	$0.00	$948.34
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$67.56	$0.00	$1,015.90
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$867.68	$0.00	$1,883.58
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$239.70	$0.00	$2,123.28
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$119.90	$0.00	$2,243.18
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00	$2,533.18
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$526.59	$2,006.59
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.56	$1,762.03
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.19	$1,584.84
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67.56	$1,517.28
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.68	$649.60
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239.70	$409.90
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.90	$290.00
21/abr./2020	000000	(E00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00	$0.00
21/abr./2020	GE 000269	(P01681)	GE Folio: 269	$4,281.28	$0.00	$4,281.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/abr./2020	GP 000267	(C00579)	GP Folio: 267	$0.00	$4,281.28	$0.00
21/abr./2020	GP 000267	(C00651)	Cancelación GP Folio: 267	$0.00	-$4,281.28	$4,281.28
21/abr./2020	GE 000269	(P01835)	Cancelación GE Folio: 269	-$4,281.28	$0.00	$0.00
21/abr./2020		**56**	**Subtotal**	**61,250.34**	**61,250.34**	
22/abr./2020	PP 000260	(P01687)	GE Compra : 361, Pago Programado: 260	$4,499.99	$0.00	$4,499.99
22/abr./2020	PA 000308	(C00581)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 308	$0.00	$4,499.99	$0.00
22/abr./2020	PP 000261	(P01690)	GE Compra : 362, Pago Programado: 261	$1,450.00	$0.00	$1,450.00
22/abr./2020	PA 000309	(C00582)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 309	$0.00	$1,450.00	$0.00
22/abr./2020	GE 000271	(P01693)	GE Folio: 271	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
22/abr./2020	GP 000269	(C00583)	GP Folio: 269	$0.00	$5,000.00	$0.00
22/abr./2020		**6**	**Subtotal**	**10,949.99**	**10,949.99**	
23/abr./2020	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	$4,138.00	$0.00	$4,138.00
23/abr./2020	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,138.00	$0.00
23/abr./2020	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	$2,936.00	$0.00	$2,936.00
23/abr./2020	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.00	$0.00
23/abr./2020	PP 000262	(P01696)	GE Compra : 363, Pago Programado: 262	$313.20	$0.00	$313.20
23/abr./2020	PP 000262	(P01696)	GE Compra : 363, Pago Programado: 262	$232.00	$0.00	$545.20
23/abr./2020	PP 000262	(P01696)	GE Compra : 363, Pago Programado: 262	$464.00	$0.00	$1,009.20
23/abr./2020	PP 000262	(P01696)	GE Compra : 363, Pago Programado: 262	$522.00	$0.00	$1,531.20
23/abr./2020	PP 000262	(P01696)	GE Compra : 363, Pago Programado: 262	$1,044.00	$0.00	$2,575.20
23/abr./2020	PA 000310	(C00584)	GP JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ , Folio Pago: 310	$0.00	$313.20	$2,262.00
23/abr./2020	PA 000310	(C00584)	GP JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ , Folio Pago: 310	$0.00	$522.00	$1,740.00
23/abr./2020	PA 000310	(C00584)	GP JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ , Folio Pago: 310	$0.00	$232.00	$1,508.00
23/abr./2020	PA 000310	(C00584)	GP JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ , Folio Pago: 310	$0.00	$464.00	$1,044.00
23/abr./2020	PA 000310	(C00584)	GP JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ , Folio Pago: 310	$0.00	$1,044.00	$0.00
23/abr./2020	PP 000263	(P01697)	GE Compra : 350, Pago Programado: 263	$9,696.44	$0.00	$9,696.44
23/abr./2020	PA 000311	(C00585)	GP SEGUROS INBURSA S.A.. GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 311	$0.00	$9,696.44	$0.00
23/abr./2020	PP 000264	(P01700)	GE Compra : 364, Pago Programado: 264	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
23/abr./2020	PA 000312	(C00586)	GP ENRIQUE ORTIZ ZARAGOZA, Folio Pago: 312	$0.00	$3,000.00	$0.00
23/abr./2020	PP 000276	(P01849)	GE Compra : 387, Pago Programado: 276	$19,000.00	$0.00	$19,000.00
23/abr./2020	PP 000276	(P01849)	GE Compra : 387, Pago Programado: 276	$1,000.00	$0.00	$20,000.00
23/abr./2020	PA 000338	(C00655)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 338	$0.00	$19,000.00	$1,000.00
23/abr./2020	PA 000338	(C00655)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 338	$0.00	$1,000.00	$0.00
23/abr./2020		**22**	**Subtotal**	**42,345.64**	**42,345.64**	
24/abr./2020	GE 000260	(P01586)	GE Folio: 260	$3,800.00	$0.00	$3,800.00
24/abr./2020	GE 000260	(P01586)	GE Folio: 260	$84,600.00	$0.00	$88,400.00
24/abr./2020	GE 000260	(P01586)	GE Folio: 260	$11,600.00	$0.00	$100,000.00
24/abr./2020	GP 000258	(C00551)	GP Folio: 258	$0.00	$3,800.00	$96,200.00
24/abr./2020	GP 000258	(C00551)	GP Folio: 258	$0.00	$84,600.00	$11,600.00
24/abr./2020	GP 000258	(C00551)	GP Folio: 258	$0.00	$11,600.00	$0.00
24/abr./2020	PP 000245	(P01587)	GE Compra : 317, Pago Programado: 245	$2,070.60	$0.00	$2,070.60
24/abr./2020	PA 000289	(C00552)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 289	$0.00	$2,070.60	$0.00
24/abr./2020	PP 000246	(P01588)	GE Compra : 261, Pago Programado: 246	$10,500.00	$0.00	$10,500.00
24/abr./2020	PA 000290	(C00553)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 290	$0.00	$10,500.00	$0.00
24/abr./2020	PP 000247	(P01589)	GE Compra : 262, Pago Programado: 247	$2,887.84	$0.00	$2,887.84
24/abr./2020	PA 000291	(C00554)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 291	$0.00	$2,887.84	$0.00
24/abr./2020	PP 000265	(P01703)	GE Compra : 365, Pago Programado: 265	$65,000.00	$0.00	$65,000.00
24/abr./2020	PA 000313	(C00587)	GP BERTHA OLIVA PADILLA GONZALEZ, Folio Pago: 313	$0.00	$65,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/abr./2020	PP 000266	(P01706)	GE Compra : 366, Pago Programado: 266	$46,400.00	$0.00	$46,400.00
24/abr./2020	PA 000314	(C00588)	GP RENE MATA ESPINOZA--, Folio Pago: 314	$0.00	$46,400.00	$0.00
24/abr./2020		**16**	**Subtotal**	**226,858.44**	**226,858.44**	
27/abr./2020	GE 000264	(P01647)	GE Folio: 264	$5,853.64	$0.00	$5,853.64
27/abr./2020	GP 000262	(C00569)	GP Folio: 262	$0.00	$5,853.64	$0.00
27/abr./2020	GE 000265	(P01650)	GE Folio: 265	$2,700.48	$0.00	$2,700.48
27/abr./2020	GP 000263	(C00570)	GP Folio: 263	$0.00	$2,700.48	$0.00
27/abr./2020	PA 000315	(C00589)	GE	$2,424.00	$0.00	$2,424.00
27/abr./2020	PA 000315	(C00589)	GP Directo 367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 315	$0.00	$2,424.00	$0.00
27/abr./2020	PA 000316	(C00590)	GE	$3,157.00	$0.00	$3,157.00
27/abr./2020	PA 000316	(C00590)	GP Directo 368 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 316	$0.00	$3,157.00	$0.00
27/abr./2020	PA 000317	(C00591)	GE	$3,293.00	$0.00	$3,293.00
27/abr./2020	PA 000317	(C00591)	GP Directo 369 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 317	$0.00	$3,293.00	$0.00
27/abr./2020	PA 000318	(C00592)	GE	$1,829.00	$0.00	$1,829.00
27/abr./2020	PA 000318	(C00592)	GP Directo 370 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 318	$0.00	$1,829.00	$0.00
27/abr./2020	PA 000319	(C00593)	GE	$3,698.00	$0.00	$3,698.00
27/abr./2020	PA 000319	(C00593)	GP Directo 371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 319	$0.00	$3,698.00	$0.00
27/abr./2020	PA 000320	(C00594)	GE	$606.00	$0.00	$606.00
27/abr./2020	PA 000320	(C00594)	GP Directo 372 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 320	$0.00	$606.00	$0.00
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$16,083.45	$0.00	$16,083.45
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$631.04	$0.00	$16,714.49
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$2,116.40	$0.00	$18,830.89
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$3,174.11	$0.00	$22,005.00
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$200.54	$0.00	$22,205.54
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$43.45	$0.00	$22,248.99
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$30.18	$0.00	$22,279.17
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$960.48	$0.00	$23,239.65
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$92.80	$0.00	$23,332.45
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$1,278.23	$0.00	$24,610.68
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$146.25	$0.00	$24,756.93
27/abr./2020	PP 000267	(P01709)	GE Compra : 373, Pago Programado: 267	$146.25	$0.00	$24,903.18
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$16,083.45	$8,819.73
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$631.04	$8,188.69
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$2,116.40	$6,072.29
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$3,174.11	$2,898.18
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$200.54	$2,697.64
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$43.45	$2,654.19
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$30.18	$2,624.01
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$960.48	$1,663.53
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$92.80	$1,570.73
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$1,278.23	$292.50
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$146.25	$146.25
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$146.25	$0.00
27/abr./2020		**40**	**Subtotal**	**48,464.30**	**48,464.30**	
28/abr./2020	GE 000266	(P01653)	GE Folio: 266	$88,800.00	$0.00	$88,800.00
28/abr./2020	GE 000266	(P01653)	GE Folio: 266	$119,600.00	$0.00	$208,400.00
28/abr./2020	GE 000266	(P01653)	GE Folio: 266	$191,600.00	$0.00	$400,000.00
28/abr./2020	PP 000268	(P01710)	GE Compra : 345, Pago Programado: 268	$23,055.00	$0.00	$423,055.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/abr./2020	PA 000322	(C00596)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 322	$0.00	$23,055.00	$400,000.00
28/abr./2020	PP 000269	(P01713)	GE Compra : 374, Pago Programado: 269	$8,816.00	$0.00	$408,816.00
28/abr./2020	PP 000269	(P01713)	GE Compra : 374, Pago Programado: 269	$8,816.00	$0.00	$417,632.00
28/abr./2020	PA 000323	(C00597)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 323	$0.00	$8,816.00	$408,816.00
28/abr./2020	PA 000323	(C00597)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 323	$0.00	$8,816.00	$400,000.00
28/abr./2020	PP 000270	(P01714)	GE Compra : 349, Pago Programado: 270	$48,720.00	$0.00	$448,720.00
28/abr./2020	PA 000324	(C00598)	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 324	$0.00	$48,720.00	$400,000.00
28/abr./2020	PP 000271	(P01715)	GE Compra : 347, Pago Programado: 271	$2,900.00	$0.00	$402,900.00
28/abr./2020	PP 000272	(P01716)	GE Compra : 348, Pago Programado: 272	$2,900.00	$0.00	$405,800.00
28/abr./2020	PA 000325	(C00599)	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 325	$0.00	$2,900.00	$402,900.00
28/abr./2020	PA 000325	(C00599)	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 325	$0.00	$2,900.00	$400,000.00
28/abr./2020	GE 000272	(P01719)	GE Folio: 272	$32,109.72	$0.00	$432,109.72
28/abr./2020	GP 000270	(C00600)	GP Folio: 270	$0.00	$32,109.72	$400,000.00
28/abr./2020	PA 000326	(C00601)	GE	$6,539.91	$0.00	$406,539.91
28/abr./2020	PA 000326	(C00601)	GP Directo 375 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 326	$0.00	$6,539.91	$400,000.00
28/abr./2020	PA 000327	(C00602)	GE	$269.00	$0.00	$400,269.00
28/abr./2020	PA 000327	(C00602)	GP Directo 376 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 327	$0.00	$269.00	$400,000.00
28/abr./2020	PA 000328	(C00603)	GE	$269.00	$0.00	$400,269.00
28/abr./2020	PA 000328	(C00603)	GP Directo 377 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 328	$0.00	$269.00	$400,000.00
28/abr./2020	PA 000329	(C00604)	GE	$533.00	$0.00	$400,533.00
28/abr./2020	PA 000329	(C00604)	GP Directo 378 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 329	$0.00	$533.00	$400,000.00
28/abr./2020	PA 000330	(C00605)	GE	$229.00	$0.00	$400,229.00
28/abr./2020	PA 000330	(C00605)	GP Directo 379 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 330	$0.00	$229.00	$400,000.00
28/abr./2020	PA 000331	(C00606)	GE	$533.00	$0.00	$400,533.00
28/abr./2020	PA 000331	(C00606)	GP Directo 380 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 331	$0.00	$533.00	$400,000.00
28/abr./2020	GE 000308	(P01830)	GE Folio: 308	$500.00	$0.00	$400,500.00
28/abr./2020	GP 000306	(C00648)	GP Folio: 306	$0.00	$500.00	$400,000.00
28/abr./2020	GP 000270	(C00649)	Cancelación GP Folio: 270	$0.00	-$32,109.72	$432,109.72
28/abr./2020	GE 000272	(P01831)	Cancelación GE Folio: 272	-$32,109.72	$0.00	$400,000.00
28/abr./2020	GE 000309	(P01834)	GE Folio: 309	$32,109.73	$0.00	$432,109.73
28/abr./2020	GP 000307	(C00650)	GP Folio: 307	$0.00	$32,109.73	$400,000.00
28/abr./2020	GP 000307	(C00652)	Cancelación GP Folio: 307	$0.00	-$32,109.73	$432,109.73
28/abr./2020	GE 000309	(P01838)	Cancelación GE Folio: 309	-$32,109.73	$0.00	$400,000.00
28/abr./2020		**37**	**Subtotal**	**504,079.91**	**104,079.91**	
29/abr./2020	GP 000264	(C00571)	GP Folio: 264	$0.00	$88,800.00	$311,200.00
29/abr./2020	GP 000264	(C00571)	GP Folio: 264	$0.00	$119,600.00	$191,600.00
29/abr./2020	GP 000264	(C00571)	GP Folio: 264	$0.00	$191,600.00	$0.00
29/abr./2020	PP 000255	(P01658)	GE Compra : 354, Pago Programado: 255	$53,999.86	$0.00	$53,999.86
29/abr./2020	PA 000303	(C00572)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 303	$0.00	$53,999.86	$0.00
29/abr./2020	PP 000256	(P01659)	GE Compra : 353, Pago Programado: 256	$251,368.74	$0.00	$251,368.74
29/abr./2020	PA 000304	(C00573)	GP CASCRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 304	$0.00	$251,368.74	$0.00
29/abr./2020	GE 000267	(P01660)	GE Folio: 267	$5,200.00	$0.00	$5,200.00
29/abr./2020	GP 000265	(C00574)	GP Folio: 265	$0.00	$5,200.00	$0.00
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GE	$6,090.00	$0.00	$6,090.00
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GE	$4,640.00	$0.00	$10,730.00
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GE	$2,552.00	$0.00	$13,282.00
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GE	$3,480.00	$0.00	$16,762.00
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GE	$3,944.00	$0.00	$20,706.00
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GE	$4,408.00	$0.00	$25,114.00
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GP Directo 381 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 332	$0.00	$6,090.00	$19,024.00
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GP Directo 381 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 332	$0.00	$4,640.00	$14,384.00
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GP Directo 381 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 332	$0.00	$2,552.00	$11,832.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GP Directo 381 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 332	$0.00	$3,480.00	$8,352.00
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GP Directo 381 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 332	$0.00	$3,944.00	$4,408.00
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GP Directo 381 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 332	$0.00	$4,408.00	$0.00
29/abr./2020	PP 000273	(P01722)	GE Compra : 382, Pago Programado: 273	$3,596.00	$0.00	$3,596.00
29/abr./2020	PA 000333	(C00608)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 333	$0.00	$3,596.00	$0.00
29/abr./2020	GE 000273	(P01725)	GE Folio: 273	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
29/abr./2020	GP 000271	(C00609)	GP Folio: 271	$0.00	$5,000.00	$0.00
29/abr./2020	GE 000274	(P01726)	GE Folio: 274	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
29/abr./2020	GP 000272	(C00610)	GP Folio: 272	$0.00	$5,000.00	$0.00
29/abr./2020	GE 000275	(P01727)	GE Folio: 275	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
29/abr./2020	GP 000273	(C00611)	GP Folio: 273	$0.00	$1,500.00	$0.00
29/abr./2020	GE 000276	(P01730)	GE Folio: 276	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
29/abr./2020	GP 000274	(C00612)	GP Folio: 274	$0.00	$2,500.00	$0.00
29/abr./2020		**31**	**Subtotal**	**353,278.60**	**753,278.60**	
30/abr./2020	GE 000268	(P01665)	GE Folio: 268	$88,488.60	$0.00	$88,488.60
30/abr./2020	GE 000268	(P01665)	GE Folio: 268	$23,165.00	$0.00	$111,653.60
30/abr./2020	GP 000266	(C00575)	GP Folio: 266	$0.00	$88,488.60	$23,165.00
30/abr./2020	GP 000266	(C00575)	GP Folio: 266	$0.00	$23,165.00	$0.00
30/abr./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$395.56	$0.00	$395.56
30/abr./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$401.36
30/abr./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.56	$5.80
30/abr./2020	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$0.00
30/abr./2020	GE 000277	(P01733)	GE Folio: 277	$110,000.00	$0.00	$110,000.00
30/abr./2020	GP 000275	(C00613)	GP Folio: 275	$0.00	$110,000.00	$0.00
30/abr./2020	GE 000278	(P01736)	GE Folio: 278	$20,775.41	$0.00	$20,775.41
30/abr./2020	GP 000276	(C00614)	GP Folio: 276	$0.00	$20,775.41	$0.00
30/abr./2020	GE 000280	(P01742)	GE Folio: 280	$6,579.53	$0.00	$6,579.53
30/abr./2020	GP 000278	(C00616)	GP Folio: 278	$0.00	$6,579.53	$0.00
30/abr./2020	GE 000281	(P01745)	GE Folio: 281	$62,737.30	$0.00	$62,737.30
30/abr./2020	GP 000279	(C00617)	GP Folio: 279	$0.00	$62,737.30	$0.00
30/abr./2020	GP 000279	(C00618)	Cancelación GP Folio: 279	$0.00	-$62,737.30	$62,737.30
30/abr./2020	GE 000281	(P01746)	Cancelación GE Folio: 281	-$62,737.30	$0.00	$0.00
30/abr./2020	GE 000282	(P01749)	GE Folio: 282	$62,737.30	$0.00	$62,737.30
30/abr./2020	GE 000282	(P01749)	GE Folio: 282	$512.92	$0.00	$63,250.22
30/abr./2020	GP 000280	(C00619)	GP Folio: 280	$0.00	$62,737.30	$512.92
30/abr./2020	GP 000280	(C00619)	GP Folio: 280	$0.00	$512.92	$0.00
30/abr./2020	GE 000283	(P01752)	GE Folio: 283	$11,873.60	$0.00	$11,873.60
30/abr./2020	GP 000281	(C00620)	GP Folio: 281	$0.00	$11,873.60	$0.00
30/abr./2020	GE 000284	(P01755)	GE Folio: 284	$8,699.09	$0.00	$8,699.09
30/abr./2020	GP 000282	(C00621)	GP Folio: 282	$0.00	$8,699.09	$0.00
30/abr./2020	GE 000285	(P01758)	GE Folio: 285	$2,519.95	$0.00	$2,519.95
30/abr./2020	GP 000283	(C00622)	GP Folio: 283	$0.00	$2,519.95	$0.00
30/abr./2020	GE 000286	(P01761)	GE Folio: 286	$18,469.39	$0.00	$18,469.39
30/abr./2020	GP 000284	(C00623)	GP Folio: 284	$0.00	$18,469.39	$0.00
30/abr./2020	GE 000287	(P01764)	GE Folio: 287	$14,800.83	$0.00	$14,800.83
30/abr./2020	GP 000285	(C00624)	GP Folio: 285	$0.00	$14,800.83	$0.00
30/abr./2020	GE 000288	(P01767)	GE Folio: 288	$46,291.25	$0.00	$46,291.25
30/abr./2020	GP 000286	(C00625)	GP Folio: 286	$0.00	$46,291.25	$0.00
30/abr./2020	GE 000289	(P01770)	GE Folio: 289	$7,109.98	$0.00	$7,109.98
30/abr./2020	GP 000287	(C00626)	GP Folio: 287	$0.00	$7,109.98	$0.00
30/abr./2020	GE 000290	(P01773)	GE Folio: 290	$20,091.13	$0.00	$20,091.13
30/abr./2020	GP 000288	(C00627)	GP Folio: 288	$0.00	$20,091.13	$0.00
30/abr./2020	GE 000291	(P01776)	GE Folio: 291	$5,708.62	$0.00	$5,708.62
30/abr./2020	GP 000289	(C00628)	GP Folio: 289	$0.00	$5,708.62	$0.00
30/abr./2020	GE 000292	(P01779)	GE Folio: 292	$63,584.70	$0.00	$63,584.70
30/abr./2020	GE 000292	(P01779)	GE Folio: 292	$828.00	$0.00	$64,412.70

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/abr./2020	GP 000290	(C00629)	GP Folio: 290	$0.00	$63,584.70	$828.00
30/abr./2020	GP 000290	(C00629)	GP Folio: 290	$0.00	$828.00	$0.00
30/abr./2020	GE 000293	(P01782)	GE Folio: 293	$39,330.88	$0.00	$39,330.88
30/abr./2020	GP 000291	(C00630)	GP Folio: 291	$0.00	$39,330.88	$0.00
30/abr./2020	GE 000294	(P01785)	GE Folio: 294	$76,168.52	$0.00	$76,168.52
30/abr./2020	GP 000292	(C00631)	GP Folio: 292	$0.00	$76,168.52	$0.00
30/abr./2020	GE 000295	(P01788)	GE Folio: 295	$6,933.86	$0.00	$6,933.86
30/abr./2020	GP 000293	(C00632)	GP Folio: 293	$0.00	$6,933.86	$0.00
30/abr./2020	GE 000296	(P01791)	GE Folio: 296	$3,090.16	$0.00	$3,090.16
30/abr./2020	GP 000294	(C00633)	GP Folio: 294	$0.00	$3,090.16	$0.00
30/abr./2020	GE 000297	(P01794)	GE Folio: 297	$10,649.83	$0.00	$10,649.83
30/abr./2020	GP 000295	(C00634)	GP Folio: 295	$0.00	$10,649.83	$0.00
30/abr./2020	GE 000298	(P01797)	GE Folio: 298	$34,541.09	$0.00	$34,541.09
30/abr./2020	GP 000296	(C00635)	GP Folio: 296	$0.00	$34,541.09	$0.00
30/abr./2020	GE 000299	(P01800)	GE Folio: 299	$11,598.91	$0.00	$11,598.91
30/abr./2020	GP 000297	(C00636)	GP Folio: 297	$0.00	$11,598.91	$0.00
30/abr./2020	GE 000300	(P01803)	GE Folio: 300	$165,433.41	$0.00	$165,433.41
30/abr./2020	GE 000300	(P01803)	GE Folio: 300	$6,050.00	$0.00	$171,483.41
30/abr./2020	GE 000300	(P01803)	GE Folio: 300	$3,262.57	$0.00	$174,745.98
30/abr./2020	GP 000298	(C00637)	GP Folio: 298	$0.00	$165,433.41	$9,312.57
30/abr./2020	GP 000298	(C00637)	GP Folio: 298	$0.00	$6,050.00	$3,262.57
30/abr./2020	GP 000298	(C00637)	GP Folio: 298	$0.00	$3,262.57	$0.00
30/abr./2020	GE 000301	(P01806)	GE Folio: 301	$9,477.10	$0.00	$9,477.10
30/abr./2020	GP 000299	(C00638)	GP Folio: 299	$0.00	$9,477.10	$0.00
30/abr./2020	GP 000299	(C00639)	Cancelación GP Folio: 299	$0.00	-$9,477.10	$9,477.10
30/abr./2020	GE 000301	(P01807)	Cancelación GE Folio: 301	-$9,477.10	$0.00	$0.00
30/abr./2020	GE 000302	(P01810)	GE Folio: 302	$9,477.10	$0.00	$9,477.10
30/abr./2020	GE 000302	(P01810)	GE Folio: 302	$2,399.91	$0.00	$11,877.01
30/abr./2020	GP 000300	(C00640)	GP Folio: 300	$0.00	$9,477.10	$2,399.91
30/abr./2020	GP 000300	(C00640)	GP Folio: 300	$0.00	$2,399.91	$0.00
30/abr./2020	GE 000303	(P01813)	GE Folio: 303	$10,638.08	$0.00	$10,638.08
30/abr./2020	GP 000301	(C00641)	GP Folio: 301	$0.00	$10,638.08	$0.00
30/abr./2020	GE 000304	(P01816)	GE Folio: 304	$27,381.88	$0.00	$27,381.88
30/abr./2020	GP 000302	(C00642)	GP Folio: 302	$0.00	$27,381.88	$0.00
30/abr./2020	GE 000305	(P01819)	GE Folio: 305	$7,275.16	$0.00	$7,275.16
30/abr./2020	GP 000303	(C00643)	GP Folio: 303	$0.00	$7,275.16	$0.00
30/abr./2020	GE 000306	(P01822)	GE Folio: 306	$7,516.99	$0.00	$7,516.99
30/abr./2020	GP 000304	(C00644)	GP Folio: 304	$0.00	$7,516.99	$0.00
30/abr./2020	GE 000307	(P01825)	GE Folio: 307	$6,933.86	$0.00	$6,933.86
30/abr./2020	GP 000305	(C00645)	GP Folio: 305	$0.00	$6,933.86	$0.00
30/abr./2020	PA 000334	(C00646)	GE	$1,432.60	$0.00	$1,432.60
30/abr./2020	PA 000334	(C00646)	GP Directo 383 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 334	$0.00	$1,432.60	$0.00
30/abr./2020	PA 000335	(C00647)	GE	$487.20	$0.00	$487.20
30/abr./2020	PA 000335	(C00647)	GP Directo 384 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 335	$0.00	$487.20	$0.00
30/abr./2020	PA 000340	(C00657)	GE	$23.20	$0.00	$23.20
30/abr./2020	PA 000340	(C00657)	GP Directo 389 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 340	$0.00	$23.20	$0.00
30/abr./2020		**88**	**Subtotal**	**943,261.87**	**943,261.87**	
01/may./2020	PP 000297	(P01925)	GE Compra : 410, Pago Programado: 297	$638.00	$0.00	$638.00
01/may./2020	PA 000363	(C00687)	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 363	$0.00	$638.00	$0.00
01/may./2020	GE 000314	(P01928)	GE Folio: 314	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
01/may./2020	GP 000312	(C00688)	GP Folio: 312	$0.00	$1,500.00	$0.00
01/may./2020		**4**	**Subtotal**	**2,138.00**	**2,138.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/may./2020	PP 000278	(P01856)	GE Compra : 390, Pago Programado: 278	$8,000.01	$0.00	$8,000.01
02/may./2020	PA 000341	(C00658)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 341	$0.00	$8,000.01	$0.00
02/may./2020	PP 000279	(P01859)	GE Compra : 391, Pago Programado: 279	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
02/may./2020	PA 000342	(C00659)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 342	$0.00	$35,000.00	$0.00
02/may./2020	PP 000280	(P01862)	GE Compra : 392, Pago Programado: 280	$82,880.00	$0.00	$82,880.00
02/may./2020	PA 000343	(C00660)	GP OMAR HERNANDEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 343	$0.00	$82,880.00	$0.00
02/may./2020		**6**	**Subtotal**	**125,880.01**	**125,880.01**	
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GE	$3,423.16	$0.00	$3,423.16
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GE	$4,651.60	$0.00	$8,074.76
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GE	$3,480.00	$0.00	$11,554.76
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GE	$24,592.00	$0.00	$36,146.76
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GE	$5,800.00	$0.00	$41,946.76
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GE	$6,960.00	$0.00	$48,906.76
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GP Directo 444 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 397	$0.00	$3,423.16	$45,483.60
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GP Directo 444 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 397	$0.00	$4,651.60	$40,832.00
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GP Directo 444 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 397	$0.00	$3,480.00	$37,352.00
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GP Directo 444 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 397	$0.00	$24,592.00	$12,760.00
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GP Directo 444 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 397	$0.00	$5,800.00	$6,960.00
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GP Directo 444 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 397	$0.00	$6,960.00	$0.00
04/may./2020	PA 000398	(C00756)	GE	$2,668.00	$0.00	$2,668.00
04/may./2020	PA 000398	(C00756)	GE	$290.00	$0.00	$2,958.00
04/may./2020	PA 000398	(C00756)	GP Directo 445 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 398	$0.00	$2,668.00	$290.00
04/may./2020	PA 000398	(C00756)	GP Directo 445 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 398	$0.00	$290.00	$0.00
04/may./2020	GE 000349	(P02069)	GE Folio: 349	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
04/may./2020	GP 000346	(C00757)	GP Folio: 346	$0.00	$3,000.00	$0.00
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$360.00
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00	$1,020.00
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$1,537.20	$0.00	$2,557.20
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$290.00	$0.00	$2,847.20
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$1,483.37	$0.00	$4,330.57
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00	$6,030.57
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$1,647.20	$0.00	$7,677.77
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00	$8,547.77
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$1,219.00	$0.00	$9,766.77
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00	$10,414.77
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$346.00	$0.00	$10,760.77
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00	$10,922.77
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$11,322.77
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$11,722.77
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$12,122.77
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$130.00	$0.00	$12,252.77
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$12,752.77
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$13,352.77
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00	$15,253.77
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$14,893.77
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00	$14,233.77
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,537.20	$12,696.57
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290.00	$12,406.57
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,483.37	$10,923.20
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00	$9,223.20
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.20	$7,576.00
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00	$6,706.00
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,219.00	$5,487.00
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00	$4,839.00
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.00	$4,493.00
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$4,331.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$3,931.00
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$3,531.00
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$3,131.00
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130.00	$3,001.00
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$2,501.00
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$1,901.00
04/may./2020	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00	$0.00
04/may./2020	PP 000319	(P02243)	GE Compra : 465, Pago Programado: 319	$28,500.00	$0.00	$28,500.00
04/may./2020	PP 000319	(P02243)	GE Compra : 465, Pago Programado: 319	$15,000.00	$0.00	$43,500.00
04/may./2020	PP 000319	(P02243)	GE Compra : 465, Pago Programado: 319	$1,500.00	$0.00	$45,000.00
04/may./2020	PA 000410	(C00806)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	$0.00	$28,500.00	$16,500.00
04/may./2020	PA 000410	(C00806)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	$0.00	$1,500.00	$15,000.00
04/may./2020	PA 000410	(C00806)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	$0.00	$15,000.00	$0.00
04/may./2020	PP 000320	(P02246)	GE Compra : 466, Pago Programado: 320	$3,700.01	$0.00	$3,700.01
04/may./2020	PP 000320	(P02246)	GE Compra : 466, Pago Programado: 320	$2,600.00	$0.00	$6,300.01
04/may./2020	PP 000320	(P02246)	GE Compra : 466, Pago Programado: 320	$4,000.00	$0.00	$10,300.01
04/may./2020	PP 000320	(P02246)	GE Compra : 466, Pago Programado: 320	$11,500.00	$0.00	$21,800.01
04/may./2020	PP 000320	(P02246)	GE Compra : 466, Pago Programado: 320	$5,800.00	$0.00	$27,600.01
04/may./2020	PP 000320	(P02246)	GE Compra : 466, Pago Programado: 320	$600.00	$0.00	$28,200.01
04/may./2020	PP 000320	(P02246)	GE Compra : 466, Pago Programado: 320	$2,100.00	$0.00	$30,300.01
04/may./2020	PP 000320	(P02246)	GE Compra : 466, Pago Programado: 320	$3,400.00	$0.00	$33,700.01
04/may./2020	PP 000320	(P02246)	GE Compra : 466, Pago Programado: 320	$4,500.00	$0.00	$38,200.01
04/may./2020	PP 000320	(P02246)	GE Compra : 466, Pago Programado: 320	$1,400.00	$0.00	$39,600.01
04/may./2020	PP 000320	(P02246)	GE Compra : 466, Pago Programado: 320	$400.00	$0.00	$40,000.01
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$0.00	$3,700.01	$36,300.00
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$0.00	$5,800.00	$30,500.00
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$0.00	$600.00	$29,900.00
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$0.00	$2,600.00	$27,300.00
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$0.00	$4,500.00	$22,800.00
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$0.00	$400.00	$22,400.00
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$0.00	$2,100.00	$20,300.00
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$0.00	$1,400.00	$18,900.00
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$0.00	$11,500.00	$7,400.00
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$0.00	$3,400.00	$4,000.00
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$0.00	$4,000.00	$0.00
04/may./2020		**84**	**Subtotal**	**155,118.54**	**155,118.54**	
05/may./2020	PP 000281	(P01865)	GE Compra : 393, Pago Programado: 281	$14,699.96	$0.00	$14,699.96
05/may./2020	PA 000344	(C00661)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 344	$0.00	$14,699.96	$0.00
05/may./2020	PP 000282	(P01868)	GE Compra : 394, Pago Programado: 282	$12,800.00	$0.00	$12,800.00
05/may./2020	PA 000345	(C00662)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 345	$0.00	$12,800.00	$0.00
05/may./2020	PP 000283	(P01871)	GE Compra : 395, Pago Programado: 283	$25,599.99	$0.00	$25,599.99
05/may./2020	PA 000346	(C00663)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 346	$0.00	$25,599.99	$0.00
05/may./2020	PA 000353	(C00676)	GE	$7,992.40	$0.00	$7,992.40
05/may./2020	PA 000353	(C00676)	GP Directo 400 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 353	$0.00	$7,992.40	$0.00
05/may./2020	PP 000298	(P01931)	GE Compra : 411, Pago Programado: 298	$23,200.00	$0.00	$23,200.00
05/may./2020	PA 000364	(C00689)	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 364	$0.00	$23,200.00	$0.00
05/may./2020	GE 000384	(P02220)	GE Folio: 384	$32,000.01	$0.00	$32,000.01
05/may./2020	GE 000384	(P02220)	GE Folio: 384	$32,000.00	$0.00	$64,000.01
05/may./2020	GP 000379	(C00796)	GP Folio: 379	$0.00	$32,000.01	$32,000.00
05/may./2020	GP 000380	(C00797)	GP Folio: 380	$0.00	$32,000.00	$0.00
05/may./2020		**14**	**Subtotal**	**148,292.36**	**148,292.36**	
06/may./2020	PP 000290	(P01896)	GE Compra : 401, Pago Programado: 290	$22,990.01	$0.00	$22,990.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/may./2020	PA 000354	(C00677)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 354	$0.00	$22,990.01	$0.00
06/may./2020	PA 000365	(C00690)	GE	$427.00	$0.00	$427.00
06/may./2020	PA 000365	(C00690)	GP Directo 412 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 365	$0.00	$427.00	$0.00
06/may./2020	PA 000366	(C00691)	GE	$1,134.00	$0.00	$1,134.00
06/may./2020	PA 000366	(C00691)	GP Directo 413 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 366	$0.00	$1,134.00	$0.00
06/may./2020	PA 000367	(C00692)	GE	$814.00	$0.00	$814.00
06/may./2020	PA 000367	(C00692)	GP Directo 414 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 367	$0.00	$814.00	$0.00
06/may./2020	PA 000368	(C00693)	GE	$6,098.00	$0.00	$6,098.00
06/may./2020	PA 000368	(C00693)	GP Directo 415 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 368	$0.00	$6,098.00	$0.00
06/may./2020	PA 000369	(C00694)	GE	$548.00	$0.00	$548.00
06/may./2020	PA 000369	(C00694)	GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 369	$0.00	$548.00	$0.00
06/may./2020	PA 000370	(C00695)	GE	$3,976.00	$0.00	$3,976.00
06/may./2020	PA 000370	(C00695)	GP Directo 417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 370	$0.00	$3,976.00	$0.00
06/may./2020	PA 000371	(C00696)	GE	$1,692.00	$0.00	$1,692.00
06/may./2020	PA 000371	(C00696)	GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 371	$0.00	$1,692.00	$0.00
06/may./2020	PA 000372	(C00697)	GE	$2,724.00	$0.00	$2,724.00
06/may./2020	PA 000372	(C00697)	GP Directo 419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 372	$0.00	$2,724.00	$0.00
06/may./2020	PA 000373	(C00698)	GE	$1,234.00	$0.00	$1,234.00
06/may./2020	PA 000373	(C00698)	GP Directo 420 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 373	$0.00	$1,234.00	$0.00
06/may./2020	PA 000374	(C00699)	GE	$464.00	$0.00	$464.00
06/may./2020	PA 000374	(C00699)	GP Directo 421 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 374	$0.00	$464.00	$0.00
06/may./2020	PA 000375	(C00700)	GE	$1,184.00	$0.00	$1,184.00
06/may./2020	PA 000375	(C00700)	GP Directo 422 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 375	$0.00	$1,184.00	$0.00
06/may./2020	PA 000376	(C00701)	GE	$1,147.00	$0.00	$1,147.00
06/may./2020	PA 000376	(C00701)	GP Directo 423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 376	$0.00	$1,147.00	$0.00
06/may./2020		**26**	**Subtotal**	**44,432.01**	**44,432.01**	
07/may./2020	PP 000284	(P01874)	GE Compra : 396, Pago Programado: 284	$20,451.07	$0.00	$20,451.07
07/may./2020	PA 000347	(C00664)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 347	$0.00	$20,451.07	$0.00
07/may./2020	PA 000377	(C00702)	GE	$7,377.60	$0.00	$7,377.60
07/may./2020	PA 000377	(C00702)	GP Directo 424 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 377	$0.00	$7,377.60	$0.00
07/may./2020	GE 000315	(P01934)	GE Folio: 315	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
07/may./2020	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático	$2,584.60	$0.00	$3,584.60
07/may./2020	000000	(I00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,584.60	$1,000.00
07/may./2020		**7**	**Subtotal**	**31,413.27**	**30,413.27**	
08/may./2020	GE 000310	(P01884)	GE Folio: 310	$113,287.70	$0.00	$114,287.70
08/may./2020	GP 000308	(C00665)	GP Folio: 308	$0.00	$113,287.70	$1,000.00
08/may./2020	GE 000316	(P01937)	GE Folio: 316	$5,000.00	$0.00	$6,000.00
08/may./2020		**3**	**Subtotal**	**118,287.70**	**113,287.70**	
11/may./2020	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	$1,324.00	$0.00	$7,324.00
11/may./2020	000000	(E00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,324.00	$6,000.00
11/may./2020	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	$1,202.00	$0.00	$7,202.00

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
11/may./2020	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,202.00	$6,000.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$36.00	$0.00	$6,036.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$150.00	$0.00	$6,186.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$45.00	$0.00	$6,231.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$40.00	$0.00	$6,271.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$8.00	$0.00	$6,279.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$28.00	$0.00	$6,307.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$1,110.00	$0.00	$7,417.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$60.00	$0.00	$7,477.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$360.00	$0.00	$7,837.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$110.00	$0.00	$7,947.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$540.00	$0.00	$8,487.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$37.50	$0.00	$8,524.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$550.00	$0.00	$9,074.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$80.00	$0.00	$9,154.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$520.00	$0.00	$9,674.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$130.00	$0.00	$9,804.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$88.00	$0.00	$9,892.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$65.00	$0.00	$9,957.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$30.00	$0.00	$9,987.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$40.00	$0.00	$10,027.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$90.00	$0.00	$10,117.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$130.00	$0.00	$10,247.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$38.00	$0.00	$10,285.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$450.00	$0.00	$10,735.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$12.00	$0.00	$10,747.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$10.00	$0.00	$10,757.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$180.00	$0.00	$10,937.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$520.00	$0.00	$11,457.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$900.00	$0.00	$12,357.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GE	$780.00	$0.00	$13,137.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$36.00	$13,101.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$150.00	$12,951.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$45.00	$12,906.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$40.00	$12,866.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$8.00	$12,858.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$28.00	$12,830.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$1,110.00	$11,720.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$60.00	$11,660.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$360.00	$11,300.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$110.00	$11,190.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$540.00	$10,650.50
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$37.50	$10,613.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$550.00	$10,063.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$80.00	$9,983.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$520.00	$9,463.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$130.00	$9,333.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$88.00	$9,245.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$65.00	$9,180.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$30.00	$9,150.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$40.00	$9,110.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$90.00	$9,020.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$130.00	$8,890.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$38.00	$8,852.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$450.00	$8,402.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$12.00	$8,390.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$10.00	$8,380.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$180.00	$8,200.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$520.00	$7,680.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$900.00	$6,780.00
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$0.00	$780.00	$6,000.00
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GE	$950.00	$0.00	$6,950.00
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GE	$650.00	$0.00	$7,600.00
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GE	$14.00	$0.00	$7,614.00
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GE	$27.00	$0.00	$7,641.00
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GE	$30.00	$0.00	$7,671.00
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GE	$160.00	$0.00	$7,831.00
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GE	$60.00	$0.00	$7,891.00
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GP Directo 425 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 378	$0.00	$950.00	$6,941.00
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GP Directo 425 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 378	$0.00	$650.00	$6,291.00
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GP Directo 425 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 378	$0.00	$14.00	$6,277.00
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GP Directo 425 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 378	$0.00	$27.00	$6,250.00
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GP Directo 425 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 378	$0.00	$30.00	$6,220.00
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GP Directo 425 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 378	$0.00	$160.00	$6,060.00
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GP Directo 425 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 378	$0.00	$60.00	$6,000.00
11/may./2020	GP 000313	(C00704)	GP Folio: 313	$0.00	$1,000.00	$5,000.00
11/may./2020	GP 000314	(C00705)	GP Folio: 314	$0.00	$5,000.00	$0.00
11/may./2020		**80**	**Subtotal**	**11,554.50**	**17,554.50**	
12/may./2020	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$3,138.00	$0.00	$3,138.00
12/may./2020	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,138.00	$0.00
12/may./2020	PP 000291	(P01899)	GE Compra : 403, Pago Programado: 291	$2,401.20	$0.00	$2,401.20
12/may./2020	PP 000291	(P01899)	GE Compra : 403, Pago Programado: 291	$2,151.80	$0.00	$4,553.00
12/may./2020	PP 000291	(P01899)	GE Compra : 403, Pago Programado: 291	$3,480.00	$0.00	$8,033.00
12/may./2020	PP 000291	(P01899)	GE Compra : 403, Pago Programado: 291	$4,756.00	$0.00	$12,789.00
12/may./2020	PA 000356	(C00679)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 356	$0.00	$3,480.00	$9,309.00
12/may./2020	PA 000356	(C00679)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 356	$0.00	$2,151.80	$7,157.20
12/may./2020	PA 000356	(C00679)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 356	$0.00	$2,401.20	$4,756.00
12/may./2020	PA 000356	(C00679)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 356	$0.00	$4,756.00	$0.00
12/may./2020	PA 000357	(C00680)	GE	$18,560.00	$0.00	$18,560.00
12/may./2020	PA 000357	(C00680)	GP Directo 404 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Pago: 357	$0.00	$18,560.00	$0.00
12/may./2020	PP 000292	(P01902)	GE Compra : 405, Pago Programado: 292	$6,380.00	$0.00	$6,380.00
12/may./2020	PA 000358	(C00681)	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 358	$0.00	$6,380.00	$0.00
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$487.20	$0.00	$487.20
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$191.40	$0.00	$678.60
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$98.60	$0.00	$777.20
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$214.60	$0.00	$991.80
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$1,102.00	$0.00	$2,093.80
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$324.80	$0.00	$2,418.60
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$1,392.00	$0.00	$3,810.60
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$6,496.00	$0.00	$10,306.60
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$574.20	$0.00	$10,880.80
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$162.40	$0.00	$11,043.20
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$179.80	$0.00	$11,223.00
12/may./2020	PP 000293	(P01906)	GE Compra : 406, Pago Programado: 293	$2,668.00	$0.00	$13,891.00
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$0.00	$98.60	$13,792.40
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$0.00	$487.20	$13,305.20
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$0.00	$191.40	$13,113.80
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$0.00	$214.60	$12,899.20
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$0.00	$1,102.00	$11,797.20
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$0.00	$324.80	$11,472.40
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$0.00	$6,496.00	$4,976.40
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$0.00	$574.20	$4,402.20
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$0.00	$162.40	$4,239.80
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$0.00	$179.80	$4,060.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$0.00	$1,392.00	$2,668.00
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$0.00	$2,668.00	$0.00
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$290.00	$0.00	$290.00
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$1,972.00	$0.00	$2,262.00
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$754.00	$0.00	$3,016.00
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$1,508.00	$0.00	$4,524.00
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$2,146.00	$0.00	$6,670.00
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$110.20	$0.00	$6,780.20
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$522.00	$0.00	$7,302.20
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$9,512.00	$0.00	$16,814.20
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$1,345.60	$0.00	$18,159.80
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$556.80	$0.00	$18,716.60
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$754.00	$0.00	$19,470.60
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$232.00	$0.00	$19,702.60
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$638.00	$0.00	$20,340.60
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$1,508.00	$0.00	$21,848.60
12/may./2020	PP 000294	(P01913)	GE Compra : 407, Pago Programado: 294	$2,204.00	$0.00	$24,052.60
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$0.00	$290.00	$23,762.60
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$0.00	$1,972.00	$21,790.60
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$0.00	$754.00	$21,036.60
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$0.00	$1,508.00	$19,528.60
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$0.00	$2,146.00	$17,382.60
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$0.00	$110.20	$17,272.40
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$0.00	$522.00	$16,750.40
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$0.00	$9,512.00	$7,238.40
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$0.00	$1,345.60	$5,892.80
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$0.00	$556.80	$5,336.00
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$0.00	$754.00	$4,582.00
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$0.00	$232.00	$4,350.00
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$0.00	$638.00	$3,712.00
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$0.00	$1,508.00	$2,204.00
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$0.00	$2,204.00	$0.00
12/may./2020	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$39,023.00	$0.00	$39,023.00
12/may./2020	000000	(E00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,023.00	$0.00
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$7,540.00	$0.00	$7,540.00
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$9,628.00	$0.00	$17,168.00
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$1,740.00	$0.00	$18,908.00
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$15,660.00	$0.00	$34,568.00
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$9,349.60	$0.00	$43,917.60
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$11,600.00	$0.00	$55,517.60
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$11,600.00	$0.00	$67,117.60
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$4,176.00	$0.00	$71,293.60
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$10,324.00	$0.00	$81,617.60
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$6,380.00	$0.00	$87,997.60
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$5,452.00	$0.00	$93,449.60
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$16,124.00	$0.00	$109,573.60
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$2,262.00	$0.00	$111,835.60
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$16,954.56	$0.00	$128,790.16
12/may./2020	PP 000309	(P02076)	GE Compra : 446, Pago Programado: 309	$12,760.00	$0.00	$141,550.16
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$0.00	$2,262.00	$139,288.16
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$0.00	$1,740.00	$137,548.16
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$0.00	$11,600.00	$125,948.16
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$0.00	$4,176.00	$121,772.16
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$0.00	$10,324.00	$111,448.16
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$0.00	$6,380.00	$105,068.16
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$0.00	$16,124.00	$88,944.16
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$0.00	$7,540.00	$81,404.16
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$0.00	$9,628.00	$71,776.16
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$0.00	$15,660.00	$56,116.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$0.00	$9,349.60	$46,766.56
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$0.00	$11,600.00	$35,166.56
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$0.00	$5,452.00	$29,714.56
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$0.00	$16,954.56	$12,760.00
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$0.00	$12,760.00	$0.00
12/may./2020		**100**	**Subtotal**	**259,383.76**	**259,383.76**	
13/may./2020	GE 000317	(P01940)	GE Folio: 317	$500.00	$0.00	$500.00
13/may./2020	GP 000315	(C00706)	GP Folio: 315	$0.00	$500.00	$0.00
13/may./2020		**2**	**Subtotal**	**500.00**	**500.00**	
14/may./2020	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$460.00	$0.00	$460.00
14/may./2020	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$460.00	$0.00
14/may./2020	GE 000313	(P01916)	GE Folio: 313	$110,000.00	$0.00	$110,000.00
14/may./2020	GP 000311	(C00684)	GP Folio: 311	$0.00	$110,000.00	$0.00
14/may./2020	PP 000295	(P01919)	GE Compra : 408, Pago Programado: 295	$17,200.02	$0.00	$17,200.02
14/may./2020	PA 000361	(C00685)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	$0.00	$17,200.02	$0.00
14/may./2020		**6**	**Subtotal**	**127,660.02**	**127,660.02**	
15/may./2020	GE 000311	(P01887)	GE Folio: 311	$89,755.25	$0.00	$89,755.25
15/may./2020	GE 000311	(P01887)	GE Folio: 311	$21,545.00	$0.00	$111,300.25
15/may./2020	GP 000309	(C00666)	GP Folio: 309	$0.00	$89,755.25	$21,545.00
15/may./2020	GP 000309	(C00666)	GP Folio: 309	$0.00	$21,545.00	$0.00
15/may./2020	PP 000285	(P01888)	GE Compra : 398, Pago Programado: 285	$4,466.00	$0.00	$4,466.00
15/may./2020	PA 000348	(C00669)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 348	$0.00	$4,466.00	$0.00
15/may./2020	PP 000286	(P01889)	GE Compra : 397, Pago Programado: 286	$835.20	$0.00	$835.20
15/may./2020	PA 000349	(C00670)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 349	$0.00	$835.20	$0.00
15/may./2020	PP 000287	(P01890)	GE Compra : 399, Pago Programado: 287	$11,484.00	$0.00	$11,484.00
15/may./2020	PA 000350	(C00671)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 350	$0.00	$11,484.00	$0.00
15/may./2020	PP 000296	(P01922)	GE Compra : 409, Pago Programado: 296	$2,871.00	$0.00	$2,871.00
15/may./2020	PA 000362	(C00686)	GP OMAYRA AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 362	$0.00	$2,871.00	$0.00
15/may./2020	GE 000318	(P01943)	GE Folio: 318	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
15/may./2020	GE 000318	(P01944)	Cancelación GE Folio: 318	-$1,000.00	$0.00	$0.00
15/may./2020	GE 000319	(P01945)	GE Folio: 319	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
15/may./2020	GP 000316	(C00707)	GP Folio: 316	$0.00	$1,000.00	$0.00
15/may./2020	GE 000320	(P01948)	GE Folio: 320	$6,579.53	$0.00	$6,579.53
15/may./2020	GP 000317	(C00708)	GP Folio: 317	$0.00	$6,579.53	$0.00
15/may./2020	GE 000321	(P01951)	GE Folio: 321	$63,944.15	$0.00	$63,944.15
15/may./2020	GE 000321	(P01951)	GE Folio: 321	$4,023.92	$0.00	$67,968.07
15/may./2020	GP 000318	(C00709)	GP Folio: 318	$0.00	$63,944.15	$4,023.92
15/may./2020	GP 000318	(C00709)	GP Folio: 318	$0.00	$4,023.92	$0.00
15/may./2020	GE 000322	(P01954)	GE Folio: 322	$11,874.00	$0.00	$11,874.00
15/may./2020	GP 000319	(C00710)	GP Folio: 319	$0.00	$11,874.00	$0.00
15/may./2020	GE 000323	(P01957)	GE Folio: 323	$8,699.09	$0.00	$8,699.09
15/may./2020	GP 000320	(C00711)	GP Folio: 320	$0.00	$8,699.09	$0.00
15/may./2020	GE 000324	(P01962)	GE Folio: 324	$2,520.15	$0.00	$2,520.15
15/may./2020	GP 000321	(C00712)	GP Folio: 321	$0.00	$2,520.15	$0.00
15/may./2020	GE 000325	(P01965)	GE Folio: 325	$18,469.39	$0.00	$18,469.39
15/may./2020	GP 000322	(C00713)	GP Folio: 322	$0.00	$18,469.39	$0.00
15/may./2020	GE 000326	(P01968)	GE Folio: 326	$14,801.03	$0.00	$14,801.03
15/may./2020	GP 000323	(C00714)	GP Folio: 323	$0.00	$14,801.03	$0.00
15/may./2020	GE 000327	(P01971)	GE Folio: 327	$46,289.85	$0.00	$46,289.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/may./2020	GP 000324	(C00715)	GP Folio: 324	$0.00	$46,289.85	$0.00
15/may./2020	GE 000328	(P01974)	GE Folio: 328	$7,110.18	$0.00	$7,110.18
15/may./2020	GP 000325	(C00716)	GP Folio: 325	$0.00	$7,110.18	$0.00
15/may./2020	GE 000329	(P01977)	GE Folio: 329	$20,091.13	$0.00	$20,091.13
15/may./2020	GP 000326	(C00717)	GP Folio: 326	$0.00	$20,091.13	$0.00
15/may./2020	GE 000330	(P01980)	GE Folio: 330	$5,708.62	$0.00	$5,708.62
15/may./2020	GP 000327	(C00718)	GP Folio: 327	$0.00	$5,708.62	$0.00
15/may./2020	GE 000331	(P01983)	GE Folio: 331	$63,583.64	$0.00	$63,583.64
15/may./2020	GP 000328	(C00719)	GP Folio: 328	$0.00	$63,583.64	$0.00
15/may./2020	GE 000332	(P01986)	GE Folio: 332	$39,331.88	$0.00	$39,331.88
15/may./2020	GP 000329	(C00720)	GP Folio: 329	$0.00	$39,331.88	$0.00
15/may./2020	GE 000333	(P01989)	GE Folio: 333	$76,168.72	$0.00	$76,168.72
15/may./2020	GP 000330	(C00721)	GP Folio: 330	$0.00	$76,168.72	$0.00
15/may./2020	GE 000334	(P01992)	GE Folio: 334	$6,933.86	$0.00	$6,933.86
15/may./2020	GP 000331	(C00722)	GP Folio: 331	$0.00	$6,933.86	$0.00
15/may./2020	GE 000335	(P01995)	GE Folio: 335	$3,089.96	$0.00	$3,089.96
15/may./2020	GP 000332	(C00723)	GP Folio: 332	$0.00	$3,089.96	$0.00
15/may./2020	GE 000336	(P01998)	GE Folio: 336	$10,650.43	$0.00	$10,650.43
15/may./2020	GP 000333	(C00724)	GP Folio: 333	$0.00	$10,650.43	$0.00
15/may./2020	GE 000337	(P02001)	GE Folio: 337	$37,631.05	$0.00	$37,631.05
15/may./2020	GP 000334	(C00725)	GP Folio: 334	$0.00	$37,631.05	$0.00
15/may./2020	GE 000338	(P02004)	GE Folio: 338	$11,598.91	$0.00	$11,598.91
15/may./2020	GP 000335	(C00726)	GP Folio: 335	$0.00	$11,598.91	$0.00
15/may./2020	GE 000339	(P02007)	GE Folio: 339	$157,167.70	$0.00	$157,167.70
15/may./2020	GE 000339	(P02007)	GE Folio: 339	$1,924.60	$0.00	$159,092.30
15/may./2020	GP 000336	(C00727)	GP Folio: 336	$0.00	$157,167.70	$1,924.60
15/may./2020	GP 000336	(C00727)	GP Folio: 336	$0.00	$1,924.60	$0.00
15/may./2020	GE 000340	(P02010)	GE Folio: 340	$9,477.10	$0.00	$9,477.10
15/may./2020	GE 000340	(P02010)	GE Folio: 340	$2,400.11	$0.00	$11,877.21
15/may./2020	GP 000337	(C00728)	GP Folio: 337	$0.00	$9,477.10	$2,400.11
15/may./2020	GP 000337	(C00728)	GP Folio: 337	$0.00	$2,400.11	$0.00
15/may./2020	GE 000341	(P02013)	GE Folio: 341	$10,637.68	$0.00	$10,637.68
15/may./2020	GP 000338	(C00729)	GP Folio: 338	$0.00	$10,637.68	$0.00
15/may./2020	GE 000342	(P02016)	GE Folio: 342	$27,382.28	$0.00	$27,382.28
15/may./2020	GP 000339	(C00730)	GP Folio: 339	$0.00	$27,382.28	$0.00
15/may./2020	GE 000343	(P02019)	GE Folio: 343	$7,274.96	$0.00	$7,274.96
15/may./2020	GP 000340	(C00731)	GP Folio: 340	$0.00	$7,274.96	$0.00
15/may./2020	GE 000344	(P02022)	GE Folio: 344	$7,516.79	$0.00	$7,516.79
15/may./2020	GP 000341	(C00732)	GP Folio: 341	$0.00	$7,516.79	$0.00
15/may./2020	GE 000345	(P02025)	GE Folio: 345	$6,933.86	$0.00	$6,933.86
15/may./2020	GP 000342	(C00733)	GP Folio: 342	$0.00	$6,933.86	$0.00
15/may./2020	PP 000299	(P02036)	GE Compra : 427, Pago Programado: 299	$406.00	$0.00	$406.00
15/may./2020	PP 000299	(P02036)	GE Compra : 427, Pago Programado: 299	$1,508.00	$0.00	$1,914.00
15/may./2020	PP 000299	(P02036)	GE Compra : 427, Pago Programado: 299	$1,450.00	$0.00	$3,364.00
15/may./2020	PP 000299	(P02036)	GE Compra : 427, Pago Programado: 299	$522.00	$0.00	$3,886.00
15/may./2020	PP 000299	(P02036)	GE Compra : 427, Pago Programado: 299	$290.00	$0.00	$4,176.00
15/may./2020	PP 000299	(P02036)	GE Compra : 427, Pago Programado: 299	$92.80	$0.00	$4,268.80
15/may./2020	PP 000299	(P02036)	GE Compra : 427, Pago Programado: 299	$232.00	$0.00	$4,500.80
15/may./2020		**81**	**Subtotal**	**826,271.82**	**821,771.02**	
16/may./2020	GE 000312	(P01891)	GE Folio: 312	$324,609.81	$0.00	$329,110.61
16/may./2020	GP 000310	(C00672)	GP Folio: 310	$0.00	$324,609.81	$4,500.80
16/may./2020		**2**	**Subtotal**	**324,609.81**	**324,609.81**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/may./2020	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00	$5,544.80
18/may./2020	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00	$4,500.80
18/may./2020	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	$1,601.00	$0.00	$6,101.80
18/may./2020	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.00	$4,500.80
18/may./2020	GE 000346	(P02028)	GE Folio: 346	$1,000.00	$0.00	$5,500.80
18/may./2020	GP 000343	(C00734)	GP Folio: 343	$0.00	$1,000.00	$4,500.80
18/may./2020	GE 000347	(P02031)	GE Folio: 347	$2,500.00	$0.00	$7,000.80
18/may./2020	GP 000344	(C00735)	GP Folio: 344	$0.00	$2,500.00	$4,500.80
18/may./2020	GE 000350	(P02081)	GE Folio: 350	$3,000.00	$0.00	$7,500.80
18/may./2020	GP 000347	(C00759)	GP Folio: 347	$0.00	$3,000.00	$4,500.80
18/may./2020	PP 000321	(P02249)	GE Compra : 467, Pago Programado: 321	$28,500.00	$0.00	$33,000.80
18/may./2020	PP 000321	(P02249)	GE Compra : 467, Pago Programado: 321	$21,500.00	$0.00	$54,500.80
18/may./2020	PA 000412	(C00808)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	$0.00	$28,500.00	$26,000.80
18/may./2020	PA 000412	(C00808)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	$0.00	$21,500.00	$4,500.80
18/may./2020		**14**	**Subtotal**	**59,145.00**	**59,145.00**	
19/may./2020	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$40,137.16	$0.00	$44,637.96
19/may./2020	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$32,109.73	$0.00	$76,747.69
19/may./2020	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,137.16	$36,610.53
19/may./2020	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,109.73	$4,500.80
19/may./2020	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$16,598.00	$0.00	$21,098.80
19/may./2020	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,598.00	$4,500.80
19/may./2020	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$12,230.00	$0.00	$16,730.80
19/may./2020	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,230.00	$4,500.80
19/may./2020	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$32,929.00	$0.00	$37,429.80
19/may./2020	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,929.00	$4,500.80
19/may./2020	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$56,710.00	$0.00	$61,210.80
19/may./2020	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,710.00	$4,500.80
19/may./2020	PA 000379	(C00736)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 379	$0.00	$92.80	$4,408.00
19/may./2020	PA 000379	(C00736)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 379	$0.00	$1,450.00	$2,958.00
19/may./2020	PA 000379	(C00736)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 379	$0.00	$290.00	$2,668.00
19/may./2020	PA 000379	(C00736)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 379	$0.00	$406.00	$2,262.00
19/may./2020	PA 000379	(C00736)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 379	$0.00	$1,508.00	$754.00
19/may./2020	PA 000379	(C00736)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 379	$0.00	$522.00	$232.00
19/may./2020	PA 000379	(C00736)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 379	$0.00	$232.00	$0.00
19/may./2020	PP 000300	(P02041)	GE Compra : 428, Pago Programado: 300	$1,078.80	$0.00	$1,078.80
19/may./2020	PP 000300	(P02041)	GE Compra : 428, Pago Programado: 300	$69.60	$0.00	$1,148.40
19/may./2020	PP 000300	(P02041)	GE Compra : 428, Pago Programado: 300	$522.00	$0.00	$1,670.40
19/may./2020	PP 000300	(P02041)	GE Compra : 428, Pago Programado: 300	$638.00	$0.00	$2,308.40
19/may./2020	PP 000300	(P02041)	GE Compra : 428, Pago Programado: 300	$522.00	$0.00	$2,830.40
19/may./2020	PP 000300	(P02041)	GE Compra : 428, Pago Programado: 300	$406.00	$0.00	$3,236.40
19/may./2020	PP 000300	(P02041)	GE Compra : 428, Pago Programado: 300	$522.00	$0.00	$3,758.40
19/may./2020	PP 000300	(P02041)	GE Compra : 428, Pago Programado: 300	$174.00	$0.00	$3,932.40
19/may./2020	PA 000380	(C00737)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 380	$0.00	$1,078.80	$2,853.60
19/may./2020	PA 000380	(C00737)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 380	$0.00	$69.60	$2,784.00
19/may./2020	PA 000380	(C00737)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 380	$0.00	$522.00	$2,262.00
19/may./2020	PA 000380	(C00737)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 380	$0.00	$522.00	$1,740.00
19/may./2020	PA 000380	(C00737)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 380	$0.00	$522.00	$1,218.00
19/may./2020	PA 000380	(C00737)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 380	$0.00	$638.00	$580.00
19/may./2020	PA 000380	(C00737)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 380	$0.00	$406.00	$174.00
19/may./2020	PA 000380	(C00737)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 380	$0.00	$174.00	$0.00
19/may./2020	PA 000381	(C00738)	GE	$532.00	$0.00	$532.00
19/may./2020	PA 000381	(C00738)	GP Directo 429 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 381	$0.00	$532.00	$0.00
19/may./2020	PA 000382	(C00739)	GE	$229.00	$0.00	$229.00
19/may./2020	PA 000382	(C00739)	GP Directo 430 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 382	$0.00	$229.00	$0.00
19/may./2020	PA 000383	(C00740)	GE	$532.00	$0.00	$532.00
19/may./2020	PA 000383	(C00740)	GP Directo 431 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 383	$0.00	$532.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/may./2020	PA 000384	(C00741)	GE	$269.00	$0.00	$269.00
19/may./2020	PA 000384	(C00741)	GP Directo 432 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 384	$0.00	$269.00	$0.00
19/may./2020	PA 000385	(C00742)	GE	$269.00	$0.00	$269.00
19/may./2020	PA 000385	(C00742)	GP Directo 433 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 385	$0.00	$269.00	$0.00
19/may./2020	PA 000386	(C00743)	GE	$2,495.00	$0.00	$2,495.00
19/may./2020	PA 000386	(C00743)	GP Directo 434 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 386	$0.00	$2,495.00	$0.00
19/may./2020	PA 000387	(C00744)	GE	$2,142.00	$0.00	$2,142.00
19/may./2020	PA 000387	(C00744)	GP Directo 435 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 387	$0.00	$2,142.00	$0.00
19/may./2020	PA 000388	(C00745)	GE	$6,539.91	$0.00	$6,539.91
19/may./2020	PA 000388	(C00745)	GP Directo 437 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V., Pago: 388	$0.00	$6,539.91	$0.00
19/may./2020		**51**	**Subtotal**	**207,654.20**	**212,155.00**	
20/may./2020	PP 000288	(P01892)	GE Compra : 356, Pago Programado: 288	$24,000.32	$0.00	$24,000.32
20/may./2020	PA 000351	(C00673)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 351	$0.00	$24,000.32	$0.00
20/may./2020	PP 000289	(P01893)	GE Compra : 357, Pago Programado: 289	$7,901.04	$0.00	$7,901.04
20/may./2020	PA 000352	(C00674)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 352	$0.00	$7,901.04	$0.00
20/may./2020	000000	(C00675)	Movimiento Directo Automático	$4,360.34	$0.00	$4,360.34
20/may./2020	000000	(C00675)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,360.34	$0.00
20/may./2020	PP 000302	(P02049)	GE Compra : 439, Pago Programado: 302	$8,004.00	$0.00	$8,004.00
20/may./2020	PA 000390	(C00747)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 390	$0.00	$8,004.00	$0.00
20/may./2020	PP 000305	(P02054)	GE Compra : 440, Pago Programado: 305	$2,494.00	$0.00	$2,494.00
20/may./2020	PP 000305	(P02054)	GE Compra : 440, Pago Programado: 305	$313.20	$0.00	$2,807.20
20/may./2020	PP 000305	(P02054)	GE Compra : 440, Pago Programado: 305	$446.60	$0.00	$3,253.80
20/may./2020	PP 000305	(P02054)	GE Compra : 440, Pago Programado: 305	$480.24	$0.00	$3,734.04
20/may./2020	PP 000305	(P02054)	GE Compra : 440, Pago Programado: 305	$658.88	$0.00	$4,392.92
20/may./2020	PP 000305	(P02054)	GE Compra : 440, Pago Programado: 305	$331.76	$0.00	$4,724.68
20/may./2020	PP 000305	(P02054)	GE Compra : 440, Pago Programado: 305	$1,552.08	$0.00	$6,276.76
20/may./2020	PA 000392	(C00749)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 392	$0.00	$480.24	$5,796.52
20/may./2020	PA 000392	(C00749)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 392	$0.00	$1,552.08	$4,244.44
20/may./2020	PA 000392	(C00749)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 392	$0.00	$331.76	$3,912.68
20/may./2020	PA 000392	(C00749)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 392	$0.00	$658.88	$3,253.80
20/may./2020	PA 000392	(C00749)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 392	$0.00	$313.20	$2,940.60
20/may./2020	PA 000392	(C00749)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 392	$0.00	$446.60	$2,494.00
20/may./2020	PA 000392	(C00749)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 392	$0.00	$2,494.00	$0.00
20/may./2020	PP 000306	(P02057)	GE Compra : 441, Pago Programado: 306	$48,720.00	$0.00	$48,720.00
20/may./2020	PA 000394	(C00751)	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 394	$0.00	$48,720.00	$0.00
20/may./2020		**24**	**Subtotal**	**99,262.46**	**99,262.46**	
21/may./2020	PP 000310	(P02084)	GE Compra : 447, Pago Programado: 310	$3,804.80	$0.00	$3,804.80
21/may./2020	PA 000400	(C00760)	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 400	$0.00	$3,804.80	$0.00
21/may./2020	PP 000311	(P02087)	GE Compra : 448, Pago Programado: 311	$1,995.20	$0.00	$1,995.20
21/may./2020	PP 000311	(P02087)	GE Compra : 448, Pago Programado: 311	$174.00	$0.00	$2,169.20
21/may./2020	PA 000401	(C00761)	GP MARIEL MENDOZA RANGEL, Folio Pago: 401	$0.00	$1,995.20	$174.00
21/may./2020	PA 000401	(C00761)	GP MARIEL MENDOZA RANGEL, Folio Pago: 401	$0.00	$174.00	$0.00
21/may./2020	GE 000354	(P02107)	GE Folio: 354	$10,090.23	$0.00	$10,090.23
21/may./2020	GP 000350	(C00766)	GP Folio: 350	$0.00	$10,090.23	$0.00
21/may./2020		**8**	**Subtotal**	**16,064.23**	**16,064.23**	
22/may./2020	PP 000307	(P02060)	GE Compra : 442, Pago Programado: 307	$1,740.00	$0.00	$1,740.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/may./2020	PA 000395	(C00752)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 395	$0.00	$1,740.00	$0.00
22/may./2020		**2**	**Subtotal**	**1,740.00**	**1,740.00**	
23/may./2020	PP 000308	(P02063)	GE Compra : 443, Pago Programado: 308	$5,561.63	$0.00	$5,561.63
23/may./2020	PA 000396	(C00753)	GP PLOMERIA SELECTA SA DE CV, Folio Pago: 396	$0.00	$5,561.63	$0.00
23/may./2020	GE 000348	(P02066)	GE Folio: 348	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
23/may./2020	GP 000345	(C00754)	GP Folio: 345	$0.00	$1,000.00	$0.00
23/may./2020		**4**	**Subtotal**	**6,561.63**	**6,561.63**	
25/may./2020	GE 000351	(P02090)	GE Folio: 351	$3,193.77	$0.00	$3,193.77
25/may./2020	GP 000348	(C00762)	GP Folio: 348	$0.00	$3,193.77	$0.00
25/may./2020	PP 000315	(P02223)	GE Compra : 461, Pago Programado: 315	$4,640.00	$0.00	$4,640.00
25/may./2020	PA 000405	(C00798)	GP JOSE JUAN RAMIREZ TORRES, Folio Pago: 405	$0.00	$4,640.00	$0.00
25/may./2020	GE 000385	(P02226)	GE Folio: 385	$18,350.00	$0.00	$18,350.00
25/may./2020	GP 000381	(C00799)	GP Folio: 381	$0.00	$18,350.00	$0.00
25/may./2020	GE 000386	(P02229)	GE Folio: 386	$2,486.37	$0.00	$2,486.37
25/may./2020	GP 000382	(C00800)	GP Folio: 382	$0.00	$2,486.37	$0.00
25/may./2020		**8**	**Subtotal**	**28,670.14**	**28,670.14**	
27/may./2020	PP 000301	(P02046)	GE Compra : 438, Pago Programado: 301	$600.00	$0.00	$600.00
27/may./2020	PP 000301	(P02046)	GE Compra : 438, Pago Programado: 301	$8,774.96	$0.00	$9,374.96
27/may./2020	PA 000389	(C00746)	GP PLOMERIA SELECTA SA DE CV, Folio Pago: 389	$0.00	$8,774.96	$600.00
27/may./2020	PA 000389	(C00746)	GP PLOMERIA SELECTA SA DE CV, Folio Pago: 389	$0.00	$600.00	$0.00
27/may./2020	PP 000303	(P02050)	GE Compra : 436, Pago Programado: 303	$14,709.75	$0.00	$14,709.75
27/may./2020	PA 000391	(C00748)	GP INDUSTRIALIZADORA ALVE SA DE CV, Folio Pago: 391	$0.00	$14,709.75	$0.00
27/may./2020	PP 000304	(P02052)	GE Compra : 426, Pago Programado: 304	$1,283.00	$0.00	$1,283.00
27/may./2020	PP 000304	(P02052)	GE Compra : 426, Pago Programado: 304	$3,252.00	$0.00	$4,535.00
27/may./2020	PA 000393	(C00750)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 393	$0.00	$3,252.00	$1,283.00
27/may./2020	PA 000393	(C00750)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 393	$0.00	$1,283.00	$0.00
27/may./2020		**10**	**Subtotal**	**28,619.71**	**28,619.71**	
28/may./2020	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$7,388.02	$0.00	$7,388.02
28/may./2020	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,388.02	$0.00
28/may./2020	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	$557.00	$0.00	$557.00
28/may./2020	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00	$0.00
28/may./2020	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00	$3,320.00
28/may./2020	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00	$0.00
28/may./2020	PP 000314	(P02112)	GE Compra : 453, Pago Programado: 314	$2,290.00	$0.00	$2,290.00
28/may./2020	PP 000314	(P02112)	GE Compra : 453, Pago Programado: 314	$2,676.82	$0.00	$4,966.82
28/may./2020	PP 000314	(P02112)	GE Compra : 453, Pago Programado: 314	$260.13	$0.00	$5,226.95
28/may./2020	PP 000314	(P02112)	GE Compra : 453, Pago Programado: 314	$497.36	$0.00	$5,724.31
28/may./2020	PP 000314	(P02112)	GE Compra : 453, Pago Programado: 314	$52.64	$0.00	$5,776.95
28/may./2020	PP 000314	(P02112)	GE Compra : 453, Pago Programado: 314	$39.27	$0.00	$5,816.22
28/may./2020	PP 000314	(P02112)	GE Compra : 453, Pago Programado: 314	$68.06	$0.00	$5,884.28
28/may./2020	PA 000404	(C00767)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 404	$0.00	$2,290.00	$3,594.28
28/may./2020	PA 000404	(C00767)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 404	$0.00	$2,676.82	$917.46
28/may./2020	PA 000404	(C00767)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 404	$0.00	$260.13	$657.33
28/may./2020	PA 000404	(C00767)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 404	$0.00	$497.36	$159.97
28/may./2020	PA 000404	(C00767)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 404	$0.00	$52.64	$107.33
28/may./2020	PA 000404	(C00767)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 404	$0.00	$39.27	$68.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/may./2020	PA 000404	(C00767)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 404	$0.00	$68.06	$0.00
28/may./2020	GE 000355	(P02115)	GE Folio: 355	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
28/may./2020	GP 000351	(C00768)	GP Folio: 351	$0.00	$2,000.00	$0.00
28/may./2020	PP 000316	(P02232)	GE Compra : 462, Pago Programado: 316	$19,488.00	$0.00	$19,488.00
28/may./2020	PP 000316	(P02232)	GE Compra : 462, Pago Programado: 316	$6,960.00	$0.00	$26,448.00
28/may./2020	PP 000316	(P02232)	GE Compra : 462, Pago Programado: 316	$7,540.00	$0.00	$33,988.00
28/may./2020	PP 000316	(P02232)	GE Compra : 462, Pago Programado: 316	$2,900.00	$0.00	$36,888.00
28/may./2020	PP 000316	(P02232)	GE Compra : 462, Pago Programado: 316	$9,048.00	$0.00	$45,936.00
28/may./2020	PP 000316	(P02232)	GE Compra : 462, Pago Programado: 316	$2,552.00	$0.00	$48,488.00
28/may./2020	PA 000406	(C00801)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	$0.00	$2,552.00	$45,936.00
28/may./2020	PA 000406	(C00801)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	$0.00	$19,488.00	$26,448.00
28/may./2020	PA 000406	(C00801)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	$0.00	$6,960.00	$19,488.00
28/may./2020	PA 000406	(C00801)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	$0.00	$7,540.00	$11,948.00
28/may./2020	PA 000406	(C00801)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	$0.00	$2,900.00	$9,048.00
28/may./2020	PA 000406	(C00801)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	$0.00	$9,048.00	$0.00
28/may./2020	PP 000317	(P02235)	GE Compra : 463, Pago Programado: 317	$6,844.00	$0.00	$6,844.00
28/may./2020	PP 000317	(P02235)	GE Compra : 463, Pago Programado: 317	$4,060.00	$0.00	$10,904.00
28/may./2020	PA 000407	(C00802)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 407	$0.00	$6,844.00	$4,060.00
28/may./2020	PA 000407	(C00802)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 407	$0.00	$4,060.00	$0.00
28/may./2020	PP 000322	(P02252)	GE Compra : 468, Pago Programado: 322	$1,600.01	$0.00	$1,600.01
28/may./2020	PP 000322	(P02252)	GE Compra : 468, Pago Programado: 322	$400.00	$0.00	$2,000.01
28/may./2020	PP 000322	(P02252)	GE Compra : 468, Pago Programado: 322	$300.00	$0.00	$2,300.01
28/may./2020	PP 000322	(P02252)	GE Compra : 468, Pago Programado: 322	$400.00	$0.00	$2,700.01
28/may./2020	PP 000322	(P02252)	GE Compra : 468, Pago Programado: 322	$300.00	$0.00	$3,000.01
28/may./2020	PA 000413	(C00809)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 413	$0.00	$400.00	$2,600.01
28/may./2020	PA 000413	(C00809)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 413	$0.00	$300.00	$2,300.01
28/may./2020	PA 000413	(C00809)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 413	$0.00	$1,600.01	$700.00
28/may./2020	PA 000413	(C00809)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 413	$0.00	$300.00	$400.00
28/may./2020	PA 000413	(C00809)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 413	$0.00	$400.00	$0.00
28/may./2020		**48**	**Subtotal**	**81,541.31**	**81,541.31**	
29/may./2020	PP 000312	(P02093)	GE Compra : 449, Pago Programado: 312	$6,936.00	$0.00	$6,936.00
29/may./2020	PP 000312	(P02093)	GE Compra : 449, Pago Programado: 312	$8,118.00	$0.00	$15,054.00
29/may./2020	PP 000312	(P02093)	GE Compra : 449, Pago Programado: 312	$30,810.00	$0.00	$45,864.00
29/may./2020	PP 000312	(P02093)	GE Compra : 449, Pago Programado: 312	$136.00	$0.00	$46,000.00
29/may./2020	PA 000402	(C00763)	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 402	$0.00	$6,936.00	$39,064.00
29/may./2020	PA 000402	(C00763)	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 402	$0.00	$8,118.00	$30,946.00
29/may./2020	PA 000402	(C00763)	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 402	$0.00	$30,810.00	$136.00
29/may./2020	PA 000402	(C00763)	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 402	$0.00	$136.00	$0.00
29/may./2020	GE 000352	(P02098)	GE Folio: 352	$94,500.00	$0.00	$94,500.00
29/may./2020	GE 000352	(P02098)	GE Folio: 352	$63,000.00	$0.00	$157,500.00
29/may./2020	GE 000352	(P02098)	GE Folio: 352	$3,500.00	$0.00	$161,000.00
29/may./2020	GE 000352	(P02098)	GE Folio: 352	$56,000.04	$0.00	$217,000.04
29/may./2020	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$43,321.00	$0.00	$260,321.04
29/may./2020	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,321.00	$217,000.04
29/may./2020	GE 000353	(P02103)	GE Folio: 353	$83,675.33	$0.00	$300,675.37
29/may./2020	GE 000353	(P02103)	GE Folio: 353	$22,705.00	$0.00	$323,380.37
29/may./2020	GP 000349	(C00764)	GP Folio: 349	$0.00	$83,675.33	$239,705.04
29/may./2020	GP 000349	(C00764)	GP Folio: 349	$0.00	$22,705.00	$217,000.04
29/may./2020	PP 000313	(P02104)	GE Compra : 450, Pago Programado: 313	$3,364.00	$0.00	$220,364.04
29/may./2020	PA 000403	(C00765)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 403	$0.00	$3,364.00	$217,000.04
29/may./2020	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	$5,386.92	$0.00	$222,386.96
29/may./2020	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,386.92	$217,000.04
29/may./2020	GE 000356	(P02118)	GE Folio: 356	$110,000.00	$0.00	$327,000.04
29/may./2020	GP 000352	(C00769)	GP Folio: 352	$0.00	$110,000.00	$217,000.04
29/may./2020	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	$1,546.00	$0.00	$218,546.04
29/may./2020	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.00	$217,000.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/may./2020	GE 000357	(P02137)	GE Folio: 357	$6,579.53	$0.00	$223,579.57
29/may./2020	GP 000353	(C00770)	GP Folio: 353	$0.00	$6,579.53	$217,000.04
29/may./2020	GE 000358	(P02140)	GE Folio: 358	$64,816.84	$0.00	$281,816.88
29/may./2020	GE 000358	(P02140)	GE Folio: 358	$1,596.00	$0.00	$283,412.88
29/may./2020	GP 000354	(C00771)	GP Folio: 354	$0.00	$64,816.84	$218,596.04
29/may./2020	GP 000354	(C00771)	GP Folio: 354	$0.00	$1,596.00	$217,000.04
29/may./2020	GE 000359	(P02143)	GE Folio: 359	$9,373.60	$0.00	$226,373.64
29/may./2020	GP 000355	(C00772)	GP Folio: 355	$0.00	$9,373.60	$217,000.04
29/may./2020	GE 000360	(P02146)	GE Folio: 360	$10,199.09	$0.00	$227,199.13
29/may./2020	GP 000356	(C00773)	GP Folio: 356	$0.00	$10,199.09	$217,000.04
29/may./2020	GE 000361	(P02149)	GE Folio: 361	$18,469.41	$0.00	$235,469.45
29/may./2020	GE 000361	(P02149)	GE Folio: 361	$1,449.40	$0.00	$236,918.85
29/may./2020	GP 000357	(C00774)	GP Folio: 357	$0.00	$18,469.41	$218,449.44
29/may./2020	GP 000357	(C00774)	GP Folio: 357	$0.00	$1,449.40	$217,000.04
29/may./2020	GE 000362	(P02152)	GE Folio: 362	$2,519.95	$0.00	$219,519.99
29/may./2020	GE 000362	(P02152)	GE Folio: 362	$672.00	$0.00	$220,191.99
29/may./2020	GP 000358	(C00775)	GP Folio: 358	$0.00	$2,519.95	$217,672.04
29/may./2020	GP 000358	(C00775)	GP Folio: 358	$0.00	$672.00	$217,000.04
29/may./2020	GE 000363	(P02155)	GE Folio: 363	$14,801.11	$0.00	$231,801.15
29/may./2020	GE 000363	(P02155)	GE Folio: 363	$733.32	$0.00	$232,534.47
29/may./2020	GP 000359	(C00776)	GP Folio: 359	$0.00	$14,801.11	$217,733.36
29/may./2020	GP 000359	(C00776)	GP Folio: 359	$0.00	$733.32	$217,000.04
29/may./2020	GE 000364	(P02158)	GE Folio: 364	$46,290.37	$0.00	$263,290.41
29/may./2020	GE 000364	(P02158)	GE Folio: 364	$1,394.68	$0.00	$264,685.09
29/may./2020	GP 000360	(C00777)	GP Folio: 360	$0.00	$46,290.37	$218,394.72
29/may./2020	GP 000360	(C00777)	GP Folio: 360	$0.00	$1,394.68	$217,000.04
29/may./2020	GE 000365	(P02161)	GE Folio: 365	$7,109.78	$0.00	$224,109.82
29/may./2020	GP 000361	(C00778)	GP Folio: 361	$0.00	$7,109.78	$217,000.04
29/may./2020	GE 000366	(P02164)	GE Folio: 366	$20,091.13	$0.00	$237,091.17
29/may./2020	GP 000362	(C00779)	GP Folio: 362	$0.00	$20,091.13	$217,000.04
29/may./2020	GE 000367	(P02167)	GE Folio: 367	$5,708.82	$0.00	$222,708.86
29/may./2020	GP 000363	(C00780)	GP Folio: 363	$0.00	$5,708.82	$217,000.04
29/may./2020	GE 000368	(P02170)	GE Folio: 368	$63,583.84	$0.00	$280,583.88
29/may./2020	GP 000364	(C00781)	GP Folio: 364	$0.00	$63,583.84	$217,000.04
29/may./2020	GE 000369	(P02173)	GE Folio: 369	$39,331.48	$0.00	$256,331.52
29/may./2020	GP 000365	(C00782)	GP Folio: 365	$0.00	$39,331.48	$217,000.04
29/may./2020	GE 000370	(P02176)	GE Folio: 370	$76,168.72	$0.00	$293,168.76
29/may./2020	GP 000366	(C00783)	GP Folio: 366	$0.00	$76,168.72	$217,000.04
29/may./2020	GE 000371	(P02179)	GE Folio: 371	$6,933.86	$0.00	$223,933.90
29/may./2020	GP 000367	(C00784)	GP Folio: 367	$0.00	$6,933.86	$217,000.04
29/may./2020	GE 000372	(P02182)	GE Folio: 372	$2,089.96	$0.00	$219,090.00
29/may./2020	GP 000368	(C00785)	GP Folio: 368	$0.00	$2,089.96	$217,000.04
29/may./2020	GE 000373	(P02185)	GE Folio: 373	$10,649.83	$0.00	$227,649.87
29/may./2020	GP 000369	(C00786)	GP Folio: 369	$0.00	$10,649.83	$217,000.04
29/may./2020	GE 000374	(P02188)	GE Folio: 374	$37,630.85	$0.00	$254,630.89
29/may./2020	GP 000370	(C00787)	GP Folio: 370	$0.00	$37,630.85	$217,000.04
29/may./2020	GE 000375	(P02191)	GE Folio: 375	$11,598.71	$0.00	$228,598.75
29/may./2020	GP 000371	(C00788)	GP Folio: 371	$0.00	$11,598.71	$217,000.04
29/may./2020	GE 000376	(P02194)	GE Folio: 376	$165,842.70	$0.00	$382,842.74
29/may./2020	GE 000376	(P02194)	GE Folio: 376	$2,773.08	$0.00	$385,615.82
29/may./2020	GP 000372	(C00789)	GP Folio: 372	$0.00	$165,842.70	$219,773.12
29/may./2020	GP 000372	(C00789)	GP Folio: 372	$0.00	$2,773.08	$217,000.04
29/may./2020	GE 000377	(P02197)	GE Folio: 377	$9,477.10	$0.00	$226,477.14
29/may./2020	GE 000377	(P02197)	GE Folio: 377	$2,399.91	$0.00	$228,877.05
29/may./2020	GP 000373	(C00790)	GP Folio: 373	$0.00	$9,477.10	$219,399.95
29/may./2020	GP 000373	(C00790)	GP Folio: 373	$0.00	$2,399.91	$217,000.04
29/may./2020	GE 000378	(P02200)	GE Folio: 378	$10,638.08	$0.00	$227,638.12
29/may./2020	GP 000374	(C00791)	GP Folio: 374	$0.00	$10,638.08	$217,000.04
29/may./2020	GE 000379	(P02203)	GE Folio: 379	$26,381.79	$0.00	$243,381.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2020	GE 000379	(P02203)	GE Folio: 379	$1,220.00	$0.00	$244,601.83
29/may./2020	GP 000375	(C00792)	GP Folio: 375	$0.00	$26,381.79	$218,220.04
29/may./2020	GP 000375	(C00792)	GP Folio: 375	$0.00	$1,220.00	$217,000.04
29/may./2020	GE 000380	(P02206)	GE Folio: 380	$7,274.96	$0.00	$224,275.00
29/may./2020	GP 000376	(C00793)	GP Folio: 376	$0.00	$7,274.96	$217,000.04
29/may./2020	GE 000381	(P02209)	GE Folio: 381	$7,516.99	$0.00	$224,517.03
29/may./2020	GP 000377	(C00794)	GP Folio: 377	$0.00	$7,516.99	$217,000.04
29/may./2020	GE 000382	(P02212)	GE Folio: 382	$6,933.86	$0.00	$223,933.90
29/may./2020	GP 000378	(C00795)	GP Folio: 378	$0.00	$6,933.86	$217,000.04
29/may./2020	GE 000383	(P02215)	GE Folio: 383	$3,000.00	$0.00	$220,000.04
29/may./2020	GP 000383	(C00803)	GP Folio: 383	$0.00	$3,000.00	$217,000.04
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$217,600.04
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$702.20	$0.00	$218,302.24
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$219,002.24
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$218,402.24
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.20	$217,700.04
29/may./2020	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$217,000.04
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$217,500.04
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$218,200.04
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$218,800.04
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$850.10	$0.00	$219,650.14
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$219,150.14
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$218,450.14
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$217,850.14
29/may./2020	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.10	$217,000.04
29/may./2020	PA 000409	(C00805)	GE	$455.88	$0.00	$217,455.92
29/may./2020	PA 000409	(C00805)	GP Directo 464 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 409	$0.00	$455.88	$217,000.04
29/may./2020	PA 000414	(C00810)	GE	$17.40	$0.00	$217,017.44
29/may./2020	PA 000414	(C00810)	GP Directo 469 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 414	$0.00	$17.40	$217,000.04
29/may./2020	PA 000415	(C00811)	GE	$1,224.96	$0.00	$218,225.00
29/may./2020	PA 000415	(C00811)	GP Directo 470 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 415	$0.00	$1,224.96	$217,000.04
29/may./2020		**116**	**Subtotal**	**1,242,599.58**	**1,025,599.54**	
30/may./2020	PP 000318	(P02236)	GE Compra : 457, Pago Programado: 318	$19,690.00	$0.00	$236,690.04
30/may./2020	PA 000408	(C00804)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 408	$0.00	$19,690.00	$217,000.04
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$71.40	$0.00	$217,071.44
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$277.50	$0.00	$217,348.94
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00	$218,588.94
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$1,416.50	$0.00	$220,005.44
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$515.04	$0.00	$220,520.48
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$139.80	$0.00	$220,660.28
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$3,872.00	$0.00	$224,532.28
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$2,899.00	$0.00	$227,431.28
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$998.40	$0.00	$228,429.68
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$1,002.80	$0.00	$229,432.48
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00	$230,388.48
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$912.92	$0.00	$231,301.40
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$956.00	$0.00	$232,257.40
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$346.00	$0.00	$232,603.40
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00	$232,765.40
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00	$232,875.40
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$233,375.40
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$788.50	$0.00	$234,163.90
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$1,942.00	$0.00	$236,105.90
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.40	$236,034.50
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$277.50	$235,757.00
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00	$234,517.00

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.50	$233,100.50
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.04	$232,585.46
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$139.80	$232,445.66
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,872.00	$228,573.66
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,899.00	$225,674.66
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$998.40	$224,676.26
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.80	$223,673.46
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00	$222,717.46
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.92	$221,804.54
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$956.00	$220,848.54
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$346.00	$220,502.54
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$220,340.54
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00	$220,230.54
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$219,730.54
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.50	$218,942.04
30/may./2020	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,942.00	$217,000.04
30/may./2020		**40**	**Subtotal**	**38,795.86**	**38,795.86**	
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00	$217,029.04
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$217,034.84
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$428.04	$0.00	$217,462.88
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00	$217,433.88
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$217,428.08
31/may./2020	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$428.04	$217,000.04
31/may./2020		**6**	**Subtotal**	**462.84**	**462.84**	
01/jun./2020	GP 000384	(C00812)	GP Folio: 384	$0.00	$94,500.00	$122,500.04
01/jun./2020	GP 000384	(C00812)	GP Folio: 384	$0.00	$63,000.00	$59,500.04
01/jun./2020	GP 000384	(C00812)	GP Folio: 384	$0.00	$3,500.00	$56,000.04
01/jun./2020	GP 000384	(C00812)	GP Folio: 384	$0.00	$56,000.04	$0.00
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$5,684.00	$0.00	$5,684.00
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$7,389.20	$0.00	$13,073.20
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$4,106.40	$0.00	$17,179.60
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$4,593.60	$0.00	$21,773.20
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$3,897.60	$0.00	$25,670.80
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$1,299.20	$0.00	$26,970.00
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$1,020.80	$0.00	$27,990.80
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$858.40	$0.00	$28,849.20
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$232.00	$0.00	$29,081.20
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$1,218.00	$0.00	$30,299.20
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$1,763.20	$0.00	$32,062.40
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$2,784.00	$0.00	$34,846.40
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$510.40	$0.00	$35,356.80
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$812.00	$0.00	$36,168.80
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$812.00	$0.00	$36,980.80
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$3,480.00	$0.00	$40,460.80
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$3,248.00	$0.00	$43,708.80
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$539.40	$0.00	$44,248.20
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$116.00	$0.00	$44,364.20
01/jun./2020	PP 000323	(P02260)	GE Compra : 452, Pago Programado: 323	$1,160.00	$0.00	$45,524.20
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$5,684.00	$39,840.20
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$7,389.20	$32,451.00
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$4,106.40	$28,344.60
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$4,593.60	$23,751.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$3,897.60	$19,853.40
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$1,299.20	$18,554.20
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$1,020.80	$17,533.40
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$858.40	$16,675.00
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$232.00	$16,443.00
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$1,218.00	$15,225.00
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$1,763.20	$13,461.80
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$2,784.00	$10,677.80
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$510.40	$10,167.40
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$812.00	$9,355.40
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$812.00	$8,543.40
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$3,480.00	$5,063.40
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$3,248.00	$1,815.40
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$539.40	$1,276.00
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$116.00	$1,160.00
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$0.00	$1,160.00	$0.00
01/jun./2020	000000	(E00185)	Movimiento Directo Automático	$2,153.00	$0.00	$2,153.00
01/jun./2020	000000	(E00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,153.00	$0.00
01/jun./2020	000000	(E00186)	Movimiento Directo Automático	$3,946.00	$0.00	$3,946.00
01/jun./2020	000000	(E00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,946.00	$0.00
01/jun./2020	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	-$0.40	$0.00	-$0.40
01/jun./2020	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$0.40	$0.00
01/jun./2020	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.60	$0.00	$0.60
01/jun./2020	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.60	$0.00
01/jun./2020		**52**	**Subtotal**	**51,623.40**	**268,623.44**	
02/jun./2020	GE 000387	(P02263)	GE Folio: 387	$129,744.72	$0.00	$129,744.72
02/jun./2020	GP 000385	(C00814)	GP Folio: 385	$0.00	$129,744.72	$0.00
02/jun./2020	GE 000388	(P02266)	GE Folio: 388	$24,428.07	$0.00	$24,428.07
02/jun./2020	GE 000388	(P02266)	GE Folio: 388	$280,922.72	$0.00	$305,350.79
02/jun./2020	GP 000386	(C00815)	GP Folio: 386	$0.00	$24,428.07	$280,922.72
02/jun./2020	GP 000386	(C00815)	GP Folio: 386	$0.00	$280,922.72	$0.00
02/jun./2020	GE 000389	(P02269)	GE Folio: 389	$294,175.48	$0.00	$294,175.48
02/jun./2020	GP 000387	(C00816)	GP Folio: 387	$0.00	$294,175.48	$0.00
02/jun./2020	GE 000390	(P02272)	GE Folio: 390	$377,625.68	$0.00	$377,625.68
02/jun./2020	GP 000388	(C00817)	GP Folio: 388	$0.00	$377,625.68	$0.00
02/jun./2020	GP 000388	(C00818)	Cancelación GP Folio: 388	$0.00	-$377,625.68	$377,625.68
02/jun./2020	GE 000390	(P02273)	Cancelación GE Folio: 390	-$377,625.68	$0.00	$0.00
02/jun./2020	GE 000391	(P02278)	GE Folio: 391	$264,337.98	$0.00	$264,337.98
02/jun./2020	GP 000389	(C00819)	GP Folio: 389	$0.00	$264,337.98	$0.00
02/jun./2020	PP 000333	(P02327)	GE Compra : 479, Pago Programado: 333	$12,496.01	$0.00	$12,496.01
02/jun./2020	PA 000426	(C00838)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	$0.00	$12,496.01	$0.00
02/jun./2020	GE 000400	(P02328)	GE Folio: 400	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
02/jun./2020	PP 000334	(P02331)	GE Compra : 480, Pago Programado: 334	$34,000.00	$0.00	$39,800.00
02/jun./2020	PP 000334	(P02331)	GE Compra : 480, Pago Programado: 334	$16,000.00	$0.00	$55,800.00
02/jun./2020	PA 000427	(C00840)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 427	$0.00	$34,000.00	$21,800.00
02/jun./2020	PA 000427	(C00840)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 427	$0.00	$16,000.00	$5,800.00
02/jun./2020	GE 000403	(P02372)	GE Folio: 403	$815.20	$0.00	$6,615.20
02/jun./2020	GP 000401	(C00855)	GP Folio: 401	$0.00	$815.20	$5,800.00
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$11,600.00	$0.00	$17,400.00
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$4,800.00	$0.00	$22,200.00
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$4,200.00	$0.00	$26,400.00
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$3,600.00	$0.00	$30,000.00
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$1,800.00	$0.00	$31,800.00
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$2,000.00	$0.00	$33,800.00
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$3,100.00	$0.00	$36,900.00
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$1,100.00	$0.00	$38,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$300.00	$0.00	$38,300.00
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$1,200.00	$0.00	$39,500.00
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$1,100.00	$0.00	$40,600.00
02/jun./2020	PP 000360	(P02571)	GE Compra : 519, Pago Programado: 360	$200.00	$0.00	$40,800.00
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$0.00	$1,100.00	$39,700.00
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$0.00	$4,800.00	$34,900.00
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$0.00	$300.00	$34,600.00
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$0.00	$1,100.00	$33,500.00
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$0.00	$200.00	$33,300.00
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$0.00	$1,800.00	$31,500.00
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$0.00	$2,000.00	$29,500.00
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$0.00	$3,100.00	$26,400.00
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$0.00	$1,200.00	$25,200.00
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$0.00	$11,600.00	$13,600.00
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$0.00	$4,200.00	$9,400.00
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$0.00	$3,600.00	$5,800.00
02/jun./2020		**47**	**Subtotal**	**1,097,720.18**	**1,091,920.18**	
03/jun./2020	PP 000324	(P02281)	GE Compra : 473, Pago Programado: 324	$35,000.00	$0.00	$40,800.00
03/jun./2020	PA 000417	(C00820)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 417	$0.00	$35,000.00	$5,800.00
03/jun./2020	000000	(I00551)	Movimiento Directo Automático	$258.55	$0.00	$6,058.55
03/jun./2020	000000	(I00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.55	$5,800.00
03/jun./2020		**4**	**Subtotal**	**35,258.55**	**35,258.55**	
04/jun./2020	PP 000325	(P02284)	GE Compra : 474, Pago Programado: 325	$1,995.20	$0.00	$7,795.20
04/jun./2020	PA 000418	(C00821)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 418	$0.00	$1,995.20	$5,800.00
04/jun./2020	PP 000335	(P02334)	GE Compra : 481, Pago Programado: 335	$3,821.94	$0.00	$9,621.94
04/jun./2020	PP 000335	(P02334)	GE Compra : 481, Pago Programado: 335	$1,980.96	$0.00	$11,602.90
04/jun./2020	PP 000335	(P02334)	GE Compra : 481, Pago Programado: 335	$1,395.76	$0.00	$12,998.66
04/jun./2020	PP 000335	(P02334)	GE Compra : 481, Pago Programado: 335	$4,524.00	$0.00	$17,522.66
04/jun./2020	PA 000428	(C00841)	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 428	$0.00	$3,821.94	$13,700.72
04/jun./2020	PA 000428	(C00841)	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 428	$0.00	$1,980.96	$11,719.76
04/jun./2020	PA 000428	(C00841)	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 428	$0.00	$1,395.76	$10,324.00
04/jun./2020	PA 000428	(C00841)	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 428	$0.00	$4,524.00	$5,800.00
04/jun./2020		**10**	**Subtotal**	**13,717.86**	**13,717.86**	
05/jun./2020	GE 000392	(P02287)	GE Folio: 392	$15,500.00	$0.00	$21,300.00
05/jun./2020	GP 000390	(C00822)	GP Folio: 390	$0.00	$15,500.00	$5,800.00
05/jun./2020	GP 000398	(C00839)	GP Folio: 398	$0.00	$5,800.00	$0.00
05/jun./2020	PP 000336	(P02337)	GE Compra : 482, Pago Programado: 336	$23,200.00	$0.00	$23,200.00
05/jun./2020	PA 000429	(C00842)	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 429	$0.00	$23,200.00	$0.00
05/jun./2020	GE 000401	(P02340)	GE Folio: 401	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
05/jun./2020	GP 000399	(C00843)	GP Folio: 399	$0.00	$1,000.00	$0.00
05/jun./2020	PA 000429	(C00991)	Cancelación GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 429	$0.00	-$23,200.00	$23,200.00
05/jun./2020	PP 000336	(P02772)	Cancelación GE Compra : 482, Pago Programado: 336	-$23,200.00	$0.00	$0.00
05/jun./2020	PP 000370	(P02775)	GE Compra : 561, Pago Programado: 370	$23,200.00	$0.00	$23,200.00
05/jun./2020	PA 000482	(C00992)	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 482	$0.00	$23,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/jun./2020		**11**		**Subtotal**	**39,700.00**	**45,500.00**	
08/jun./2020	PP 000337	(P02343)	GE Compra : 483, Pago Programado: 337		$951.20	$0.00	$951.20
08/jun./2020	PP 000337	(P02343)	GE Compra : 483, Pago Programado: 337		$440.80	$0.00	$1,392.00
08/jun./2020	PP 000337	(P02343)	GE Compra : 483, Pago Programado: 337		$1,479.23	$0.00	$2,871.23
08/jun./2020	PA 000430	(C00844)	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 430		$0.00	$440.80	$2,430.43
08/jun./2020	PA 000430	(C00844)	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 430		$0.00	$1,479.23	$951.20
08/jun./2020	PA 000430	(C00844)	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 430		$0.00	$951.20	$0.00
08/jun./2020	GE 000436	(P02483)	GE Folio: 436		$4,060.00	$0.00	$4,060.00
08/jun./2020	GP 000434	(C00904)	GP Folio: 434		$0.00	$4,060.00	$0.00
08/jun./2020		**8**		**Subtotal**	**6,931.23**	**6,931.23**	
09/jun./2020	GE 000402	(P02346)	GE Folio: 402		$500.00	$0.00	$500.00
09/jun./2020	GP 000400	(C00845)	GP Folio: 400		$0.00	$500.00	$0.00
09/jun./2020	GE 000404	(P02375)	GE Folio: 404		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
09/jun./2020	GP 000402	(C00856)	GP Folio: 402		$0.00	$1,500.00	$0.00
09/jun./2020		**4**		**Subtotal**	**2,000.00**	**2,000.00**	
10/jun./2020	GE 000393	(P02290)	GE Folio: 393		$370,004.81	$0.00	$370,004.81
10/jun./2020	GP 000391	(C00823)	GP Folio: 391		$0.00	$370,004.81	$0.00
10/jun./2020	GE 000394	(P02295)	GE Folio: 394		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
10/jun./2020	GE 000394	(P02295)	GE Folio: 394		$2,000.00	$0.00	$10,000.00
10/jun./2020	GE 000394	(P02295)	GE Folio: 394		$10,000.00	$0.00	$20,000.00
10/jun./2020	GE 000395	(P02296)	GE Folio: 395		$8,000.00	$0.00	$28,000.00
10/jun./2020	GE 000395	(P02296)	GE Folio: 395		$2,000.00	$0.00	$30,000.00
10/jun./2020	GE 000395	(P02296)	GE Folio: 395		$10,000.00	$0.00	$40,000.00
10/jun./2020	GP 000392	(C00824)	GP Folio: 392		$0.00	$8,000.00	$32,000.00
10/jun./2020	GP 000392	(C00824)	GP Folio: 392		$0.00	$2,000.00	$30,000.00
10/jun./2020	GP 000392	(C00824)	GP Folio: 392		$0.00	$10,000.00	$20,000.00
10/jun./2020	GP 000393	(C00825)	GP Folio: 393		$0.00	$8,000.00	$12,000.00
10/jun./2020	GP 000393	(C00825)	GP Folio: 393		$0.00	$2,000.00	$10,000.00
10/jun./2020	GP 000393	(C00825)	GP Folio: 393		$0.00	$10,000.00	$0.00
10/jun./2020	GE 000441	(P02499)	GE Folio: 441		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
10/jun./2020	GP 000439	(C00910)	GP Folio: 439		$0.00	$10,000.00	$0.00
10/jun./2020	GE 000442	(P02500)	GE Folio: 442		$20,202.25	$0.00	$20,202.25
10/jun./2020	GP 000440	(C00911)	GP Folio: 440		$0.00	$20,202.25	$0.00
10/jun./2020		**18**		**Subtotal**	**440,207.06**	**440,207.06**	
11/jun./2020	PP 000326	(P02297)	GE Compra : 458, Pago Programado: 326		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
11/jun./2020	PA 000419	(C00826)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 419		$0.00	$14,000.00	$0.00
11/jun./2020	PP 000327	(P02298)	GE Compra : 459, Pago Programado: 327		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
11/jun./2020	PA 000420	(C00827)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 420		$0.00	$10,000.00	$0.00
11/jun./2020	PP 000328	(P02299)	GE Compra : 460, Pago Programado: 328		$45,500.00	$0.00	$45,500.00
11/jun./2020	PA 000421	(C00828)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 421		$0.00	$45,500.00	$0.00
11/jun./2020	PP 000329	(P02302)	GE Compra : 475, Pago Programado: 329		$49,875.00	$0.00	$49,875.00
11/jun./2020	PP 000329	(P02302)	GE Compra : 475, Pago Programado: 329		$14,630.00	$0.00	$64,505.00
11/jun./2020	PP 000329	(P02302)	GE Compra : 475, Pago Programado: 329		$42,678.75	$0.00	$107,183.75
11/jun./2020	PA 000422	(C00829)	GP UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 422		$0.00	$49,875.00	$57,308.75

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2020	PA 000422	(C00829)	GP UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 422	$0.00	$14,630.00	$42,678.75
11/jun./2020	PA 000422	(C00829)	GP UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 422	$0.00	$42,678.75	$0.00
11/jun./2020	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$14,920.00	$0.00	$14,920.00
11/jun./2020	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,920.00	$0.00
11/jun./2020	GE 000396	(P02305)	GE Folio: 396	$14,697.42	$0.00	$14,697.42
11/jun./2020	GP 000394	(C00830)	GP Folio: 394	$0.00	$14,697.42	$0.00
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$70.00	$0.00	$70.00
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$6.00	$0.00	$76.00
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$90.00	$0.00	$166.00
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$80.00	$0.00	$246.00
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$15.00	$0.00	$261.00
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$56.00	$0.00	$317.00
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$20.00	$0.00	$337.00
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$3,299.80	$0.00	$3,636.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$160.00	$0.00	$3,796.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$260.00	$0.00	$4,056.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$36.00	$0.00	$4,092.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$45.00	$0.00	$4,137.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$240.00	$0.00	$4,377.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$175.00	$0.00	$4,552.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$195.00	$0.00	$4,747.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$198.00	$0.00	$4,945.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$5,580.00	$0.00	$10,525.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$290.00	$0.00	$10,815.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$80.00	$0.00	$10,895.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$55.00	$0.00	$10,950.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$30.00	$0.00	$10,980.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$50.00	$0.00	$11,030.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$4,250.00	$0.00	$15,280.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$10.00	$0.00	$15,290.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$15.00	$0.00	$15,305.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$50.00	$0.00	$15,355.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$100.00	$0.00	$15,455.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$55.00	$0.00	$15,510.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$220.00	$0.00	$15,730.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$65.00	$0.00	$15,795.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$720.00	$0.00	$16,515.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$500.00	$0.00	$17,015.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$180.00	$0.00	$17,195.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$130.00	$0.00	$17,325.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$50.00	$0.00	$17,375.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$80.00	$0.00	$17,455.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$152.00	$0.00	$17,607.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$36.00	$0.00	$17,643.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$54.00	$0.00	$17,697.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$135.00	$0.00	$17,832.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$90.00	$0.00	$17,922.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$20.00	$0.00	$17,942.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$30.00	$0.00	$17,972.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$170.00	$0.00	$18,142.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$12.00	$0.00	$18,154.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$35.00	$0.00	$18,189.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$2.50	$0.00	$18,192.30
11/jun./2020	PP 000338	(P02349)	GE Compra : 484, Pago Programado: 338	$1.30	$0.00	$18,193.60
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$70.00	$0.00	$18,123.60
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$6.00	$0.00	$18,117.60
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$90.00	$0.00	$18,027.60

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$80.00	$0.00	$17,947.60
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$15.00	$0.00	$17,932.60
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$56.00	$0.00	$17,876.60
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$20.00	$0.00	$17,856.60
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$3,299.80	$0.00	$14,556.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$160.00	$0.00	$14,396.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$260.00	$0.00	$14,136.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$36.00	$0.00	$14,100.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$45.00	$0.00	$14,055.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$240.00	$0.00	$13,815.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$175.00	$0.00	$13,640.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$195.00	$0.00	$13,445.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$198.00	$0.00	$13,247.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$5,580.00	$0.00	$7,667.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$290.00	$0.00	$7,377.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$80.00	$0.00	$7,297.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$55.00	$0.00	$7,242.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$30.00	$0.00	$7,212.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$50.00	$0.00	$7,162.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$4,250.00	$0.00	$2,912.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$10.00	$0.00	$2,902.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$15.00	$0.00	$2,887.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$50.00	$0.00	$2,837.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$100.00	$0.00	$2,737.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$55.00	$0.00	$2,682.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$220.00	$0.00	$2,462.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$65.00	$0.00	$2,397.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$720.00	$0.00	$1,677.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$500.00	$0.00	$1,177.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$180.00	$0.00	$997.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$130.00	$0.00	$867.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$50.00	$0.00	$817.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$80.00	$0.00	$737.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$152.00	$0.00	$585.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$36.00	$0.00	$549.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$54.00	$0.00	$495.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$135.00	$0.00	$360.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$90.00	$0.00	$270.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$20.00	$0.00	$250.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$30.00	$0.00	$220.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$170.00	$0.00	$50.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$12.00	$0.00	$38.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$35.00	$0.00	$3.80
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$2.50	$0.00	$1.30
11/jun./2020	PP 000338	(P02350)	Cancelación GE Compra : 484, Pago Programado: 338	-$1.30	$0.00	$0.00
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$70.00	$0.00	$70.00
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$6.00	$0.00	$76.00
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$90.00	$0.00	$166.00
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$80.00	$0.00	$246.00
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$15.00	$0.00	$261.00
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$56.00	$0.00	$317.00
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$20.00	$0.00	$337.00
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$3,299.80	$0.00	$3,636.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$160.00	$0.00	$3,796.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$260.00	$0.00	$4,056.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$36.00	$0.00	$4,092.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$45.00	$0.00	$4,137.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$240.00	$0.00	$4,377.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$175.00	$0.00	$4,552.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$195.00	$0.00	$4,747.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$198.00	$0.00	$4,945.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$5,580.00	$0.00	$10,525.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$290.00	$0.00	$10,815.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$80.00	$0.00	$10,895.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$55.00	$0.00	$10,950.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$30.00	$0.00	$10,980.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$50.00	$0.00	$11,030.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$4,250.00	$0.00	$15,280.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$10.00	$0.00	$15,290.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$15.00	$0.00	$15,305.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$50.00	$0.00	$15,355.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$100.00	$0.00	$15,455.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$55.00	$0.00	$15,510.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$220.00	$0.00	$15,730.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$65.00	$0.00	$15,795.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$720.00	$0.00	$16,515.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$500.00	$0.00	$17,015.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$180.00	$0.00	$17,195.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$130.00	$0.00	$17,325.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$50.00	$0.00	$17,375.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$80.00	$0.00	$17,455.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$152.00	$0.00	$17,607.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$36.00	$0.00	$17,643.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$54.00	$0.00	$17,697.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$135.00	$0.00	$17,832.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$90.00	$0.00	$17,922.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$20.00	$0.00	$17,942.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$30.00	$0.00	$17,972.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$170.00	$0.00	$18,142.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$12.00	$0.00	$18,154.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$35.00	$0.00	$18,189.80
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$2.50	$0.00	$18,192.30
11/jun./2020	PP 000339	(P02351)	GE Compra : 484, Pago Programado: 339	$1.30	$0.00	$18,193.60
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$500.00	$17,693.60
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$15.00	$17,678.60
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$5,580.00	$12,098.60
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$80.00	$12,018.60
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$6.00	$12,012.60
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$15.00	$11,997.60
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$50.00	$11,947.60
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$54.00	$11,893.60
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$2.50	$11,891.10
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$1.30	$11,889.80
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$70.00	$11,819.80
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$80.00	$11,739.80
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$56.00	$11,683.80
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$20.00	$11,663.80
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$3,299.80	$8,364.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$160.00	$8,204.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$36.00	$8,168.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$45.00	$8,123.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$240.00	$7,883.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$175.00	$7,708.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$30.00	$7,678.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$50.00	$7,628.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$4,250.00	$3,378.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$10.00	$3,368.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$100.00	$3,268.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$720.00	$2,548.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$50.00	$2,498.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$80.00	$2,418.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$152.00	$2,266.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$90.00	$2,176.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$30.00	$2,146.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$170.00	$1,976.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$12.00	$1,964.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$35.00	$1,929.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$20.00	$1,909.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$260.00	$1,649.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$195.00	$1,454.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$198.00	$1,256.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$290.00	$966.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$55.00	$911.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$220.00	$691.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$65.00	$626.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$36.00	$590.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$135.00	$455.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$90.00	$365.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$180.00	$185.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$130.00	$55.00
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$0.00	$55.00	$0.00
11/jun./2020	PA 000432	(C00847)	GE	$434.00	$0.00	$434.00
11/jun./2020	PA 000432	(C00847)	GP Directo 485 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 432	$0.00	$434.00	$0.00
11/jun./2020	PP 000340	(P02354)	GE Compra : 486, Pago Programado: 340	$8,004.00	$0.00	$8,004.00
11/jun./2020	PA 000433	(C00848)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 433	$0.00	$8,004.00	$0.00
11/jun./2020	PP 000341	(P02357)	GE Compra : 487, Pago Programado: 341	$6,596.00	$0.00	$6,596.00
11/jun./2020	PA 000434	(C00849)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	$0.00	$6,596.00	$0.00
11/jun./2020	PP 000342	(P02360)	GE Compra : 488, Pago Programado: 342	$4,408.00	$0.00	$4,408.00
11/jun./2020	PP 000342	(P02360)	GE Compra : 488, Pago Programado: 342	$127.60	$0.00	$4,535.60
11/jun./2020	PP 000342	(P02360)	GE Compra : 488, Pago Programado: 342	$1,033.56	$0.00	$5,569.16
11/jun./2020	PP 000342	(P02360)	GE Compra : 488, Pago Programado: 342	$487.20	$0.00	$6,056.36
11/jun./2020	PA 000435	(C00850)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 435	$0.00	$127.60	$5,928.76
11/jun./2020	PA 000435	(C00850)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 435	$0.00	$1,033.56	$4,895.20
11/jun./2020	PA 000435	(C00850)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 435	$0.00	$487.20	$4,408.00
11/jun./2020	PA 000435	(C00850)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 435	$0.00	$4,408.00	$0.00
11/jun./2020	PP 000343	(P02363)	GE Compra : 489, Pago Programado: 343	$17,759.60	$0.00	$17,759.60
11/jun./2020	PA 000436	(C00851)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 436	$0.00	$17,759.60	$0.00
11/jun./2020	PP 000344	(P02366)	GE Compra : 490, Pago Programado: 344	$12,148.01	$0.00	$12,148.01
11/jun./2020	PA 000437	(C00852)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437	$0.00	$12,148.01	$0.00
11/jun./2020	PP 000345	(P02369)	GE Compra : 491, Pago Programado: 345	$7,830.00	$0.00	$7,830.00
11/jun./2020	PA 000438	(C00853)	GP CARLOS GOMEZ SARRATOO, Folio Pago: 438	$0.00	$7,830.00	$0.00
11/jun./2020		**228**	**Subtotal**	**283,322.74**	**283,322.74**	
12/jun./2020	GP 000424	(C00878)	GP Folio: 424	$0.00	$5,600.00	-$5,600.00
12/jun./2020	GP 000424	(C00878)	GP Folio: 424	$0.00	$17,200.00	-$22,800.00
12/jun./2020	GP 000424	(C00878)	GP Folio: 424	$0.00	$17,200.00	-$40,000.00
12/jun./2020	GP 000426	(C00880)	GP Folio: 426	$0.00	$5,600.00	-$45,600.00
12/jun./2020	GP 000426	(C00880)	GP Folio: 426	$0.00	$17,200.00	-$62,800.00
12/jun./2020	GP 000426	(C00880)	GP Folio: 426	$0.00	$17,200.00	-$80,000.00
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	-$79,400.00
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	-$78,800.00
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$560.12	$0.00	-$78,239.88
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$800.22	$0.00	-$77,439.66
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$825.00	$0.00	-$76,614.66
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	-$77,214.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	-$77,814.66
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.12	-$78,374.78
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.22	-$79,175.00
12/jun./2020	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.00	-$80,000.00
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$414.20	$0.00	-$79,585.80
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$850.10	$0.00	-$78,735.70
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	-$78,135.70
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	-$77,735.70
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$500.01	$0.00	-$77,235.69
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.20	-$77,649.89
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.10	-$78,499.99
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	-$79,099.99
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	-$79,499.99
12/jun./2020	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.01	-$80,000.00
12/jun./2020		**26**	**Subtotal**	**6,149.65**	**86,149.65**	
14/jun./2020	PA 000439	(C00854)	GE	$434.00	$0.00	-$79,566.00
14/jun./2020	PA 000439	(C00854)	GP Directo 492 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 439	$0.00	$434.00	-$80,000.00
14/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**434.00**	**434.00**	
15/jun./2020	GE 000397	(P02308)	GE Folio: 397	$99,128.01	$0.00	$19,128.01
15/jun./2020	GE 000397	(P02308)	GE Folio: 397	$28,783.00	$0.00	$47,911.01
15/jun./2020	GE 000397	(P02308)	GE Folio: 397	$1,013.32	$0.00	$48,924.33
15/jun./2020	GP 000395	(C00831)	GP Folio: 395	$0.00	$99,128.01	-$50,203.68
15/jun./2020	GP 000395	(C00831)	GP Folio: 395	$0.00	$28,783.00	-$78,986.68
15/jun./2020	GP 000395	(C00831)	GP Folio: 395	$0.00	$1,013.32	-$80,000.00
15/jun./2020	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	$10,354.00	$0.00	-$69,646.00
15/jun./2020	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,354.00	-$80,000.00
15/jun./2020	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	$2,505.00	$0.00	-$77,495.00
15/jun./2020	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,505.00	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000405	(P02378)	GE Folio: 405	$6,579.53	$0.00	-$73,420.47
15/jun./2020	GE 000405	(P02378)	GE Folio: 405	$576.00	$0.00	-$72,844.47
15/jun./2020	GP 000403	(C00857)	GP Folio: 403	$0.00	$6,579.53	-$79,424.00
15/jun./2020	GP 000403	(C00857)	GP Folio: 403	$0.00	$576.00	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000406	(P02381)	GE Folio: 406	$64,431.75	$0.00	-$15,568.25
15/jun./2020	GP 000404	(C00858)	GP Folio: 404	$0.00	$64,431.75	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000407	(P02384)	GE Folio: 407	$11,873.84	$0.00	-$68,126.16
15/jun./2020	GE 000407	(P02384)	GE Folio: 407	$668.96	$0.00	-$67,457.20
15/jun./2020	GP 000405	(C00859)	GP Folio: 405	$0.00	$11,873.84	-$79,331.04
15/jun./2020	GP 000405	(C00859)	GP Folio: 405	$0.00	$668.96	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000408	(P02387)	GE Folio: 408	$8,699.09	$0.00	-$71,300.91
15/jun./2020	GP 000406	(C00860)	GP Folio: 406	$0.00	$8,699.09	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000409	(P02390)	GE Folio: 409	$2,519.95	$0.00	-$77,480.05
15/jun./2020	GP 000407	(C00861)	GP Folio: 407	$0.00	$2,519.95	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000410	(P02393)	GE Folio: 410	$18,469.49	$0.00	-$61,530.51
15/jun./2020	GE 000410	(P02393)	GE Folio: 410	$829.10	$0.00	-$60,701.41
15/jun./2020	GP 000408	(C00862)	GP Folio: 408	$0.00	$18,469.49	-$79,170.90
15/jun./2020	GP 000408	(C00862)	GP Folio: 408	$0.00	$829.10	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000411	(P02396)	GE Folio: 411	$14,800.63	$0.00	-$65,199.37
15/jun./2020	GP 000409	(C00863)	GP Folio: 409	$0.00	$14,800.63	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000412	(P02399)	GE Folio: 412	$46,290.03	$0.00	-$33,709.97
15/jun./2020	GE 000412	(P02399)	GE Folio: 412	$1,690.76	$0.00	-$32,019.21
15/jun./2020	GP 000410	(C00864)	GP Folio: 410	$0.00	$46,290.03	-$78,309.24
15/jun./2020	GP 000410	(C00864)	GP Folio: 410	$0.00	$1,690.76	-$80,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jun./2020	GE 000413	(P02402)	GE Folio: 413	$7,110.18	$0.00	-$72,889.82
15/jun./2020	GP 000411	(C00865)	GP Folio: 411	$0.00	$7,110.18	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000414	(P02405)	GE Folio: 414	$20,091.13	$0.00	-$59,908.87
15/jun./2020	GP 000412	(C00866)	GP Folio: 412	$0.00	$20,091.13	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000415	(P02408)	GE Folio: 415	$5,708.62	$0.00	-$74,291.38
15/jun./2020	GP 000413	(C00867)	GP Folio: 413	$0.00	$5,708.62	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000416	(P02411)	GE Folio: 416	$63,584.24	$0.00	-$16,415.76
15/jun./2020	GP 000414	(C00868)	GP Folio: 414	$0.00	$63,584.24	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000417	(P02414)	GE Folio: 417	$37,408.08	$0.00	-$42,591.92
15/jun./2020	GP 000415	(C00869)	GP Folio: 415	$0.00	$37,408.08	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000418	(P02417)	GE Folio: 418	$76,168.72	$0.00	-$3,831.28
15/jun./2020	GP 000416	(C00870)	GP Folio: 416	$0.00	$76,168.72	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000419	(P02420)	GE Folio: 419	$6,933.86	$0.00	-$73,066.14
15/jun./2020	GP 000417	(C00871)	GP Folio: 417	$0.00	$6,933.86	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000420	(P02423)	GE Folio: 420	$3,089.96	$0.00	-$76,910.04
15/jun./2020	GP 000418	(C00872)	GP Folio: 418	$0.00	$3,089.96	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000421	(P02426)	GE Folio: 421	$10,649.92	$0.00	-$69,350.08
15/jun./2020	GE 000421	(P02426)	GE Folio: 421	$692.00	$0.00	-$68,658.08
15/jun./2020	GP 000419	(C00873)	GP Folio: 419	$0.00	$10,649.92	-$79,308.00
15/jun./2020	GP 000419	(C00873)	GP Folio: 419	$0.00	$692.00	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000422	(P02429)	GE Folio: 422	$37,631.22	$0.00	-$42,368.78
15/jun./2020	GP 000420	(C00874)	GP Folio: 420	$0.00	$37,631.22	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000423	(P02432)	GE Folio: 423	$11,598.71	$0.00	-$68,401.29
15/jun./2020	GP 000421	(C00875)	GP Folio: 421	$0.00	$11,598.71	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000424	(P02435)	GE Folio: 424	$165,142.95	$0.00	$85,142.95
15/jun./2020	GE 000424	(P02435)	GE Folio: 424	$4,471.90	$0.00	$89,614.85
15/jun./2020	GE 000424	(P02435)	GE Folio: 424	$1,884.00	$0.00	$91,498.85
15/jun./2020	GP 000422	(C00876)	GP Folio: 422	$0.00	$165,142.95	-$73,644.10
15/jun./2020	GP 000422	(C00876)	GP Folio: 422	$0.00	$4,471.90	-$78,116.00
15/jun./2020	GP 000422	(C00876)	GP Folio: 422	$0.00	$1,884.00	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000425	(P02438)	GE Folio: 425	$9,477.30	$0.00	-$70,522.70
15/jun./2020	GE 000425	(P02438)	GE Folio: 425	$2,399.91	$0.00	-$68,122.79
15/jun./2020	GP 000423	(C00877)	GP Folio: 423	$0.00	$9,477.30	-$77,600.09
15/jun./2020	GP 000423	(C00877)	GP Folio: 423	$0.00	$2,399.91	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000428	(P02445)	GE Folio: 428	$10,637.68	$0.00	-$69,362.32
15/jun./2020	GP 000425	(C00879)	GP Folio: 425	$0.00	$10,637.68	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000429	(P02448)	GE Folio: 429	$26,099.22	$0.00	-$53,900.78
15/jun./2020	GE 000429	(P02448)	GE Folio: 429	$1,133.04	$0.00	-$52,767.74
15/jun./2020	GP 000427	(C00881)	GP Folio: 427	$0.00	$26,099.22	-$78,866.96
15/jun./2020	GP 000427	(C00881)	GP Folio: 427	$0.00	$1,133.04	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000430	(P02451)	GE Folio: 430	$6,275.16	$0.00	-$73,724.84
15/jun./2020	GP 000428	(C00882)	GP Folio: 428	$0.00	$6,275.16	-$80,000.00
15/jun./2020	GP 000428	(C00883)	Cancelación GP Folio: 428	$0.00	-$6,275.16	-$73,724.84
15/jun./2020	GE 000430	(P02452)	Cancelación GE Folio: 430	-$6,275.16	$0.00	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000431	(P02455)	GE Folio: 431	$7,275.16	$0.00	-$72,724.84
15/jun./2020	GP 000429	(C00884)	GP Folio: 429	$0.00	$7,275.16	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000432	(P02458)	GE Folio: 432	$7,516.99	$0.00	-$72,483.01
15/jun./2020	GP 000430	(C00885)	GP Folio: 430	$0.00	$7,516.99	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000433	(P02461)	GE Folio: 433	$6,934.06	$0.00	-$73,065.94
15/jun./2020	GP 000431	(C00886)	GP Folio: 431	$0.00	$6,934.06	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000434	(P02464)	GE Folio: 434	$110,000.00	$0.00	$30,000.00
15/jun./2020	GP 000432	(C00887)	GP Folio: 432	$0.00	$110,000.00	-$80,000.00
15/jun./2020	PP 000350	(P02484)	GE Compra : 455, Pago Programado: 350	$46,400.00	$0.00	-$33,600.00
15/jun./2020	PA 000455	(C00905)	GP RENE MATA ESPINOZA--, Folio Pago: 455	$0.00	$46,400.00	-$80,000.00
15/jun./2020	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	$38,440.00	$0.00	-$41,560.00
15/jun./2020	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,440.00	-$80,000.00
15/jun./2020	GE 000443	(P02503)	GE Folio: 443	$3,000.00	$0.00	-$77,000.00
15/jun./2020	GP 000441	(C00914)	GP Folio: 441	$0.00	$3,000.00	-$80,000.00
15/jun./2020	PA 000456	(C00915)	GE	$580.00	$0.00	-$79,420.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jun./2020	PA 000456	(C00915)	GE	$1,084.60	$0.00	-$78,335.40
15/jun./2020	PA 000456	(C00915)	GP Directo 507 EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Pago: 456	$0.00	$580.00	-$78,915.40
15/jun./2020	PA 000456	(C00915)	GP Directo 507 EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Pago: 456	$0.00	$1,084.60	-$80,000.00
15/jun./2020	PP 000351	(P02507)	GE Compra : 508, Pago Programado: 351	$19,720.00	$0.00	-$60,280.00
15/jun./2020	PP 000351	(P02507)	GE Compra : 508, Pago Programado: 351	$11,600.00	$0.00	-$48,680.00
15/jun./2020	PP 000351	(P02507)	GE Compra : 508, Pago Programado: 351	$928.00	$0.00	-$47,752.00
15/jun./2020	PP 000351	(P02507)	GE Compra : 508, Pago Programado: 351	$1,740.00	$0.00	-$46,012.00
15/jun./2020	PP 000351	(P02507)	GE Compra : 508, Pago Programado: 351	$1,044.00	$0.00	-$44,968.00
15/jun./2020	PP 000351	(P02507)	GE Compra : 508, Pago Programado: 351	$1,856.00	$0.00	-$43,112.00
15/jun./2020	PP 000351	(P02507)	GE Compra : 508, Pago Programado: 351	$2,320.00	$0.00	-$40,792.00
15/jun./2020	PP 000351	(P02507)	GE Compra : 508, Pago Programado: 351	$9,280.00	$0.00	-$31,512.00
15/jun./2020	PP 000351	(P02507)	GE Compra : 508, Pago Programado: 351	$8,985.36	$0.00	-$22,526.64
15/jun./2020	PP 000351	(P02507)	GE Compra : 508, Pago Programado: 351	$4,060.00	$0.00	-$18,466.64
15/jun./2020	PP 000351	(P02507)	GE Compra : 508, Pago Programado: 351	$4,060.00	$0.00	-$14,406.64
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$0.00	$4,060.00	-$18,466.64
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$0.00	$19,720.00	-$38,186.64
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$0.00	$11,600.00	-$49,786.64
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$0.00	$928.00	-$50,714.64
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$0.00	$1,740.00	-$52,454.64
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$0.00	$1,044.00	-$53,498.64
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$0.00	$1,856.00	-$55,354.64
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$0.00	$2,320.00	-$57,674.64
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$0.00	$8,985.36	-$66,660.00
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$0.00	$9,280.00	-$75,940.00
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$0.00	$4,060.00	-$80,000.00
15/jun./2020	PP 000352	(P02510)	GE Compra : 509, Pago Programado: 352	$5,800.00	$0.00	-$74,200.00
15/jun./2020	PA 000458	(C00917)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 458	$0.00	$5,800.00	-$80,000.00
15/jun./2020	PP 000358	(P02548)	GE Compra : 517, Pago Programado: 358	$48,720.00	$0.00	-$31,280.00
15/jun./2020	PA 000465	(C00933)	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 465	$0.00	$48,720.00	-$80,000.00
15/jun./2020	PP 000363	(P02580)	GE Compra : 522, Pago Programado: 363	$16,000.00	$0.00	-$64,000.00
15/jun./2020	PP 000363	(P02580)	GE Compra : 522, Pago Programado: 363	$31,000.00	$0.00	-$33,000.00
15/jun./2020	PP 000363	(P02580)	GE Compra : 522, Pago Programado: 363	$5,000.00	$0.00	-$28,000.00
15/jun./2020	PA 000470	(C00942)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 470	$0.00	$31,000.00	-$59,000.00
15/jun./2020	PA 000470	(C00942)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 470	$0.00	$5,000.00	-$64,000.00
15/jun./2020	PA 000470	(C00942)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 470	$0.00	$16,000.00	-$80,000.00
15/jun./2020		**128**	**Subtotal**	**1,214,469.27**	**1,214,469.27**	
16/jun./2020	GE 000398	(P02311)	GE Folio: 398	$820,069.25	$0.00	$740,069.25
16/jun./2020	GP 000396	(C00833)	GP Folio: 396	$0.00	$820,069.25	-$80,000.00
16/jun./2020	PP 000330	(P02314)	GE Compra : 476, Pago Programado: 330	$8,000.00	$0.00	-$72,000.00
16/jun./2020	PA 000423	(C00834)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 423	$0.00	$8,000.00	-$80,000.00
16/jun./2020	PP 000346	(P02467)	GE Compra : 493, Pago Programado: 346	$2,470.80	$0.00	-$77,529.20
16/jun./2020	PA 000440	(C00888)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 440	$0.00	$2,470.80	-$80,000.00
16/jun./2020	PP 000347	(P02470)	GE Compra : 494, Pago Programado: 347	$4,300.00	$0.00	-$75,700.00
16/jun./2020	PA 000441	(C00889)	GP UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 441	$0.00	$4,300.00	-$80,000.00
16/jun./2020	GE 000435	(P02473)	GE Folio: 435	$10,972.50	$0.00	-$69,027.50
16/jun./2020	GP 000433	(C00890)	GP Folio: 433	$0.00	$10,972.50	-$80,000.00
16/jun./2020	GE 000437	(P02487)	GE Folio: 437	$2,000.00	$0.00	-$78,000.00
16/jun./2020	GP 000435	(C00906)	GP Folio: 435	$0.00	$2,000.00	-$80,000.00
16/jun./2020	GE 000438	(P02490)	GE Folio: 438	$500.00	$0.00	-$79,500.00
16/jun./2020	GP 000436	(C00907)	GP Folio: 436	$0.00	$500.00	-$80,000.00
16/jun./2020	PP 000355	(P02522)	GE Compra : 512, Pago Programado: 355	$15,080.00	$0.00	-$64,920.00
16/jun./2020		**15**	**Subtotal**	**863,392.55**	**848,312.55**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jun./2020	PP 000331	(P02317)	GE Compra : 477, Pago Programado: 331	$1,276.00	$0.00	-$63,644.00
17/jun./2020	PA 000424	(C00835)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 424	$0.00	$1,276.00	-$64,920.00
17/jun./2020	GE 000444	(P02513)	GE Folio: 444	$2,904.60	$0.00	-$62,015.40
17/jun./2020	GP 000442	(C00918)	GP Folio: 442	$0.00	$2,904.60	-$64,920.00
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$2,995.00	$0.00	-$61,925.00
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$478.70	$0.00	-$61,446.30
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$206.40	$0.00	-$61,239.90
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	-$60,879.90
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00	-$59,719.90
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00	-$59,474.90
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00	-$59,279.90
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$796.50	$0.00	-$58,483.40
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,995.00	-$61,478.40
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.70	-$61,957.10
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206.40	-$62,163.50
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	-$62,523.50
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00	-$63,683.50
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00	-$63,928.50
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00	-$64,123.50
17/jun./2020	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$796.50	-$64,920.00
17/jun./2020	PP 000354	(P02519)	GE Compra : 511, Pago Programado: 354	$2,041.60	$0.00	-$62,878.40
17/jun./2020	PP 000354	(P02519)	GE Compra : 511, Pago Programado: 354	$3,828.00	$0.00	-$59,050.40
17/jun./2020	PP 000354	(P02519)	GE Compra : 511, Pago Programado: 354	$522.00	$0.00	-$58,528.40
17/jun./2020	PA 000460	(C00920)	GP MARIEL MENDOZA RANGEL, Folio Pago: 460	$0.00	$2,041.60	-$60,570.00
17/jun./2020	PA 000460	(C00920)	GP MARIEL MENDOZA RANGEL, Folio Pago: 460	$0.00	$3,828.00	-$64,398.00
17/jun./2020	PA 000460	(C00920)	GP MARIEL MENDOZA RANGEL, Folio Pago: 460	$0.00	$522.00	-$64,920.00
17/jun./2020	GP 000447	(C00928)	GP Folio: 447	$0.00	$15,600.00	-$80,520.00
17/jun./2020	GP 000447	(C00928)	GP Folio: 447	$0.00	$15,200.00	-$95,720.00
17/jun./2020	GP 000447	(C00928)	GP Folio: 447	$0.00	$9,200.00	-$104,920.00
17/jun./2020		**29**	**Subtotal**	**17,008.80**	**57,008.80**	
18/jun./2020	GE 000399	(P02322)	GE Folio: 399	$19,034.00	$0.00	-$85,886.00
18/jun./2020	GP 000397	(C00836)	GP Folio: 397	$0.00	$19,034.00	-$104,920.00
18/jun./2020	PP 000332	(P02323)	GE Compra : 478, Pago Programado: 332	$406.00	$0.00	-$104,514.00
18/jun./2020	PP 000332	(P02323)	GE Compra : 478, Pago Programado: 332	$406.00	$0.00	-$104,108.00
18/jun./2020	PP 000332	(P02323)	GE Compra : 478, Pago Programado: 332	$1,740.00	$0.00	-$102,368.00
18/jun./2020	PP 000332	(P02323)	GE Compra : 478, Pago Programado: 332	$1,914.00	$0.00	-$100,454.00
18/jun./2020	PA 000425	(C00837)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 425	$0.00	$406.00	-$100,860.00
18/jun./2020	PA 000425	(C00837)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 425	$0.00	$406.00	-$101,266.00
18/jun./2020	PA 000425	(C00837)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 425	$0.00	$1,914.00	-$103,180.00
18/jun./2020	PA 000425	(C00837)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 425	$0.00	$1,740.00	-$104,920.00
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$1,738.19	$0.00	-$103,181.81
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$728.71	$0.00	-$102,453.10
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$1,711.00	$0.00	-$100,742.10
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$2,888.40	$0.00	-$97,853.70
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$452.40	$0.00	-$97,401.30
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$170.52	$0.00	-$97,230.78
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$113.68	$0.00	-$97,117.10
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$261.00	$0.00	-$96,856.10
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$104.40	$0.00	-$96,751.70
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$91.64	$0.00	-$96,660.06
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$45.82	$0.00	-$96,614.24
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$327.70	$0.00	-$96,286.54
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$783.00	$0.00	-$95,503.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$185.60	$0.00	-$95,317.94
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$852.60	$0.00	-$94,465.34
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$3,897.60	$0.00	-$90,567.74
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$1,037.04	$0.00	-$89,530.70
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$174.00	$0.00	-$89,356.70
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$208.80	$0.00	-$89,147.90
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$473.28	$0.00	-$88,674.62
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$553.32	$0.00	-$88,121.30
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$273.41	$0.00	-$87,847.89
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$93.96	$0.00	-$87,753.93
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$480.24	$0.00	-$87,273.69
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$570.72	$0.00	-$86,702.97
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$342.20	$0.00	-$86,360.77
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$136.88	$0.00	-$86,223.89
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$311.11	$0.00	-$85,912.78
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$127.60	$0.00	-$85,785.18
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$62.64	$0.00	-$85,722.54
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$301.60	$0.00	-$85,420.94
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$400.20	$0.00	-$85,020.74
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$420.96	$0.00	-$84,599.78
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$2,053.20	$0.00	-$82,546.58
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$165.88	$0.00	-$82,380.70
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$266.80	$0.00	-$82,113.90
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$410.64	$0.00	-$81,703.26
18/jun./2020	PP 000348	(P02477)	GE Compra : 495, Pago Programado: 348	$118.32	$0.00	-$81,584.94
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$1,738.19	-$83,323.13
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$728.71	-$84,051.84
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$1,711.00	-$85,762.84
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$2,888.40	-$88,651.24
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$452.40	-$89,103.64
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$170.52	-$89,274.16
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$113.68	-$89,387.84
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$261.00	-$89,648.84
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$104.40	-$89,753.24
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$91.64	-$89,844.88
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$45.82	-$89,890.70
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$327.70	-$90,218.40
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$783.00	-$91,001.40
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$185.60	-$91,187.00
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$852.60	-$92,039.60
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$3,897.60	-$95,937.20
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$1,037.04	-$96,974.24
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$174.00	-$97,148.24
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$208.80	-$97,357.04
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$473.28	-$97,830.32
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$553.32	-$98,383.64
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$273.41	-$98,657.05
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$93.96	-$98,751.01
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$480.24	-$99,231.25
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$570.72	-$99,801.97
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$342.20	-$100,144.17
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$136.88	-$100,281.05
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$311.11	-$100,592.16
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$127.60	-$100,719.76
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$62.64	-$100,782.40
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$301.60	-$101,084.00
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$400.20	-$101,484.20
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$420.96	-$101,905.16
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$2,053.20	-$103,958.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$165.88	-$104,124.24
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$266.80	-$104,391.04
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$410.64	-$104,801.68
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$0.00	$118.32	-$104,920.00
18/jun./2020	PP 000349	(P02478)	GE Compra : 454, Pago Programado: 349	$10,382.26	$0.00	-$94,537.74
18/jun./2020	PA 000443	(C00892)	GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 443	$0.00	$10,382.26	-$104,920.00
18/jun./2020	GE 000439	(P02493)	GE Folio: 439	$500.00	$0.00	-$104,420.00
18/jun./2020	GP 000437	(C00908)	GP Folio: 437	$0.00	$500.00	-$104,920.00
18/jun./2020	PP 000353	(P02516)	GE Compra : 510, Pago Programado: 353	$25,388.68	$0.00	-$79,531.32
18/jun./2020	PA 000459	(C00919)	GP MANUEL ZAPATA ARCE, Folio Pago: 459	$0.00	$25,388.68	-$104,920.00
18/jun./2020	PA 000461	(C00921)	GP RAMON PURATA PEREZ, Folio Pago: 461	$0.00	$15,080.00	-$120,000.00
18/jun./2020	GE 000445	(P02525)	GE Folio: 445	$2,645.60	$0.00	-$117,354.40
18/jun./2020	GP 000443	(C00922)	GP Folio: 443	$0.00	$2,645.60	-$120,000.00
18/jun./2020		**95**	**Subtotal**	**85,751.60**	**100,831.60**	
19/jun./2020	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	$54,718.00	$0.00	-$65,282.00
19/jun./2020	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,718.00	-$120,000.00
19/jun./2020	GE 000448	(P02538)	GE Folio: 448	$2,400.00	$0.00	-$117,600.00
19/jun./2020	GE 000448	(P02538)	GE Folio: 448	$12,400.00	$0.00	-$105,200.00
19/jun./2020	GE 000448	(P02538)	GE Folio: 448	$4,800.00	$0.00	-$100,400.00
19/jun./2020	GE 000448	(P02538)	GE Folio: 448	$2,400.00	$0.00	-$98,000.00
19/jun./2020	GE 000448	(P02538)	GE Folio: 448	$12,400.00	$0.00	-$85,600.00
19/jun./2020	GE 000448	(P02538)	GE Folio: 448	$4,800.00	$0.00	-$80,800.00
19/jun./2020	GP 000445	(C00926)	GP Folio: 445	$0.00	$2,400.00	-$83,200.00
19/jun./2020	GP 000445	(C00926)	GP Folio: 445	$0.00	$12,400.00	-$95,600.00
19/jun./2020	GP 000445	(C00926)	GP Folio: 445	$0.00	$4,800.00	-$100,400.00
19/jun./2020	GP 000446	(C00927)	GP Folio: 446	$0.00	$2,400.00	-$102,800.00
19/jun./2020	GP 000446	(C00927)	GP Folio: 446	$0.00	$12,400.00	-$115,200.00
19/jun./2020	GP 000446	(C00927)	GP Folio: 446	$0.00	$4,800.00	-$120,000.00
19/jun./2020	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	-$116,000.00
19/jun./2020	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	-$120,000.00
19/jun./2020		**16**	**Subtotal**	**97,918.00**	**97,918.00**	
20/jun./2020	GE 000440	(P02496)	GE Folio: 440	$1,000.00	$0.00	-$119,000.00
20/jun./2020	GP 000438	(C00909)	GP Folio: 438	$0.00	$1,000.00	-$120,000.00
20/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
22/jun./2020	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	$12,089.00	$0.00	-$107,911.00
22/jun./2020	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,089.00	-$120,000.00
22/jun./2020	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	$31,415.00	$0.00	-$88,585.00
22/jun./2020	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,415.00	-$120,000.00
22/jun./2020	GE 000426	(P02441)	GE Folio: 426	$5,600.00	$0.00	-$114,400.00
22/jun./2020	GE 000426	(P02441)	GE Folio: 426	$17,200.00	$0.00	-$97,200.00
22/jun./2020	GE 000426	(P02441)	GE Folio: 426	$17,200.00	$0.00	-$80,000.00
22/jun./2020	GE 000427	(P02442)	GE Folio: 427	$5,600.00	$0.00	-$74,400.00
22/jun./2020	GE 000427	(P02442)	GE Folio: 427	$17,200.00	$0.00	-$57,200.00
22/jun./2020	GE 000427	(P02442)	GE Folio: 427	$17,200.00	$0.00	-$40,000.00
22/jun./2020	PA 000444	(C00893)	GE	$1,444.00	$0.00	-$38,556.00
22/jun./2020	PA 000444	(C00893)	GP Directo 496 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 444	$0.00	$1,444.00	-$40,000.00
22/jun./2020	PA 000445	(C00894)	GE	$12,796.00	$0.00	-$27,204.00
22/jun./2020	PA 000445	(C00894)	GP Directo 497 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 445	$0.00	$12,796.00	-$40,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jun./2020	PA 000446	(C00895)	GE	$1,335.00	$0.00	-$38,665.00
22/jun./2020	PA 000446	(C00895)	GP Directo 498 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 446	$0.00	$1,335.00	-$40,000.00
22/jun./2020	PA 000447	(C00896)	GE	$2,388.00	$0.00	-$37,612.00
22/jun./2020	PA 000447	(C00896)	GP Directo 499 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 447	$0.00	$2,388.00	-$40,000.00
22/jun./2020	PA 000448	(C00897)	GE	$1,820.00	$0.00	-$38,180.00
22/jun./2020	PA 000448	(C00897)	GP Directo 500 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 448	$0.00	$1,820.00	-$40,000.00
22/jun./2020	PA 000449	(C00898)	GE	$1,102.00	$0.00	-$38,898.00
22/jun./2020	PA 000449	(C00898)	GP Directo 501 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 449	$0.00	$1,102.00	-$40,000.00
22/jun./2020	PA 000450	(C00899)	GE	$229.00	$0.00	-$39,771.00
22/jun./2020	PA 000450	(C00899)	GP Directo 502 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 450	$0.00	$229.00	-$40,000.00
22/jun./2020	PA 000451	(C00900)	GE	$532.00	$0.00	-$39,468.00
22/jun./2020	PA 000451	(C00900)	GP Directo 503 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 451	$0.00	$532.00	-$40,000.00
22/jun./2020	PA 000452	(C00901)	GE	$269.00	$0.00	-$39,731.00
22/jun./2020	PA 000452	(C00901)	GP Directo 504 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 452	$0.00	$269.00	-$40,000.00
22/jun./2020	PA 000453	(C00902)	GE	$532.00	$0.00	-$39,468.00
22/jun./2020	PA 000453	(C00902)	GP Directo 505 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 453	$0.00	$532.00	-$40,000.00
22/jun./2020	PA 000454	(C00903)	GE	$269.00	$0.00	-$39,731.00
22/jun./2020	PA 000454	(C00903)	GP Directo 506 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 454	$0.00	$269.00	-$40,000.00
22/jun./2020	PA 000462	(C00923)	GE	$688.00	$0.00	-$39,312.00
22/jun./2020	PA 000462	(C00923)	GP Directo 513 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 462	$0.00	$688.00	-$40,000.00
22/jun./2020	GE 000449	(P02541)	GE Folio: 449	$15,600.00	$0.00	-$24,400.00
22/jun./2020	GE 000449	(P02541)	GE Folio: 449	$15,200.00	$0.00	-$9,200.00
22/jun./2020	GE 000449	(P02541)	GE Folio: 449	$9,200.00	$0.00	$0.00
22/jun./2020	GE 000449	(P02541)	GE Folio: 449	$15,600.00	$0.00	$15,600.00
22/jun./2020	GE 000449	(P02541)	GE Folio: 449	$15,200.00	$0.00	$30,800.00
22/jun./2020	GE 000449	(P02541)	GE Folio: 449	$9,200.00	$0.00	$40,000.00
22/jun./2020	GP 000448	(C00929)	GP Folio: 448	$0.00	$15,600.00	$24,400.00
22/jun./2020	GP 000448	(C00929)	GP Folio: 448	$0.00	$15,200.00	$9,200.00
22/jun./2020	GP 000448	(C00929)	GP Folio: 448	$0.00	$9,200.00	$0.00
22/jun./2020	GE 000452	(P02556)	GE Folio: 452	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
22/jun./2020	PA 000471	(C00943)	GE	$965.00	$0.00	$150,965.00
22/jun./2020	PA 000471	(C00943)	GP Directo 523 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 471	$0.00	$965.00	$150,000.00
22/jun./2020	GE 000464	(P02687)	GE Folio: 464	$1,000.00	$0.00	$151,000.00
22/jun./2020	GP 000463	(C00961)	GP Folio: 463	$0.00	$1,000.00	$150,000.00
22/jun./2020		**48**	**Subtotal**	**378,873.00**	**108,873.00**	
23/jun./2020	GE 000451	(P02553)	GE Folio: 451	$50,000.00	$0.00	$200,000.00
23/jun./2020	GE 000451	(P02553)	GE Folio: 451	$33,500.00	$0.00	$233,500.00
23/jun./2020	PP 000364	(P02583)	GE Compra : 524, Pago Programado: 364	$9,367.07	$0.00	$242,867.07
23/jun./2020	PA 000472	(C00944)	GP AUTOMOTRIZ LORCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472	$0.00	$9,367.07	$233,500.00
23/jun./2020	GE 000462	(P02683)	GE Folio: 462	$12,000.00	$0.00	$245,500.00
23/jun./2020	GE 000462	(P02683)	GE Folio: 462	$17,600.00	$0.00	$263,100.00
23/jun./2020	GE 000462	(P02683)	GE Folio: 462	$10,400.00	$0.00	$273,500.00
23/jun./2020	GP 000461	(C00957)	GP Folio: 461	$0.00	$12,000.00	$261,500.00
23/jun./2020	GP 000461	(C00957)	GP Folio: 461	$0.00	$17,600.00	$243,900.00
23/jun./2020	GP 000461	(C00957)	GP Folio: 461	$0.00	$10,400.00	$233,500.00
23/jun./2020	GE 000463	(P02684)	GE Folio: 463	$12,000.00	$0.00	$245,500.00
23/jun./2020	GE 000463	(P02684)	GE Folio: 463	$17,600.00	$0.00	$263,100.00
23/jun./2020	GE 000463	(P02684)	GE Folio: 463	$10,400.00	$0.00	$273,500.00
23/jun./2020	GP 000462	(C00958)	GP Folio: 462	$0.00	$12,000.00	$261,500.00
23/jun./2020	GP 000462	(C00958)	GP Folio: 462	$0.00	$17,600.00	$243,900.00
23/jun./2020	GP 000462	(C00958)	GP Folio: 462	$0.00	$10,400.00	$233,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/jun./2020		**16**	**Subtotal**	**172,867.07**	**89,367.07**	
24/jun./2020	GP 000451	(C00934)	GP Folio: 451	$0.00	$50,000.00	$183,500.00
24/jun./2020	PP 000361	(P02574)	GE Compra : 520, Pago Programado: 361	$1,400.00	$0.00	$184,900.00
24/jun./2020	PP 000361	(P02574)	GE Compra : 520, Pago Programado: 361	$600.00	$0.00	$185,500.00
24/jun./2020	PP 000361	(P02574)	GE Compra : 520, Pago Programado: 361	$900.00	$0.00	$186,400.00
24/jun./2020	PP 000361	(P02574)	GE Compra : 520, Pago Programado: 361	$1,100.00	$0.00	$187,500.00
24/jun./2020	PP 000361	(P02574)	GE Compra : 520, Pago Programado: 361	$1,600.00	$0.00	$189,100.00
24/jun./2020	PP 000361	(P02574)	GE Compra : 520, Pago Programado: 361	$300.00	$0.00	$189,400.00
24/jun./2020	PP 000361	(P02574)	GE Compra : 520, Pago Programado: 361	$200.00	$0.00	$189,600.00
24/jun./2020	PP 000361	(P02574)	GE Compra : 520, Pago Programado: 361	$300.00	$0.00	$189,900.00
24/jun./2020	PP 000361	(P02574)	GE Compra : 520, Pago Programado: 361	$200.00	$0.00	$190,100.00
24/jun./2020	PP 000361	(P02574)	GE Compra : 520, Pago Programado: 361	$300.00	$0.00	$190,400.00
24/jun./2020	PP 000361	(P02574)	GE Compra : 520, Pago Programado: 361	$1,100.00	$0.00	$191,500.00
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$0.00	$300.00	$191,200.00
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$0.00	$200.00	$191,000.00
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$0.00	$1,100.00	$189,900.00
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$0.00	$900.00	$189,000.00
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$0.00	$600.00	$188,400.00
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$0.00	$300.00	$188,100.00
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$0.00	$1,400.00	$186,700.00
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$0.00	$200.00	$186,500.00
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$0.00	$1,600.00	$184,900.00
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$0.00	$300.00	$184,600.00
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$0.00	$1,100.00	$183,500.00
24/jun./2020	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$4,595.00	$0.00	$188,095.00
24/jun./2020	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,595.00	$183,500.00
24/jun./2020	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	$4,017.00	$0.00	$187,517.00
24/jun./2020	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,017.00	$183,500.00
24/jun./2020	PP 000365	(P02586)	GE Compra : 525, Pago Programado: 365	$7,641.38	$0.00	$191,141.38
24/jun./2020	PA 000473	(C00945)	GP FERNANDO PEREZ ESPINOSA , Folio Pago: 473	$0.00	$7,641.38	$183,500.00
24/jun./2020	GE 000456	(P02589)	GE Folio: 456	$933.80	$0.00	$184,433.80
24/jun./2020	GP 000455	(C00946)	GP Folio: 455	$0.00	$933.80	$183,500.00
24/jun./2020	GE 000457	(P02592)	GE Folio: 457	$4,380.16	$0.00	$187,880.16
24/jun./2020	GP 000456	(C00947)	GP Folio: 456	$0.00	$4,380.16	$183,500.00
24/jun./2020		**33**	**Subtotal**	**29,567.34**	**79,567.34**	
25/jun./2020	GE 000465	(P02690)	GE Folio: 465	$1,300.00	$0.00	$184,800.00
25/jun./2020	GP 000464	(C00962)	GP Folio: 464	$0.00	$1,300.00	$183,500.00
25/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**1,300.00**	**1,300.00**	
26/jun./2020	PP 000356	(P02530)	GE Compra : 515, Pago Programado: 356	$2,525.32	$0.00	$186,025.32
26/jun./2020	PA 000463	(C00924)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 463	$0.00	$2,525.32	$183,500.00
26/jun./2020	GE 000446	(P02532)	GE Folio: 446	$788,484.48	$0.00	$971,984.48
26/jun./2020	GP 000444	(C00925)	GP Folio: 444	$0.00	$788,484.48	$183,500.00
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$461.68	$0.00	$183,961.68
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$510.40	$0.00	$184,472.08
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$69.60	$0.00	$184,541.68
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$232.00	$0.00	$184,773.68
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$522.00	$0.00	$185,295.68
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$174.00	$0.00	$185,469.68
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$1,856.00	$0.00	$187,325.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$1,392.00	$0.00	$188,717.68
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$986.00	$0.00	$189,703.68
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$788.80	$0.00	$190,492.48
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$1,102.00	$0.00	$191,594.48
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$3,016.00	$0.00	$194,610.48
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$3,016.00	$0.00	$197,626.48
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$98.60	$0.00	$197,725.08
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$1,160.00	$0.00	$198,885.08
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$1,102.00	$0.00	$199,987.08
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$220.40	$0.00	$200,207.48
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$690.20	$0.00	$200,897.68
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$580.00	$0.00	$201,477.68
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$162.40	$0.00	$201,640.08
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$522.00	$0.00	$202,162.08
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$881.60	$0.00	$203,043.68
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$98.60	$0.00	$203,142.28
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$406.00	$0.00	$203,548.28
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$522.00	$0.00	$204,070.28
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$2,436.00	$0.00	$206,506.28
26/jun./2020	PP 000366	(P02600)	GE Compra : 526, Pago Programado: 366	$162.40	$0.00	$206,668.68
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$1,102.00	$205,566.68
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$98.60	$205,468.08
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$690.20	$204,777.88
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$98.60	$204,679.28
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$461.68	$204,217.60
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$510.40	$203,707.20
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$69.60	$203,637.60
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$232.00	$203,405.60
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$1,856.00	$201,549.60
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$1,392.00	$200,157.60
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$986.00	$199,171.60
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$788.80	$198,382.80
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$3,016.00	$195,366.80
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$220.40	$195,146.40
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$580.00	$194,566.40
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$162.40	$194,404.00
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$881.60	$193,522.40
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$2,436.00	$191,086.40
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$162.40	$190,924.00
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$522.00	$190,402.00
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$174.00	$190,228.00
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$3,016.00	$187,212.00
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$1,160.00	$186,052.00
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$1,102.00	$184,950.00
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$522.00	$184,428.00
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$406.00	$184,022.00
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$0.00	$522.00	$183,500.00
26/jun./2020	PP 000367	(P02604)	GE Compra : 527, Pago Programado: 367	$2,900.00	$0.00	$186,400.00
26/jun./2020	PP 000367	(P02604)	GE Compra : 527, Pago Programado: 367	$2,900.00	$0.00	$189,300.00
26/jun./2020	PA 000475	(C00949)	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 475	$0.00	$2,900.00	$186,400.00
26/jun./2020	PA 000475	(C00949)	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 475	$0.00	$2,900.00	$183,500.00
26/jun./2020	PP 000368	(P02607)	GE Compra : 528, Pago Programado: 368	$586.96	$0.00	$184,086.96
26/jun./2020	PP 000368	(P02607)	GE Compra : 528, Pago Programado: 368	$2,157.60	$0.00	$186,244.56
26/jun./2020	PP 000368	(P02607)	GE Compra : 528, Pago Programado: 368	$2,157.60	$0.00	$188,402.16
26/jun./2020	PP 000368	(P02607)	GE Compra : 528, Pago Programado: 368	$2,554.32	$0.00	$190,956.48
26/jun./2020	PA 000476	(C00950)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 476	$0.00	$2,157.60	$188,798.88
26/jun./2020	PA 000476	(C00950)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 476	$0.00	$2,157.60	$186,641.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/jun./2020	PA 000476	(C00950)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 476	$0.00	$586.96	$186,054.32
26/jun./2020	PA 000476	(C00950)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 476	$0.00	$2,554.32	$183,500.00
26/jun./2020	PP 000369	(P02610)	GE Compra : 529, Pago Programado: 369	$2,991.01	$0.00	$186,491.01
26/jun./2020	PA 000477	(C00951)	GP PLOMERIA SELECTA SA DE CV, Folio Pago: 477	$0.00	$2,991.01	$183,500.00
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$16,495.00	$0.00	$199,995.00
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$73,106.00	$0.00	$273,101.00
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00	$273,263.00
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$718.00	$0.00	$273,981.00
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,495.00	$257,486.00
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,106.00	$184,380.00
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$184,218.00
26/jun./2020	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.00	$183,500.00
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$17,135.00	$0.00	$200,635.00
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$73,373.00	$0.00	$274,008.00
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$129.00	$0.00	$274,137.00
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00	$274,690.00
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,135.00	$257,555.00
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,373.00	$184,182.00
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.00	$184,053.00
26/jun./2020	000000	(E00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00	$183,500.00
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$17,116.00	$0.00	$200,616.00
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$70,354.00	$0.00	$270,970.00
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$159.00	$0.00	$271,129.00
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00	$271,783.00
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,116.00	$254,667.00
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,354.00	$184,313.00
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$159.00	$184,154.00
26/jun./2020	000000	(E00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00	$183,500.00
26/jun./2020	GE 000466	(P02693)	GE Folio: 466	$3,186.20	$0.00	$186,686.20
26/jun./2020	GP 000465	(C00963)	GP Folio: 465	$0.00	$3,186.20	$183,500.00
26/jun./2020		**98**	**Subtotal**	**1,103,566.17**	**1,103,566.17**	
29/jun./2020	PP 000357	(P02544)	GE Compra : 516, Pago Programado: 357	$7,076.00	$0.00	$190,576.00
29/jun./2020	PA 000464	(C00930)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	$0.00	$7,076.00	$183,500.00
29/jun./2020	PP 000362	(P02577)	GE Compra : 521, Pago Programado: 362	$600.00	$0.00	$184,100.00
29/jun./2020	PP 000362	(P02577)	GE Compra : 521, Pago Programado: 362	$1,500.00	$0.00	$185,600.00
29/jun./2020	PP 000362	(P02577)	GE Compra : 521, Pago Programado: 362	$100.00	$0.00	$185,700.00
29/jun./2020	PP 000362	(P02577)	GE Compra : 521, Pago Programado: 362	$800.00	$0.00	$186,500.00
29/jun./2020	PA 000469	(C00941)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 469	$0.00	$100.00	$186,400.00
29/jun./2020	PA 000469	(C00941)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 469	$0.00	$800.00	$185,600.00
29/jun./2020	PA 000469	(C00941)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 469	$0.00	$1,500.00	$184,100.00
29/jun./2020	PA 000469	(C00941)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 469	$0.00	$600.00	$183,500.00
29/jun./2020	PA 000478	(C00952)	GE	$6,539.91	$0.00	$190,039.91
29/jun./2020	PA 000478	(C00952)	GP Directo 530 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 478	$0.00	$6,539.91	$183,500.00
29/jun./2020	GE 000458	(P02613)	GE Folio: 458	$3,000.00	$0.00	$186,500.00
29/jun./2020	GP 000457	(C00953)	GP Folio: 457	$0.00	$3,000.00	$183,500.00
29/jun./2020		**14**	**Subtotal**	**19,615.91**	**19,615.91**	
30/jun./2020	GE 000447	(P02535)	GE Folio: 447	$96,088.05	$0.00	$279,588.05
30/jun./2020	GE 000447	(P02535)	GE Folio: 447	$3,039.96	$0.00	$282,628.01
30/jun./2020	GE 000447	(P02535)	GE Folio: 447	$27,345.00	$0.00	$309,973.01
30/jun./2020	GP 000449	(C00931)	GP Folio: 449	$0.00	$96,088.05	$213,884.96
30/jun./2020	GP 000449	(C00931)	GP Folio: 449	$0.00	$3,039.96	$210,845.00
30/jun./2020	GP 000449	(C00931)	GP Folio: 449	$0.00	$27,345.00	$183,500.00

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2020	GE 000450	(P02545)	GE Folio: 450	$1,773.31	$0.00	$185,273.31
30/jun./2020	GE 000450	(P02545)	GE Folio: 450	$542.00	$0.00	$185,815.31
30/jun./2020	GP 000450	(C00932)	GP Folio: 450	$0.00	$1,773.31	$184,042.00
30/jun./2020	GP 000450	(C00932)	GP Folio: 450	$0.00	$542.00	$183,500.00
30/jun./2020	000000	(E00194)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$189,500.00
30/jun./2020	000000	(E00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000453	(P02559)	GE Folio: 453	$4,800.00	$0.00	$188,300.00
30/jun./2020	GP 000452	(C00935)	GP Folio: 452	$0.00	$4,800.00	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000454	(P02562)	GE Folio: 454	$4,800.00	$0.00	$188,300.00
30/jun./2020	GP 000453	(C00936)	GP Folio: 453	$0.00	$4,800.00	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000455	(P02565)	GE Folio: 455	$3,000.00	$0.00	$186,500.00
30/jun./2020	GP 000454	(C00937)	GP Folio: 454	$0.00	$3,000.00	$183,500.00
30/jun./2020	PP 000359	(P02568)	GE Compra : 518, Pago Programado: 359	$8,000.00	$0.00	$191,500.00
30/jun./2020	PA 000466	(C00938)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 466	$0.00	$8,000.00	$183,500.00
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$3,876.00	$0.00	$187,376.00
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$2,490.00	$0.00	$189,866.00
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$8,245.00	$0.00	$198,111.00
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,876.00	$194,235.00
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,490.00	$191,745.00
30/jun./2020	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,245.00	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000459	(P02616)	GE Folio: 459	$110,000.00	$0.00	$293,500.00
30/jun./2020	GP 000458	(C00954)	GP Folio: 458	$0.00	$110,000.00	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000460	(P02619)	GE Folio: 460	$5,000.00	$0.00	$188,500.00
30/jun./2020	GP 000459	(C00955)	GP Folio: 459	$0.00	$5,000.00	$183,500.00
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$794.00	$0.00	$184,294.00
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$707.60	$0.00	$185,001.60
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$1,001.10	$0.00	$186,002.70
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$186,252.70
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00	$186,482.70
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$186,685.70
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$788.50	$0.00	$187,474.20
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.00	$186,680.20
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.60	$185,972.60
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,001.10	$184,971.50
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$184,721.50
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00	$184,491.50
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$184,288.50
30/jun./2020	000000	(E00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$788.50	$183,500.00
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$74.24	$0.00	$183,574.24
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$459.36	$0.00	$184,033.60
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00	$184,062.60
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74.24	$183,988.36
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.36	$183,529.00
30/jun./2020	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000461	(P02680)	GE Folio: 461	$2,500.00	$0.00	$186,000.00
30/jun./2020	GP 000460	(C00956)	GP Folio: 460	$0.00	$2,500.00	$183,500.00
30/jun./2020	PA 000479	(C00959)	GE	$17.40	$0.00	$183,517.40
30/jun./2020	PA 000479	(C00959)	GP Directo 558 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 479	$0.00	$17.40	$183,500.00
30/jun./2020	PA 000480	(C00960)	GE	$501.12	$0.00	$184,001.12
30/jun./2020	PA 000480	(C00960)	GP Directo 559 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 480	$0.00	$501.12	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000467	(P02696)	GE Folio: 467	$6,579.53	$0.00	$190,079.53
30/jun./2020	GP 000466	(C00964)	GP Folio: 466	$0.00	$6,579.53	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000468	(P02699)	GE Folio: 468	$64,876.73	$0.00	$248,376.73
30/jun./2020	GE 000468	(P02699)	GE Folio: 468	$1,200.00	$0.00	$249,576.73
30/jun./2020	GP 000467	(C00965)	GP Folio: 467	$0.00	$64,876.73	$184,700.00
30/jun./2020	GP 000467	(C00965)	GP Folio: 467	$0.00	$1,200.00	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000469	(P02702)	GE Folio: 469	$9,873.80	$0.00	$193,373.80
30/jun./2020	GP 000468	(C00966)	GP Folio: 468	$0.00	$9,873.80	$183,500.00

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2020	GE 000470	(P02705)	GE Folio: 470	$6,249.49	$0.00	$189,749.49
30/jun./2020	GE 000470	(P02705)	GE Folio: 470	$732.00	$0.00	$190,481.49
30/jun./2020	GP 000469	(C00967)	GP Folio: 469	$0.00	$6,249.49	$184,232.00
30/jun./2020	GP 000469	(C00967)	GP Folio: 469	$0.00	$732.00	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000471	(P02708)	GE Folio: 471	$2,519.95	$0.00	$186,019.95
30/jun./2020	GP 000470	(C00968)	GP Folio: 470	$0.00	$2,519.95	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000472	(P02711)	GE Folio: 472	$18,990.59	$0.00	$202,490.59
30/jun./2020	GP 000471	(C00969)	GP Folio: 471	$0.00	$18,990.59	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000473	(P02714)	GE Folio: 473	$14,801.03	$0.00	$198,301.03
30/jun./2020	GP 000472	(C00970)	GP Folio: 472	$0.00	$14,801.03	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000474	(P02717)	GE Folio: 474	$46,895.41	$0.00	$230,395.41
30/jun./2020	GE 000474	(P02717)	GE Folio: 474	$1,509.92	$0.00	$231,905.33
30/jun./2020	GP 000473	(C00971)	GP Folio: 473	$0.00	$46,895.41	$185,009.92
30/jun./2020	GP 000473	(C00971)	GP Folio: 473	$0.00	$1,509.92	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000475	(P02720)	GE Folio: 475	$7,109.98	$0.00	$190,609.98
30/jun./2020	GP 000474	(C00972)	GP Folio: 474	$0.00	$7,109.98	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000476	(P02723)	GE Folio: 476	$20,091.13	$0.00	$203,591.13
30/jun./2020	GP 000475	(C00973)	GP Folio: 475	$0.00	$20,091.13	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000477	(P02726)	GE Folio: 477	$5,708.82	$0.00	$189,208.82
30/jun./2020	GP 000476	(C00974)	GP Folio: 476	$0.00	$5,708.82	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000478	(P02729)	GE Folio: 478	$59,738.17	$0.00	$243,238.17
30/jun./2020	GE 000478	(P02729)	GE Folio: 478	$2,679.60	$0.00	$245,917.77
30/jun./2020	GP 000477	(C00975)	GP Folio: 477	$0.00	$59,738.17	$186,179.60
30/jun./2020	GP 000477	(C00975)	GP Folio: 477	$0.00	$2,679.60	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000479	(P02732)	GE Folio: 479	$37,407.68	$0.00	$220,907.68
30/jun./2020	GP 000478	(C00976)	GP Folio: 478	$0.00	$37,407.68	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000480	(P02735)	GE Folio: 480	$76,168.72	$0.00	$259,668.72
30/jun./2020	GP 000479	(C00977)	GP Folio: 479	$0.00	$76,168.72	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000481	(P02738)	GE Folio: 481	$6,934.06	$0.00	$190,434.06
30/jun./2020	GP 000480	(C00978)	GP Folio: 480	$0.00	$6,934.06	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000482	(P02741)	GE Folio: 482	$3,130.04	$0.00	$186,630.04
30/jun./2020	GP 000481	(C00979)	GP Folio: 481	$0.00	$3,130.04	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000483	(P02744)	GE Folio: 483	$10,650.03	$0.00	$194,150.03
30/jun./2020	GP 000482	(C00980)	GP Folio: 482	$0.00	$10,650.03	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000484	(P02747)	GE Folio: 484	$35,782.82	$0.00	$219,282.82
30/jun./2020	GE 000484	(P02747)	GE Folio: 484	$1,569.08	$0.00	$220,851.90
30/jun./2020	GP 000483	(C00981)	GP Folio: 483	$0.00	$35,782.82	$185,069.08
30/jun./2020	GP 000483	(C00981)	GP Folio: 483	$0.00	$1,569.08	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000485	(P02750)	GE Folio: 485	$11,598.91	$0.00	$195,098.91
30/jun./2020	GP 000484	(C00982)	GP Folio: 484	$0.00	$11,598.91	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000486	(P02753)	GE Folio: 486	$162,837.91	$0.00	$346,337.91
30/jun./2020	GE 000486	(P02753)	GE Folio: 486	$6,552.88	$0.00	$352,890.79
30/jun./2020	GP 000485	(C00983)	GP Folio: 485	$0.00	$162,837.91	$190,052.88
30/jun./2020	GP 000485	(C00983)	GP Folio: 485	$0.00	$6,552.88	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000487	(P02756)	GE Folio: 487	$9,477.10	$0.00	$192,977.10
30/jun./2020	GE 000487	(P02756)	GE Folio: 487	$2,400.11	$0.00	$195,377.21
30/jun./2020	GP 000486	(C00984)	GP Folio: 486	$0.00	$9,477.10	$185,900.11
30/jun./2020	GP 000486	(C00984)	GP Folio: 486	$0.00	$2,400.11	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000488	(P02759)	GE Folio: 488	$10,637.68	$0.00	$194,137.68
30/jun./2020	GP 000487	(C00985)	GP Folio: 487	$0.00	$10,637.68	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000489	(P02762)	GE Folio: 489	$26,081.92	$0.00	$209,581.92
30/jun./2020	GE 000489	(P02762)	GE Folio: 489	$1,849.04	$0.00	$211,430.96
30/jun./2020	GE 000489	(P02762)	GE Folio: 489	$2,833.00	$0.00	$214,263.96
30/jun./2020	GP 000488	(C00986)	GP Folio: 488	$0.00	$26,081.92	$188,182.04
30/jun./2020	GP 000488	(C00986)	GP Folio: 488	$0.00	$1,849.04	$186,333.00
30/jun./2020	GP 000488	(C00986)	GP Folio: 488	$0.00	$2,833.00	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000490	(P02765)	GE Folio: 490	$7,274.96	$0.00	$190,774.96
30/jun./2020	GP 000489	(C00987)	GP Folio: 489	$0.00	$7,274.96	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000491	(P02768)	GE Folio: 491	$7,517.07	$0.00	$191,017.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2020	GE 000491	(P02768)	GE Folio: 491	$793.12	$0.00	$191,810.19
30/jun./2020	GP 000490	(C00988)	GP Folio: 490	$0.00	$7,517.07	$184,293.12
30/jun./2020	GP 000490	(C00988)	GP Folio: 490	$0.00	$793.12	$183,500.00
30/jun./2020	GE 000492	(P02771)	GE Folio: 492	$6,933.86	$0.00	$190,433.86
30/jun./2020	GP 000491	(C00989)	GP Folio: 491	$0.00	$6,933.86	$183,500.00
30/jun./2020	PA 000481	(C00990)	GE	$1,606.60	$0.00	$185,106.60
30/jun./2020	PA 000481	(C00990)	GP Directo 560 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 481	$0.00	$1,606.60	$183,500.00
30/jun./2020		**130**	**Subtotal**	**992,147.38**	**992,147.38**	
			Total (8260) :	**16,034,897.53**	**15,851,397.53**	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

			Saldo Inicial			$13,742,762.24
01/abr./2020	000000	(E00137)	PAGO DE FAC-89 POR HONORARIOS DE GINECOLAGA MES DE MARZO	$19,444.45	$0.00	$13,762,206.69
01/abr./2020	000000	(E00140)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 24 AL 31 DE MARZO 2020	$5,549.00	$0.00	$13,767,755.69
01/abr./2020	000000	(E00141)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 24 AL 31 DE MARZO 2020	$4,024.00	$0.00	$13,771,779.69
01/abr./2020	PA 000274	(C00507)	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 274	$23,200.00	$0.00	$13,794,979.69
01/abr./2020	GP 000230	(C00522)	GP Folio: 230	$500.00	$0.00	$13,795,479.69
01/abr./2020	PA 000336	(C00653)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 336	$600.00	$0.00	$13,796,079.69
01/abr./2020	PA 000336	(C00653)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 336	$3,800.00	$0.00	$13,799,879.69
01/abr./2020	PA 000336	(C00653)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 336	$700.00	$0.00	$13,800,579.69
01/abr./2020	PA 000336	(C00653)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 336	$2,400.00	$0.00	$13,802,979.69
01/abr./2020	PA 000336	(C00653)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 336	$2,300.00	$0.00	$13,805,279.69
01/abr./2020	PA 000336	(C00653)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 336	$3,200.00	$0.00	$13,808,479.69
01/abr./2020	PA 000336	(C00653)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 336	$500.00	$0.00	$13,808,979.69
01/abr./2020	PA 000336	(C00653)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 336	$13,700.00	$0.00	$13,822,679.69
01/abr./2020	PA 000336	(C00653)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 336	$2,000.00	$0.00	$13,824,679.69
01/abr./2020	PA 000336	(C00653)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 336	$800.00	$0.00	$13,825,479.69
01/abr./2020	PA 000337	(C00654)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 337	$28,500.00	$0.00	$13,853,979.69
01/abr./2020	PA 000337	(C00654)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 337	$12,000.00	$0.00	$13,865,979.69
01/abr./2020	PA 000337	(C00654)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 337	$4,500.00	$0.00	$13,870,479.69
01/abr./2020		**19**	**Subtotal**	**127,717.45**	**0.00**	
02/abr./2020	PA 000266	(C00496)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 266	$35,000.00	$0.00	$13,905,479.69
02/abr./2020	PA 000267	(C00497)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 267	$13,000.00	$0.00	$13,918,479.69
02/abr./2020	GP 000226	(C00498)	GP Folio: 226	$385,244.07	$0.00	$14,303,723.76
02/abr./2020	GP 000227	(C00499)	GP Folio: 227	$234,531.76	$0.00	$14,538,255.52
02/abr./2020		**4**	**Subtotal**	**667,775.83**	**0.00**	
04/abr./2020	PA 000275	(C00508)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 275	$728.48	$0.00	$14,538,984.00
04/abr./2020	PA 000275	(C00508)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 275	$1,740.00	$0.00	$14,540,724.00
04/abr./2020	PA 000275	(C00508)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 275	$904.80	$0.00	$14,541,628.80
04/abr./2020	PA 000275	(C00508)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 275	$1,141.44	$0.00	$14,542,770.24
04/abr./2020	PA 000275	(C00508)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 275	$100.00	$0.00	$14,542,870.24
04/abr./2020	PA 000275	(C00508)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 275	$1,740.00	$0.00	$14,544,610.24
04/abr./2020	PA 000276	(C00509)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 276	$672.80	$0.00	$14,545,283.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/abr./2020	PA 000276	(C00509)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 276	$6,960.00	$0.00	$14,552,243.04
04/abr./2020	PA 000276	(C00509)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 276	$1,154.20	$0.00	$14,553,397.24
04/abr./2020	PA 000276	(C00509)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 276	$4,176.00	$0.00	$14,557,573.24
04/abr./2020	PA 000276	(C00509)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 276	$7,500.00	$0.00	$14,565,073.24
04/abr./2020	PA 000276	(C00509)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 276	$522.00	$0.00	$14,565,595.24
04/abr./2020		**12**	**Subtotal**	**27,339.72**	**0.00**	
08/abr./2020	PA 000277	(C00510)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 277	$928.00	$0.00	$14,566,523.24
08/abr./2020	PA 000277	(C00510)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 277	$145.00	$0.00	$14,566,668.24
08/abr./2020	PA 000278	(C00511)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 278	$1,160.00	$0.00	$14,567,828.24
08/abr./2020	PA 000278	(C00511)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 278	$145.00	$0.00	$14,567,973.24
08/abr./2020	PA 000279	(C00512)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 279	$1,160.00	$0.00	$14,569,133.24
08/abr./2020	PA 000279	(C00512)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 279	$145.00	$0.00	$14,569,278.24
08/abr./2020	PA 000280	(C00513)	GP Directo 324 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 280	$431.00	$0.00	$14,569,709.24
08/abr./2020	PA 000281	(C00514)	GP Directo 325 RAMON TORRES NIÑO, Pago: 281	$638.00	$0.00	$14,570,347.24
08/abr./2020	PA 000282	(C00515)	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 282	$48,720.00	$0.00	$14,619,067.24
08/abr./2020	PA 000283	(C00516)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 283	$8,700.00	$0.00	$14,627,767.24
08/abr./2020	PA 000284	(C00517)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 284	$11,101.20	$0.00	$14,638,868.44
08/abr./2020	PA 000285	(C00518)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 285	$4,640.00	$0.00	$14,643,508.44
08/abr./2020	PA 000285	(C00518)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 285	$18,352.36	$0.00	$14,661,860.80
08/abr./2020	PA 000285	(C00518)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 285	$6,786.00	$0.00	$14,668,646.80
08/abr./2020	PA 000286	(C00519)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 286	$15,721.48	$0.00	$14,684,368.28
08/abr./2020	000000	(E00145)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MES DE ABRIL PARA REMBOBEO DE POZO LAS BOVEDAS	$4,553.00	$0.00	$14,688,921.28
08/abr./2020		**16**	**Subtotal**	**123,326.04**	**0.00**	
09/abr./2020	GP 000238	(C00530)	GP Folio: 238	$90,000.00	$0.00	$14,778,921.28
09/abr./2020	GP 000238	(C00530)	GP Folio: 238	$10,000.00	$0.00	$14,788,921.28
09/abr./2020	GP 000260	(C00567)	GP Folio: 260	$1,500.00	$0.00	$14,790,421.28
09/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**101,500.00**	**0.00**	
13/abr./2020	PA 000287	(C00520)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 287	$9,499.01	$0.00	$14,799,920.29
13/abr./2020	GP 000261	(C00568)	GP Folio: 261	$1,000.00	$0.00	$14,800,920.29
13/abr./2020	PA 000339	(C00656)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 339	$22,000.00	$0.00	$14,822,920.29
13/abr./2020	PA 000339	(C00656)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 339	$7,000.00	$0.00	$14,829,920.29
13/abr./2020	PA 000339	(C00656)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 339	$16,000.00	$0.00	$14,845,920.29
13/abr./2020		**5**	**Subtotal**	**55,499.01**	**0.00**	
14/abr./2020	000000	(I00391)	ADM IMP PREDIAL INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 FOLIO COMPROMISO 55 FACTURA 1848	$9,110.90	$0.00	$14,855,031.19
14/abr./2020		**1**	**Subtotal**	**9,110.90**	**0.00**	
15/abr./2020	PA 000268	(C00500)	TRANSF-ELEC-110 ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2020. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 268	$264,046.00	$0.00	$15,119,077.19
15/abr./2020	PA 000269	(C00501)	TRANSF-ELEC-111 DE ALUMBADRO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2020. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 269	$288,486.00	$0.00	$15,407,563.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2020	GP 000228	(C00502)	GP Folio: 228	$87,981.94	$0.00	$15,495,545.13
15/abr./2020	GP 000228	(C00502)	GP Folio: 228	$22,705.00	$0.00	$15,518,250.13
15/abr./2020	GP 000229	(C00521)	GP Folio: 229	$110,000.00	$0.00	$15,628,250.13
15/abr./2020	GP 000231	(C00523)	GP Folio: 231	$6,285.06	$0.00	$15,634,535.19
15/abr./2020	GP 000231	(C00523)	GP Folio: 231	$1,178.54	$0.00	$15,635,713.73
15/abr./2020	GP 000232	(C00524)	GP Folio: 232	$61,836.60	$0.00	$15,697,550.33
15/abr./2020	GP 000233	(C00525)	GP Folio: 233	$11,874.00	$0.00	$15,709,424.33
15/abr./2020	GP 000234	(C00526)	GP Folio: 234	$10,199.18	$0.00	$15,719,623.51
15/abr./2020	GP 000234	(C00526)	GP Folio: 234	$2,050.84	$0.00	$15,721,674.35
15/abr./2020	GP 000235	(C00527)	GP Folio: 235	$2,519.95	$0.00	$15,724,194.30
15/abr./2020	GP 000236	(C00528)	GP Folio: 236	$18,469.59	$0.00	$15,742,663.89
15/abr./2020	GP 000237	(C00529)	GP Folio: 237	$14,801.04	$0.00	$15,757,464.93
15/abr./2020	GP 000237	(C00529)	GP Folio: 237	$1,849.04	$0.00	$15,759,313.97
15/abr./2020	GP 000239	(C00532)	GP Folio: 239	$46,289.66	$0.00	$15,805,603.63
15/abr./2020	GP 000239	(C00532)	GP Folio: 239	$4,389.76	$0.00	$15,809,993.39
15/abr./2020	GP 000240	(C00533)	GP Folio: 240	$7,109.78	$0.00	$15,817,103.17
15/abr./2020	GP 000240	(C00533)	GP Folio: 240	$1,256.00	$0.00	$15,818,359.17
15/abr./2020	GP 000241	(C00534)	GP Folio: 241	$20,091.33	$0.00	$15,838,450.50
15/abr./2020	GP 000242	(C00535)	GP Folio: 242	$5,708.62	$0.00	$15,844,159.12
15/abr./2020	GP 000243	(C00536)	GP Folio: 243	$63,585.51	$0.00	$15,907,744.63
15/abr./2020	GP 000243	(C00536)	GP Folio: 243	$1,849.04	$0.00	$15,909,593.67
15/abr./2020	GP 000244	(C00537)	GP Folio: 244	$39,331.88	$0.00	$15,948,925.55
15/abr./2020	GP 000245	(C00538)	GP Folio: 245	$76,168.72	$0.00	$16,025,094.27
15/abr./2020	GP 000246	(C00539)	GP Folio: 246	$6,933.91	$0.00	$16,032,028.18
15/abr./2020	GP 000246	(C00539)	GP Folio: 246	$1,849.04	$0.00	$16,033,877.22
15/abr./2020	GP 000247	(C00540)	GP Folio: 247	$2,589.96	$0.00	$16,036,467.18
15/abr./2020	GP 000247	(C00540)	GP Folio: 247	$824.00	$0.00	$16,037,291.18
15/abr./2020	GP 000248	(C00541)	GP Folio: 248	$10,650.10	$0.00	$16,047,941.28
15/abr./2020	GP 000248	(C00541)	GP Folio: 248	$2,148.00	$0.00	$16,050,089.28
15/abr./2020	GP 000249	(C00542)	GP Folio: 249	$34,540.97	$0.00	$16,084,630.25
15/abr./2020	GP 000249	(C00542)	GP Folio: 249	$668.92	$0.00	$16,085,299.17
15/abr./2020	GP 000250	(C00543)	GP Folio: 250	$11,598.71	$0.00	$16,096,897.88
15/abr./2020	GP 000251	(C00544)	GP Folio: 251	$166,530.24	$0.00	$16,263,428.12
15/abr./2020	GP 000251	(C00544)	GP Folio: 251	$2,245.04	$0.00	$16,265,673.16
15/abr./2020	GP 000252	(C00545)	GP Folio: 252	$9,477.30	$0.00	$16,275,150.46
15/abr./2020	GP 000252	(C00545)	GP Folio: 252	$2,400.11	$0.00	$16,277,550.57
15/abr./2020	GP 000253	(C00546)	GP Folio: 253	$10,637.68	$0.00	$16,288,188.25
15/abr./2020	GP 000254	(C00547)	GP Folio: 254	$27,382.31	$0.00	$16,315,570.56
15/abr./2020	GP 000254	(C00547)	GP Folio: 254	$2,357.66	$0.00	$16,317,928.22
15/abr./2020	GP 000255	(C00548)	GP Folio: 255	$7,274.76	$0.00	$16,325,202.98
15/abr./2020	GP 000256	(C00549)	GP Folio: 256	$7,516.99	$0.00	$16,332,719.97
15/abr./2020	GP 000257	(C00550)	GP Folio: 257	$6,933.87	$0.00	$16,339,653.84
15/abr./2020	GP 000257	(C00550)	GP Folio: 257	$1,849.04	$0.00	$16,341,502.88
15/abr./2020	GP 000268	(C00580)	GP Folio: 268	$2,400.00	$0.00	$16,343,902.88
15/abr./2020		**46**	**Subtotal**	**1,488,871.69**	**0.00**	
16/abr./2020	000000	(E00146)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL PARA REMBOBEO DE POZO E 13 DE SSEP DE 1925	$31,632.00	$0.00	$16,375,534.88
16/abr./2020	000000	(E00147)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL PARA REMBOBEO DE POZO DE R .ZENTENO Y CALLE 1895	$54,972.00	$0.00	$16,430,506.88
16/abr./2020	000000	(E00148)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL PARA REMBOBEO DE POZO DE MANUEL ASCENCIO	$12,068.00	$0.00	$16,442,574.88
16/abr./2020	000000	(E00151)	PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	$38,594.00	$0.00	$16,481,168.88
16/abr./2020	PA 000292	(C00555)	GP Directo 333 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 292	$2,361.00	$0.00	$16,483,529.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/abr./2020	PA 000293	(C00556)	GP Directo 334 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 293	$3,175.00	$0.00	$16,486,704.88
16/abr./2020	GP 000277	(C00615)	GP Folio: 277	$2,000.00	$0.00	$16,488,704.88
16/abr./2020		**7**	**Subtotal**	**144,802.00**	**0.00**	
17/abr./2020	000000	(E00142)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANOS DE 01 AL 12 DE ABRIL 2020	$1,358.00	$0.00	$16,490,062.88
17/abr./2020	000000	(E00143)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICOS DE 01 AL 12 DE ABRIL 2020	$1,723.00	$0.00	$16,491,785.88
17/abr./2020	PA 000294	(C00557)	GP Directo 335 SEGUROS INBURSA S.A.. GRUPO FINANCIERO INBURSA, Pago: 294	$26,850.52	$0.00	$16,518,636.40
17/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**29,931.52**	**0.00**	
20/abr./2020	PA 000272	(C00505)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272	$2,679.00	$0.00	$16,521,315.40
20/abr./2020	PA 000288	(C00531)	GP VOLTACORP DISEÑO E ILUMINACION SA DE CV , Folio Pago: 288	$58,116.00	$0.00	$16,579,431.40
20/abr./2020	PA 000295	(C00558)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 295	$10,962.00	$0.00	$16,590,393.40
20/abr./2020	PA 000296	(C00559)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 296	$10,324.00	$0.00	$16,600,717.40
20/abr./2020	PA 000297	(C00560)	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 297	$9,686.00	$0.00	$16,610,403.40
20/abr./2020	PA 000298	(C00561)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 298	$87.00	$0.00	$16,610,490.40
20/abr./2020	PA 000298	(C00561)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 298	$1,102.00	$0.00	$16,611,592.40
20/abr./2020	PA 000298	(C00561)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 298	$870.00	$0.00	$16,612,462.40
20/abr./2020	PA 000298	(C00561)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 298	$603.20	$0.00	$16,613,065.60
20/abr./2020	PA 000298	(C00561)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 298	$208.80	$0.00	$16,613,274.40
20/abr./2020	PA 000298	(C00561)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 298	$278.40	$0.00	$16,613,552.80
20/abr./2020	PA 000298	(C00561)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 298	$174.00	$0.00	$16,613,726.80
20/abr./2020	PA 000298	(C00561)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 298	$2,088.00	$0.00	$16,615,814.80
20/abr./2020	PA 000298	(C00561)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 298	$464.00	$0.00	$16,616,278.80
20/abr./2020	PA 000298	(C00561)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 298	$464.00	$0.00	$16,616,742.80
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$406.00	$0.00	$16,617,148.80
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$98.60	$0.00	$16,617,247.40
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$98.60	$0.00	$16,617,346.00
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$10,440.00	$0.00	$16,627,786.00
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$3,712.00	$0.00	$16,631,498.00
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$614.80	$0.00	$16,632,112.80
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$800.40	$0.00	$16,632,913.20
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$928.00	$0.00	$16,633,841.20
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$1,856.00	$0.00	$16,635,697.20
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$539.40	$0.00	$16,636,236.60
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$124.12	$0.00	$16,636,360.72
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$406.00	$0.00	$16,636,766.72
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$174.00	$0.00	$16,636,940.72
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$29.00	$0.00	$16,636,969.72
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$216.92	$0.00	$16,637,186.64
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$315.52	$0.00	$16,637,502.16
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$406.00	$0.00	$16,637,908.16
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$2,900.00	$0.00	$16,640,808.16
20/abr./2020	PA 000299	(C00562)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 299	$522.00	$0.00	$16,641,330.16
20/abr./2020	PA 000300	(C00563)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 300	$754.00	$0.00	$16,642,084.16
20/abr./2020	PA 000300	(C00563)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 300	$92.80	$0.00	$16,642,176.96
20/abr./2020	PA 000300	(C00563)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 300	$116.00	$0.00	$16,642,292.96
20/abr./2020	PA 000301	(C00564)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 301	$2,784.00	$0.00	$16,645,076.96
20/abr./2020	PA 000301	(C00564)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 301	$348.00	$0.00	$16,645,424.96
20/abr./2020	PA 000302	(C00565)	GP Directo 344 VERDE OPRET S,A DE C.V., Pago: 302	$545.20	$0.00	$16,645,970.16
20/abr./2020		**40**	**Subtotal**	**127,333.76**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/abr./2020	PA 000270	(C00503)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 270	$18,212.00	$0.00	$16,664,182.16
21/abr./2020	PA 000271	(C00504)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 271	$5,568.00	$0.00	$16,669,750.16
21/abr./2020	PA 000273	(C00506)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 273	$3,016.00	$0.00	$16,672,766.16
21/abr./2020	000000	(E00149)	REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS A CORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	$4,609.52	$0.00	$16,677,375.68
21/abr./2020	GP 000259	(C00566)	GP Folio: 259	$4,281.28	$0.00	$16,681,656.96
21/abr./2020	PA 000305	(C00576)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 305	$4,176.00	$0.00	$16,685,832.96
21/abr./2020	PA 000306	(C00577)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 306	$8,236.00	$0.00	$16,694,068.96
21/abr./2020	PA 000307	(C00578)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 307	$4,292.00	$0.00	$16,698,360.96
21/abr./2020	000000	(E00160)	B3074 REP VIATICOS PRESIDENTE MPAL 1Q MARZO 2020	$520.00	$0.00	$16,698,880.96
21/abr./2020	000000	(E00160)	A4006, REP VIATICOS PRESIDENTE MPAL 1Q MARZO 2020	$500.00	$0.00	$16,699,380.96
21/abr./2020	000000	(E00160)	II52849, REP VIATICOS PRESIDENTE MPAL 1Q MARZO 2020	$600.00	$0.00	$16,699,980.96
21/abr./2020	000000	(E00160)	II52903, REP VIATICOS PRESIDENTE MPAL 1Q MARZO 2020	$1,076.22	$0.00	$16,701,057.18
21/abr./2020	000000	(E00160)	II52989, REP VIATICOS PRESIDENTE MPAL 1Q MARZO 2020	$680.14	$0.00	$16,701,737.32
21/abr./2020	000000	(E00160)	II58715, REP VIATICOS PRESIDENTE MPAL 1Q MARZO 2020	$600.00	$0.00	$16,702,337.32
21/abr./2020	000000	(E00161)	II53196, REP VIATICOS PRESIDENTE MPAL 2Q MARZO 2020	$650.00	$0.00	$16,702,987.32
21/abr./2020	000000	(E00161)	II53294, REP VIATICOS PRESIDENTE MPAL 2Q MARZO 2020	$500.00	$0.00	$16,703,487.32
21/abr./2020	000000	(E00161)	14656GW, REP VIATICOS PRESIDENTE MPAL 2Q MARZO 2020	$600.00	$0.00	$16,704,087.32
21/abr./2020	000000	(E00161)	15049GW, REP VIATICOS PRESIDENTE MPAL 2Q MARZO 2020	$600.00	$0.00	$16,704,687.32
21/abr./2020	000000	(E00163)	FAC 1172396, FOTO CELDA ALUMBRADO PUBLICO, REP GASTOS SERV PUBLICOS	$526.59	$0.00	$16,705,213.91
21/abr./2020	000000	(E00163)	FB12453, BOTASP RASTRO, REP GASTOS SERV PUBLICOS	$867.68	$0.00	$16,706,081.59
21/abr./2020	000000	(E00163)	S5193 MANTENIMINETO MOTO SIERRA, REP GASTOS SERV PUB	$290.00	$0.00	$16,706,371.59
21/abr./2020	000000	(E00163)	6571, ESPEJOS RETOVISOR CAMION VOLVO, REP GASTOS SERV PUB	$239.70	$0.00	$16,706,611.29
21/abr./2020	000000	(E00163)	7478, ESPEJO CON MARCO CAMION VOLVO, REP GASTOS SERV PUB	$119.90	$0.00	$16,706,731.19
21/abr./2020	000000	(E00163)	FAC 1171407, FOTO CELDA ALUMBRADO PUBLICO, REP GASTOS SERV PUBLICOS	$244.56	$0.00	$16,706,975.75
21/abr./2020	000000	(E00163)	1171867, CLAVIJA Y CONTACTO PARA POZO MANUEL ASCENCIO, REP GASTOS SERV PUBLICOS	$177.19	$0.00	$16,707,152.94
21/abr./2020	000000	(E00163)	1172402, CONTACTOS PARA POZO 13 DE SE´PTIEMBRE, REP GASTIS SERV PUBLICSO	$67.56	$0.00	$16,707,220.50
21/abr./2020	GP 000267	(C00579)	GP Folio: 267	$4,281.28	$0.00	$16,711,501.78
21/abr./2020	GP 000267	(C00651)	Cancelación GP Folio: 267	-$4,281.28	$0.00	$16,707,220.50
21/abr./2020		**28**	**Subtotal**	**61,250.34**	**0.00**	
22/abr./2020	PA 000308	(C00581)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 308	$4,499.99	$0.00	$16,711,720.49
22/abr./2020	PA 000309	(C00582)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 309	$1,450.00	$0.00	$16,713,170.49
22/abr./2020	GP 000269	(C00583)	GP Folio: 269	$5,000.00	$0.00	$16,718,170.49
22/abr./2020		**3**	**Subtotal**	**10,949.99**	**0.00**	
23/abr./2020	000000	(E00155)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICOS DE 13 AL 23 DE ABRIL 2020	$4,138.00	$0.00	$16,722,308.49
23/abr./2020	000000	(E00156)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANOS DE 13 AL 23 DE ABRIL 2020	$2,936.00	$0.00	$16,725,244.49
23/abr./2020	PA 000310	(C00584)	GP JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ , Folio Pago: 310	$313.20	$0.00	$16,725,557.69
23/abr./2020	PA 000310	(C00584)	GP JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ , Folio Pago: 310	$522.00	$0.00	$16,726,079.69
23/abr./2020	PA 000310	(C00584)	GP JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ , Folio Pago: 310	$232.00	$0.00	$16,726,311.69
23/abr./2020	PA 000310	(C00584)	GP JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ , Folio Pago: 310	$464.00	$0.00	$16,726,775.69
23/abr./2020	PA 000310	(C00584)	GP JOSE INES SALAZAR RODRIGUEZ , Folio Pago: 310	$1,044.00	$0.00	$16,727,819.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/abr./2020	PA 000311	(C00585)	GP SEGUROS INBURSA S.A.. GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 311	$9,696.44	$0.00	$16,737,516.13
23/abr./2020	PA 000312	(C00586)	GP ENRIQUE ORTIZ ZARAGOZA, Folio Pago: 312	$3,000.00	$0.00	$16,740,516.13
23/abr./2020	PA 000338	(C00655)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 338	$19,000.00	$0.00	$16,759,516.13
23/abr./2020	PA 000338	(C00655)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 338	$1,000.00	$0.00	$16,760,516.13
23/abr./2020		**11**	**Subtotal**	**42,345.64**	**0.00**	
24/abr./2020	GP 000258	(C00551)	GP Folio: 258	$3,800.00	$0.00	$16,764,316.13
24/abr./2020	GP 000258	(C00551)	GP Folio: 258	$84,600.00	$0.00	$16,848,916.13
24/abr./2020	GP 000258	(C00551)	GP Folio: 258	$11,600.00	$0.00	$16,860,516.13
24/abr./2020	PA 000289	(C00552)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 289	$2,070.60	$0.00	$16,862,586.73
24/abr./2020	PA 000290	(C00553)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 290	$10,500.00	$0.00	$16,873,086.73
24/abr./2020	PA 000291	(C00554)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 291	$2,887.84	$0.00	$16,875,974.57
24/abr./2020	PA 000313	(C00587)	GP BERTHA OLIVA PADILLA GONZALEZ, Folio Pago: 313	$65,000.00	$0.00	$16,940,974.57
24/abr./2020	PA 000314	(C00588)	GP RENE MATA ESPINOZA--, Folio Pago: 314	$46,400.00	$0.00	$16,987,374.57
24/abr./2020		**8**	**Subtotal**	**226,858.44**	**0.00**	
27/abr./2020	GP 000262	(C00569)	GP Folio: 262	$5,853.64	$0.00	$16,993,228.21
27/abr./2020	GP 000263	(C00570)	GP Folio: 263	$2,700.48	$0.00	$16,995,928.69
27/abr./2020	PA 000315	(C00589)	GP Directo 367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 315	$2,424.00	$0.00	$16,998,352.69
27/abr./2020	PA 000316	(C00590)	GP Directo 368 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 316	$3,157.00	$0.00	$17,001,509.69
27/abr./2020	PA 000317	(C00591)	GP Directo 369 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 317	$3,293.00	$0.00	$17,004,802.69
27/abr./2020	PA 000318	(C00592)	GP Directo 370 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 318	$1,829.00	$0.00	$17,006,631.69
27/abr./2020	PA 000319	(C00593)	GP Directo 371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 319	$3,698.00	$0.00	$17,010,329.69
27/abr./2020	PA 000320	(C00594)	GP Directo 372 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 320	$606.00	$0.00	$17,010,935.69
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$16,083.45	$0.00	$17,027,019.14
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$631.04	$0.00	$17,027,650.18
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$2,116.40	$0.00	$17,029,766.58
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$3,174.11	$0.00	$17,032,940.69
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$200.54	$0.00	$17,033,141.23
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$43.45	$0.00	$17,033,184.68
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$30.18	$0.00	$17,033,214.86
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$960.48	$0.00	$17,034,175.34
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$92.80	$0.00	$17,034,268.14
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$1,278.23	$0.00	$17,035,546.37
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$146.25	$0.00	$17,035,692.62
27/abr./2020	PA 000321	(C00595)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 321	$146.25	$0.00	$17,035,838.87
27/abr./2020		**20**	**Subtotal**	**48,464.30**	**0.00**	
28/abr./2020	PA 000322	(C00596)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 322	$23,055.00	$0.00	$17,058,893.87
28/abr./2020	PA 000323	(C00597)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 323	$8,816.00	$0.00	$17,067,709.87
28/abr./2020	PA 000323	(C00597)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 323	$8,816.00	$0.00	$17,076,525.87
28/abr./2020	PA 000324	(C00598)	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 324	$48,720.00	$0.00	$17,125,245.87
28/abr./2020	PA 000325	(C00599)	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 325	$2,900.00	$0.00	$17,128,145.87
28/abr./2020	PA 000325	(C00599)	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 325	$2,900.00	$0.00	$17,131,045.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2020	GP 000270	(C00600)	GP Folio: 270	$32,109.72	$0.00	$17,163,155.59
28/abr./2020	PA 000326	(C00601)	GP Directo 375 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 326	$6,539.91	$0.00	$17,169,695.50
28/abr./2020	PA 000327	(C00602)	GP Directo 376 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 327	$269.00	$0.00	$17,169,964.50
28/abr./2020	PA 000328	(C00603)	GP Directo 377 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 328	$269.00	$0.00	$17,170,233.50
28/abr./2020	PA 000329	(C00604)	GP Directo 378 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 329	$533.00	$0.00	$17,170,766.50
28/abr./2020	PA 000330	(C00605)	GP Directo 379 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 330	$229.00	$0.00	$17,170,995.50
28/abr./2020	PA 000331	(C00606)	GP Directo 380 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 331	$533.00	$0.00	$17,171,528.50
28/abr./2020	GP 000306	(C00648)	GP Folio: 306	$500.00	$0.00	$17,172,028.50
28/abr./2020	GP 000270	(C00649)	Cancelación GP Folio: 270	-$32,109.72	$0.00	$17,139,918.78
28/abr./2020	GP 000307	(C00650)	GP Folio: 307	$32,109.73	$0.00	$17,172,028.51
28/abr./2020	GP 000307	(C00652)	Cancelación GP Folio: 307	-$32,109.73	$0.00	$17,139,918.78
28/abr./2020		**17**	**Subtotal**	**104,079.91**	**0.00**	
29/abr./2020	GP 000264	(C00571)	GP Folio: 264	$88,800.00	$0.00	$17,228,718.78
29/abr./2020	GP 000264	(C00571)	GP Folio: 264	$119,600.00	$0.00	$17,348,318.78
29/abr./2020	GP 000264	(C00571)	GP Folio: 264	$191,600.00	$0.00	$17,539,918.78
29/abr./2020	PA 000303	(C00572)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 303	$53,999.86	$0.00	$17,593,918.64
29/abr./2020	PA 000304	(C00573)	GP CASCRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 304	$251,368.74	$0.00	$17,845,287.38
29/abr./2020	GP 000265	(C00574)	GP Folio: 265	$5,200.00	$0.00	$17,850,487.38
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GP Directo 381 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 332	$6,090.00	$0.00	$17,856,577.38
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GP Directo 381 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 332	$4,640.00	$0.00	$17,861,217.38
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GP Directo 381 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 332	$2,552.00	$0.00	$17,863,769.38
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GP Directo 381 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 332	$3,480.00	$0.00	$17,867,249.38
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GP Directo 381 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 332	$3,944.00	$0.00	$17,871,193.38
29/abr./2020	PA 000332	(C00607)	GP Directo 381 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 332	$4,408.00	$0.00	$17,875,601.38
29/abr./2020	PA 000333	(C00608)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 333	$3,596.00	$0.00	$17,879,197.38
29/abr./2020	GP 000271	(C00609)	GP Folio: 271	$5,000.00	$0.00	$17,884,197.38
29/abr./2020	GP 000272	(C00610)	GP Folio: 272	$5,000.00	$0.00	$17,889,197.38
29/abr./2020	GP 000273	(C00611)	GP Folio: 273	$1,500.00	$0.00	$17,890,697.38
29/abr./2020	GP 000274	(C00612)	GP Folio: 274	$2,500.00	$0.00	$17,893,197.38
29/abr./2020		**17**	**Subtotal**	**753,278.60**	**0.00**	
30/abr./2020	GP 000266	(C00575)	GP Folio: 266	$88,488.60	$0.00	$17,981,685.98
30/abr./2020	GP 000266	(C00575)	GP Folio: 266	$23,165.00	$0.00	$18,004,850.98
30/abr./2020	000000	(D00017)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020	$395.56	$0.00	$18,005,246.54
30/abr./2020	000000	(D00017)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020	$5.80	$0.00	$18,005,252.34
30/abr./2020	GP 000275	(C00613)	GP Folio: 275	$110,000.00	$0.00	$18,115,252.34
30/abr./2020	GP 000276	(C00614)	GP Folio: 276	$20,775.41	$0.00	$18,136,027.75
30/abr./2020	GP 000278	(C00616)	GP Folio: 278	$6,579.53	$0.00	$18,142,607.28
30/abr./2020	GP 000279	(C00617)	GP Folio: 279	$62,737.30	$0.00	$18,205,344.58
30/abr./2020	GP 000279	(C00618)	Cancelación GP Folio: 279	-$62,737.30	$0.00	$18,142,607.28
30/abr./2020	GP 000280	(C00619)	GP Folio: 280	$62,737.30	$0.00	$18,205,344.58
30/abr./2020	GP 000280	(C00619)	GP Folio: 280	$512.92	$0.00	$18,205,857.50
30/abr./2020	GP 000281	(C00620)	GP Folio: 281	$11,873.60	$0.00	$18,217,731.10
30/abr./2020	GP 000282	(C00621)	GP Folio: 282	$8,699.09	$0.00	$18,226,430.19
30/abr./2020	GP 000283	(C00622)	GP Folio: 283	$2,519.95	$0.00	$18,228,950.14
30/abr./2020	GP 000284	(C00623)	GP Folio: 284	$18,469.39	$0.00	$18,247,419.53
30/abr./2020	GP 000285	(C00624)	GP Folio: 285	$14,800.83	$0.00	$18,262,220.36
30/abr./2020	GP 000286	(C00625)	GP Folio: 286	$46,291.25	$0.00	$18,308,511.61
30/abr./2020	GP 000287	(C00626)	GP Folio: 287	$7,109.98	$0.00	$18,315,621.59
30/abr./2020	GP 000288	(C00627)	GP Folio: 288	$20,091.13	$0.00	$18,335,712.72
30/abr./2020	GP 000289	(C00628)	GP Folio: 289	$5,708.62	$0.00	$18,341,421.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2020	GP 000290	(C00629)	GP Folio: 290	$63,584.70	$0.00	$18,405,006.04
30/abr./2020	GP 000290	(C00629)	GP Folio: 290	$828.00	$0.00	$18,405,834.04
30/abr./2020	GP 000291	(C00630)	GP Folio: 291	$39,330.88	$0.00	$18,445,164.92
30/abr./2020	GP 000292	(C00631)	GP Folio: 292	$76,168.52	$0.00	$18,521,333.44
30/abr./2020	GP 000293	(C00632)	GP Folio: 293	$6,933.86	$0.00	$18,528,267.30
30/abr./2020	GP 000294	(C00633)	GP Folio: 294	$3,090.16	$0.00	$18,531,357.46
30/abr./2020	GP 000295	(C00634)	GP Folio: 295	$10,649.83	$0.00	$18,542,007.29
30/abr./2020	GP 000296	(C00635)	GP Folio: 296	$34,541.09	$0.00	$18,576,548.38
30/abr./2020	GP 000297	(C00636)	GP Folio: 297	$11,598.91	$0.00	$18,588,147.29
30/abr./2020	GP 000298	(C00637)	GP Folio: 298	$165,433.41	$0.00	$18,753,580.70
30/abr./2020	GP 000298	(C00637)	GP Folio: 298	$6,050.00	$0.00	$18,759,630.70
30/abr./2020	GP 000298	(C00637)	GP Folio: 298	$3,262.57	$0.00	$18,762,893.27
30/abr./2020	GP 000299	(C00638)	GP Folio: 299	$9,477.10	$0.00	$18,772,370.37
30/abr./2020	GP 000299	(C00639)	Cancelación GP Folio: 299	-$9,477.10	$0.00	$18,762,893.27
30/abr./2020	GP 000300	(C00640)	GP Folio: 300	$9,477.10	$0.00	$18,772,370.37
30/abr./2020	GP 000300	(C00640)	GP Folio: 300	$2,399.91	$0.00	$18,774,770.28
30/abr./2020	GP 000301	(C00641)	GP Folio: 301	$10,638.08	$0.00	$18,785,408.36
30/abr./2020	GP 000302	(C00642)	GP Folio: 302	$27,381.88	$0.00	$18,812,790.24
30/abr./2020	GP 000303	(C00643)	GP Folio: 303	$7,275.16	$0.00	$18,820,065.40
30/abr./2020	GP 000304	(C00644)	GP Folio: 304	$7,516.99	$0.00	$18,827,582.39
30/abr./2020	GP 000305	(C00645)	GP Folio: 305	$6,933.86	$0.00	$18,834,516.25
30/abr./2020	PA 000334	(C00646)	GP Directo 383 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 334	$1,432.60	$0.00	$18,835,948.85
30/abr./2020	PA 000335	(C00647)	GP Directo 384 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 335	$487.20	$0.00	$18,836,436.05
30/abr./2020	PA 000340	(C00657)	GP Directo 389 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 340	$23.20	$0.00	$18,836,459.25
30/abr./2020		**44**	**Subtotal**	**943,261.87**	**0.00**	
01/may./2020	PA 000363	(C00687)	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 363	$638.00	$0.00	$18,837,097.25
01/may./2020	GP 000312	(C00688)	GP Folio: 312	$1,500.00	$0.00	$18,838,597.25
01/may./2020		**2**	**Subtotal**	**2,138.00**	**0.00**	
02/may./2020	PA 000341	(C00658)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 341	$8,000.01	$0.00	$18,846,597.26
02/may./2020	PA 000342	(C00659)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 342	$35,000.00	$0.00	$18,881,597.26
02/may./2020	PA 000343	(C00660)	GP OMAR HERNANDEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 343	$82,880.00	$0.00	$18,964,477.26
02/may./2020		**3**	**Subtotal**	**125,880.01**	**0.00**	
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GP Directo 444 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 397	$3,423.16	$0.00	$18,967,900.42
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GP Directo 444 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 397	$4,651.60	$0.00	$18,972,552.02
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GP Directo 444 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 397	$3,480.00	$0.00	$18,976,032.02
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GP Directo 444 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 397	$24,592.00	$0.00	$19,000,624.02
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GP Directo 444 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 397	$5,800.00	$0.00	$19,006,424.02
04/may./2020	PA 000397	(C00755)	GP Directo 444 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 397	$6,960.00	$0.00	$19,013,384.02
04/may./2020	PA 000398	(C00756)	GP Directo 445 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 398	$2,668.00	$0.00	$19,016,052.02
04/may./2020	PA 000398	(C00756)	GP Directo 445 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 398	$290.00	$0.00	$19,016,342.02
04/may./2020	GP 000346	(C00757)	GP Folio: 346	$3,000.00	$0.00	$19,019,342.02
04/may./2020	000000	(E00174)	FAC 315 CONSUMO POR SANITIZACION, REP V FACTURAS	$360.00	$0.00	$19,019,702.02
04/may./2020	000000	(E00174)	FAC 4014323 TENENCIA VEHICULO JEEP GRAND CHEROKEE LARED V6 MODELO 2020, REP V FACTURAS	$1,901.00	$0.00	$19,021,603.02
04/may./2020	000000	(E00174)	FAC A4060 COMBUSTIBLE DIFERENTES ACTIVIDADES, REP V FACTURAS	$1,483.37	$0.00	$19,023,086.39
04/may./2020	000000	(E00174)	FAC A4644 REMBOLSO VIATICOS IGNACIO MIRANDA COMPRAS, REP V FACTURAS	$500.00	$0.00	$19,023,586.39
04/may./2020	000000	(E00174)	FAC B-3502 CINTA DE SEGURIDAD MEDIDAS DE SEG POR CONTINGENCIA, REP V FAC	$870.00	$0.00	$19,024,456.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/may./2020	000000	(E00174)	FAC A4067 COMBUSTIBLE ENTREGA DE DESPENZAS, REP V FAC	$1,700.00	$0.00	$19,026,156.39
04/may./2020	000000	(E00174)	FAC FI31655, REMBOLSO VIATICOS ALEJANDRO FRAGA REUNION DE SEG, REP V FAC	$400.00	$0.00	$19,026,556.39
04/may./2020	000000	(E00174)	FAC FI31608, REMBOLSO VIATICOS ALEJANDRO FRAGA REUNION DE SEG, REP V FAC	$400.00	$0.00	$19,026,956.39
04/may./2020	000000	(E00174)	V TIICKET ESTACIONAMIENTO REMBOLSO JUAN FCO TESORERIA, REP V FAC	$130.00	$0.00	$19,027,086.39
04/may./2020	000000	(E00174)	FAC 1135 MAT ELECTRICO INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN TESORERIA, REP V FAC	$660.00	$0.00	$19,027,746.39
04/may./2020	000000	(E00174)	FAC 1134 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN TESORERIA, REP V FAC	$1,537.20	$0.00	$19,029,283.59
04/may./2020	000000	(E00174)	FAC FMO-60037 GUANTES MEDIDAS DE SEG POR CONTINGENCIA, REP V FAC	$290.00	$0.00	$19,029,573.59
04/may./2020	000000	(E00174)	FAC ECH128689, REMBOLSO A IGNACIO MIRANDA COMPRAS, REP V FAC	$600.00	$0.00	$19,030,173.59
04/may./2020	000000	(E00174)	FAC FI31809, REMBOLSO VIATICOS ALEJANDRO FRAGA REUNION DE SEG, REP V FAC	$400.00	$0.00	$19,030,573.59
04/may./2020	000000	(E00174)	FAC CSLS2 76417, REMBOLSO VIATICOS JOSE LUIS CONTRERAS SINDICO Y DAVID ADRIAN SECRETARIO POR ASISTIR A FISCALIA DE EDO, REP V FAC	$1,219.00	$0.00	$19,031,792.59
04/may./2020	000000	(E00174)	FAC1707 REMBOLSO DE VIATICOS JOSE LUIS CONTRERAS SINDICO, REP V FAC	$648.00	$0.00	$19,032,440.59
04/may./2020	000000	(E00174)	FAC FNPE31987344 REMBOLSO VIATICOS MANUEL ESPARZA PROTECCION CIVIL, REP V FAC	$346.00	$0.00	$19,032,786.59
04/may./2020	000000	(E00174)	FAC 102849 REMBOLSO VIATICOS MANUEL ESPARZA PROTECCION CIVIL, REP V FAC	$162.00	$0.00	$19,032,948.59
04/may./2020	000000	(E00174)	FAC 4289 TRAJE SANITIZANTE DESECHABLE, REP V FAC	$1,647.20	$0.00	$19,034,595.79
04/may./2020	PA 000410	(C00806)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	$28,500.00	$0.00	$19,063,095.79
04/may./2020	PA 000410	(C00806)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	$1,500.00	$0.00	$19,064,595.79
04/may./2020	PA 000410	(C00806)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	$15,000.00	$0.00	$19,079,595.79
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$3,700.01	$0.00	$19,083,295.80
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$5,800.00	$0.00	$19,089,095.80
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$600.00	$0.00	$19,089,695.80
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$2,600.00	$0.00	$19,092,295.80
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$4,500.00	$0.00	$19,096,795.80
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$400.00	$0.00	$19,097,195.80
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$2,100.00	$0.00	$19,099,295.80
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$1,400.00	$0.00	$19,100,695.80
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$11,500.00	$0.00	$19,112,195.80
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$3,400.00	$0.00	$19,115,595.80
04/may./2020	PA 000411	(C00807)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	$4,000.00	$0.00	$19,119,595.80
04/may./2020		**42**	**Subtotal**	**155,118.54**	**0.00**	
05/may./2020	PA 000344	(C00661)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 344	$14,699.96	$0.00	$19,134,295.76
05/may./2020	PA 000345	(C00662)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 345	$12,800.00	$0.00	$19,147,095.76
05/may./2020	PA 000346	(C00663)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 346	$25,599.99	$0.00	$19,172,695.75
05/may./2020	PA 000353	(C00676)	GP Directo 400 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 353	$7,992.40	$0.00	$19,180,688.15
05/may./2020	PA 000364	(C00689)	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 364	$23,200.00	$0.00	$19,203,888.15
05/may./2020	GP 000379	(C00796)	GP Folio: 379	$32,000.01	$0.00	$19,235,888.16
05/may./2020	GP 000380	(C00797)	GP Folio: 380	$32,000.00	$0.00	$19,267,888.16
05/may./2020		**7**	**Subtotal**	**148,292.36**	**0.00**	
06/may./2020	PA 000354	(C00677)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 354	$22,990.01	$0.00	$19,290,878.17
06/may./2020	PA 000365	(C00690)	GP Directo 412 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 365	$427.00	$0.00	$19,291,305.17
06/may./2020	PA 000366	(C00691)	GP Directo 413 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 366	$1,134.00	$0.00	$19,292,439.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/may./2020	PA 000367	(C00692)	GP Directo 414 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 367	$814.00	$0.00	$19,293,253.17
06/may./2020	PA 000368	(C00693)	GP Directo 415 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 368	$6,098.00	$0.00	$19,299,351.17
06/may./2020	PA 000369	(C00694)	GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 369	$548.00	$0.00	$19,299,899.17
06/may./2020	PA 000370	(C00695)	GP Directo 417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 370	$3,976.00	$0.00	$19,303,875.17
06/may./2020	PA 000371	(C00696)	GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 371	$1,692.00	$0.00	$19,305,567.17
06/may./2020	PA 000372	(C00697)	GP Directo 419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 372	$2,724.00	$0.00	$19,308,291.17
06/may./2020	PA 000373	(C00698)	GP Directo 420 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 373	$1,234.00	$0.00	$19,309,525.17
06/may./2020	PA 000374	(C00699)	GP Directo 421 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 374	$464.00	$0.00	$19,309,989.17
06/may./2020	PA 000375	(C00700)	GP Directo 422 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 375	$1,184.00	$0.00	$19,311,173.17
06/may./2020	PA 000376	(C00701)	GP Directo 423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 376	$1,147.00	$0.00	$19,312,320.17
06/may./2020		**13**	**Subtotal**	**44,432.01**	**0.00**	
07/may./2020	PA 000347	(C00664)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 347	$20,451.07	$0.00	$19,332,771.24
07/may./2020	PA 000377	(C00702)	GP Directo 424 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 377	$7,377.60	$0.00	$19,340,148.84
07/may./2020	000000	(I00446)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 FOLIO COMPROMISO 74 FACTURA 1866	$2,584.60	$0.00	$19,342,733.44
07/may./2020		**3**	**Subtotal**	**30,413.27**	**0.00**	
08/may./2020	GP 000308	(C00665)	GP Folio: 308	$113,287.70	$0.00	$19,456,021.14
08/may./2020		**1**	**Subtotal**	**113,287.70**	**0.00**	
11/may./2020	000000	(E00166)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANOS DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2020	$1,324.00	$0.00	$19,457,345.14
11/may./2020	000000	(E00167)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICOS DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2020	$1,202.00	$0.00	$19,458,547.14
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$36.00	$0.00	$19,458,583.14
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$150.00	$0.00	$19,458,733.14
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$45.00	$0.00	$19,458,778.14
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$40.00	$0.00	$19,458,818.14
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$8.00	$0.00	$19,458,826.14
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$28.00	$0.00	$19,458,854.14
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$1,110.00	$0.00	$19,459,964.14
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$60.00	$0.00	$19,460,024.14
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$360.00	$0.00	$19,460,384.14
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$110.00	$0.00	$19,460,494.14
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$540.00	$0.00	$19,461,034.14
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$37.50	$0.00	$19,461,071.64
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$550.00	$0.00	$19,461,621.64
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$80.00	$0.00	$19,461,701.64
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$520.00	$0.00	$19,462,221.64
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$130.00	$0.00	$19,462,351.64
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$88.00	$0.00	$19,462,439.64
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$65.00	$0.00	$19,462,504.64
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$30.00	$0.00	$19,462,534.64
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$40.00	$0.00	$19,462,574.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$90.00	$0.00	$19,462,664.64
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$130.00	$0.00	$19,462,794.64
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$38.00	$0.00	$19,462,832.64
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$450.00	$0.00	$19,463,282.64
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$12.00	$0.00	$19,463,294.64
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$10.00	$0.00	$19,463,304.64
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$180.00	$0.00	$19,463,484.64
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$520.00	$0.00	$19,464,004.64
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$900.00	$0.00	$19,464,904.64
11/may./2020	PA 000355	(C00678)	GP Directo 402 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 355	$780.00	$0.00	$19,465,684.64
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GP Directo 425 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 378	$950.00	$0.00	$19,466,634.64
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GP Directo 425 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 378	$650.00	$0.00	$19,467,284.64
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GP Directo 425 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 378	$14.00	$0.00	$19,467,298.64
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GP Directo 425 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 378	$27.00	$0.00	$19,467,325.64
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GP Directo 425 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 378	$30.00	$0.00	$19,467,355.64
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GP Directo 425 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 378	$160.00	$0.00	$19,467,515.64
11/may./2020	PA 000378	(C00703)	GP Directo 425 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Pago: 378	$60.00	$0.00	$19,467,575.64
11/may./2020	GP 000313	(C00704)	GP Folio: 313	$1,000.00	$0.00	$19,468,575.64
11/may./2020	GP 000314	(C00705)	GP Folio: 314	$5,000.00	$0.00	$19,473,575.64
11/may./2020		**41**	**Subtotal**	**17,554.50**	**0.00**	
12/may./2020	000000	(D00018)	TRANSF-ELEC-6253 PAGO DE ORDEN DE SERVICIO TK167645 MTTO DE HILUX	$3,138.00	$0.00	$19,476,713.64
12/may./2020	PA 000356	(C00679)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 356	$3,480.00	$0.00	$19,480,193.64
12/may./2020	PA 000356	(C00679)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 356	$2,151.80	$0.00	$19,482,345.44
12/may./2020	PA 000356	(C00679)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 356	$2,401.20	$0.00	$19,484,746.64
12/may./2020	PA 000356	(C00679)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 356	$4,756.00	$0.00	$19,489,502.64
12/may./2020	PA 000357	(C00680)	GP Directo 404 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Pago: 357	$18,560.00	$0.00	$19,508,062.64
12/may./2020	PA 000358	(C00681)	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 358	$6,380.00	$0.00	$19,514,442.64
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$98.60	$0.00	$19,514,541.24
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$487.20	$0.00	$19,515,028.44
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$191.40	$0.00	$19,515,219.84
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$214.60	$0.00	$19,515,434.44
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$1,102.00	$0.00	$19,516,536.44
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$324.80	$0.00	$19,516,861.24
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$6,496.00	$0.00	$19,523,357.24
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$574.20	$0.00	$19,523,931.44
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$162.40	$0.00	$19,524,093.84
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$179.80	$0.00	$19,524,273.64
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$1,392.00	$0.00	$19,525,665.64
12/may./2020	PA 000359	(C00682)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 359	$2,668.00	$0.00	$19,528,333.64
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$1,972.00	$0.00	$19,530,305.64
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$2,146.00	$0.00	$19,532,451.64
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$110.20	$0.00	$19,532,561.84
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$9,512.00	$0.00	$19,542,073.84
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$1,345.60	$0.00	$19,543,419.44
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$556.80	$0.00	$19,543,976.24
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$2,204.00	$0.00	$19,546,180.24
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$290.00	$0.00	$19,546,470.24
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$754.00	$0.00	$19,547,224.24
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$1,508.00	$0.00	$19,548,732.24
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$522.00	$0.00	$19,549,254.24
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$754.00	$0.00	$19,550,008.24
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$232.00	$0.00	$19,550,240.24
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$638.00	$0.00	$19,550,878.24
12/may./2020	PA 000360	(C00683)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 360	$1,508.00	$0.00	$19,552,386.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/may./2020	000000	(E00171)	PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	$39,023.00	$0.00	$19,591,409.24
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$2,262.00	$0.00	$19,593,671.24
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$1,740.00	$0.00	$19,595,411.24
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$11,600.00	$0.00	$19,607,011.24
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$4,176.00	$0.00	$19,611,187.24
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$10,324.00	$0.00	$19,621,511.24
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$6,380.00	$0.00	$19,627,891.24
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$16,124.00	$0.00	$19,644,015.24
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$7,540.00	$0.00	$19,651,555.24
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$9,628.00	$0.00	$19,661,183.24
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$15,660.00	$0.00	$19,676,843.24
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$9,349.60	$0.00	$19,686,192.84
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$11,600.00	$0.00	$19,697,792.84
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$5,452.00	$0.00	$19,703,244.84
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$16,954.56	$0.00	$19,720,199.40
12/may./2020	PA 000399	(C00758)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 399	$12,760.00	$0.00	$19,732,959.40
12/may./2020		**50**	**Subtotal**	**259,383.76**	**0.00**	
13/may./2020	GP 000315	(C00706)	GP Folio: 315	$500.00	$0.00	$19,733,459.40
13/may./2020		**1**	**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
14/may./2020	000000	(D00019)	TRANSF-ELEC-6253 PAGO COMPLEMENTO DE ORDEN DE SERVICIO TK167645 MTTO DE HILUX	$460.00	$0.00	$19,733,919.40
14/may./2020	GP 000311	(C00684)	GP Folio: 311	$110,000.00	$0.00	$19,843,919.40
14/may./2020	PA 000361	(C00685)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361	$17,200.02	$0.00	$19,861,119.42
14/may./2020		**3**	**Subtotal**	**127,660.02**	**0.00**	
15/may./2020	GP 000309	(C00666)	GP Folio: 309	$89,755.25	$0.00	$19,950,874.67
15/may./2020	GP 000309	(C00666)	GP Folio: 309	$21,545.00	$0.00	$19,972,419.67
15/may./2020	PA 000348	(C00669)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 348	$4,466.00	$0.00	$19,976,885.67
15/may./2020	PA 000349	(C00670)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 349	$835.20	$0.00	$19,977,720.87
15/may./2020	PA 000350	(C00671)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 350	$11,484.00	$0.00	$19,989,204.87
15/may./2020	PA 000362	(C00686)	GP OMAYRA AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 362	$2,871.00	$0.00	$19,992,075.87
15/may./2020	GP 000316	(C00707)	GP Folio: 316	$1,000.00	$0.00	$19,993,075.87
15/may./2020	GP 000317	(C00708)	GP Folio: 317	$6,579.53	$0.00	$19,999,655.40
15/may./2020	GP 000318	(C00709)	GP Folio: 318	$63,944.15	$0.00	$20,063,599.55
15/may./2020	GP 000318	(C00709)	GP Folio: 318	$4,023.92	$0.00	$20,067,623.47
15/may./2020	GP 000319	(C00710)	GP Folio: 319	$11,874.00	$0.00	$20,079,497.47
15/may./2020	GP 000320	(C00711)	GP Folio: 320	$8,699.09	$0.00	$20,088,196.56
15/may./2020	GP 000321	(C00712)	GP Folio: 321	$2,520.15	$0.00	$20,090,716.71
15/may./2020	GP 000322	(C00713)	GP Folio: 322	$18,469.39	$0.00	$20,109,186.10
15/may./2020	GP 000323	(C00714)	GP Folio: 323	$14,801.03	$0.00	$20,123,987.13
15/may./2020	GP 000324	(C00715)	GP Folio: 324	$46,289.85	$0.00	$20,170,276.98
15/may./2020	GP 000325	(C00716)	GP Folio: 325	$7,110.18	$0.00	$20,177,387.16
15/may./2020	GP 000326	(C00717)	GP Folio: 326	$20,091.13	$0.00	$20,197,478.29
15/may./2020	GP 000327	(C00718)	GP Folio: 327	$5,708.62	$0.00	$20,203,186.91
15/may./2020	GP 000328	(C00719)	GP Folio: 328	$63,583.64	$0.00	$20,266,770.55
15/may./2020	GP 000329	(C00720)	GP Folio: 329	$39,331.88	$0.00	$20,306,102.43
15/may./2020	GP 000330	(C00721)	GP Folio: 330	$76,168.72	$0.00	$20,382,271.15
15/may./2020	GP 000331	(C00722)	GP Folio: 331	$6,933.86	$0.00	$20,389,205.01
15/may./2020	GP 000332	(C00723)	GP Folio: 332	$3,089.96	$0.00	$20,392,294.97
15/may./2020	GP 000333	(C00724)	GP Folio: 333	$10,650.43	$0.00	$20,402,945.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/may./2020	GP 000334	(C00725)	GP Folio: 334	$37,631.05	$0.00	$20,440,576.45
15/may./2020	GP 000335	(C00726)	GP Folio: 335	$11,598.91	$0.00	$20,452,175.36
15/may./2020	GP 000336	(C00727)	GP Folio: 336	$157,167.70	$0.00	$20,609,343.06
15/may./2020	GP 000336	(C00727)	GP Folio: 336	$1,924.60	$0.00	$20,611,267.66
15/may./2020	GP 000337	(C00728)	GP Folio: 337	$9,477.10	$0.00	$20,620,744.76
15/may./2020	GP 000337	(C00728)	GP Folio: 337	$2,400.11	$0.00	$20,623,144.87
15/may./2020	GP 000338	(C00729)	GP Folio: 338	$10,637.68	$0.00	$20,633,782.55
15/may./2020	GP 000339	(C00730)	GP Folio: 339	$27,382.28	$0.00	$20,661,164.83
15/may./2020	GP 000340	(C00731)	GP Folio: 340	$7,274.96	$0.00	$20,668,439.79
15/may./2020	GP 000341	(C00732)	GP Folio: 341	$7,516.79	$0.00	$20,675,956.58
15/may./2020	GP 000342	(C00733)	GP Folio: 342	$6,933.86	$0.00	$20,682,890.44
15/may./2020		**36**	**Subtotal**	**821,771.02**	**0.00**	
16/may./2020	GP 000310	(C00672)	GP Folio: 310	$324,609.81	$0.00	$21,007,500.25
16/may./2020		**1**	**Subtotal**	**324,609.81**	**0.00**	
18/may./2020	000000	(E00168)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANOS DEL 1 AL 12 DE MAYO 2020	$1,044.00	$0.00	$21,008,544.25
18/may./2020	000000	(E00169)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICOS DEL 1 AL 12 DE MAYO 2020	$1,601.00	$0.00	$21,010,145.25
18/may./2020	GP 000343	(C00734)	GP Folio: 343	$1,000.00	$0.00	$21,011,145.25
18/may./2020	GP 000344	(C00735)	GP Folio: 344	$2,500.00	$0.00	$21,013,645.25
18/may./2020	GP 000347	(C00759)	GP Folio: 347	$3,000.00	$0.00	$21,016,645.25
18/may./2020	PA 000412	(C00808)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	$28,500.00	$0.00	$21,045,145.25
18/may./2020	PA 000412	(C00808)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	$21,500.00	$0.00	$21,066,645.25
18/may./2020		**7**	**Subtotal**	**59,145.00**	**0.00**	
19/may./2020	000000	(D00020)	TRANSF-ELEC-65 POR REC POR EL PAGO DE LAS FAC-12387 POR PAGO DE 25 ROLLOS DE POLIDUCTO PARA LINEA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PACHONCITO	$40,137.16	$0.00	$21,106,782.41
19/may./2020	000000	(D00020)	TRANSF-ELEC-65 POR REC POR EL PAGO DE LAS FAC-12378 POR PAGO DE 20 ROLLOS DE POLIDUCTO PARA LINEA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PACHONCITO	$32,109.73	$0.00	$21,138,892.14
19/may./2020	000000	(D00021)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MES DE MAYO PARA REMBOBEO DE POZO LAS BOVEDAS	$16,598.00	$0.00	$21,155,490.14
19/may./2020	000000	(D00022)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO PARA REMBOBEO DE POZO EN MANUEL ASCENCIO	$12,230.00	$0.00	$21,167,720.14
19/may./2020	000000	(D00023)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO PARA REMBOBEO DE POZO E 13 DE SEP DE 1925	$32,929.00	$0.00	$21,200,649.14
19/may./2020	000000	(D00024)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO PARA REMBOBEO DE POZO R ZENTENO Y CALLE 1895	$56,710.00	$0.00	$21,257,359.14
19/may./2020	PA 000379	(C00736)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 379	$92.80	$0.00	$21,257,451.94
19/may./2020	PA 000379	(C00736)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 379	$1,450.00	$0.00	$21,258,901.94
19/may./2020	PA 000379	(C00736)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 379	$290.00	$0.00	$21,259,191.94
19/may./2020	PA 000379	(C00736)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 379	$406.00	$0.00	$21,259,597.94
19/may./2020	PA 000379	(C00736)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 379	$1,508.00	$0.00	$21,261,105.94
19/may./2020	PA 000379	(C00736)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 379	$522.00	$0.00	$21,261,627.94
19/may./2020	PA 000379	(C00736)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 379	$232.00	$0.00	$21,261,859.94
19/may./2020	PA 000380	(C00737)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 380	$1,078.80	$0.00	$21,262,938.74
19/may./2020	PA 000380	(C00737)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 380	$69.60	$0.00	$21,263,008.34
19/may./2020	PA 000380	(C00737)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 380	$522.00	$0.00	$21,263,530.34
19/may./2020	PA 000380	(C00737)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 380	$522.00	$0.00	$21,264,052.34
19/may./2020	PA 000380	(C00737)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 380	$522.00	$0.00	$21,264,574.34
19/may./2020	PA 000380	(C00737)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 380	$638.00	$0.00	$21,265,212.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/may./2020	PA 000380	(C00737)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 380	$406.00	$0.00	$21,265,618.34
19/may./2020	PA 000380	(C00737)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 380	$174.00	$0.00	$21,265,792.34
19/may./2020	PA 000381	(C00738)	GP Directo 429 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 381	$532.00	$0.00	$21,266,324.34
19/may./2020	PA 000382	(C00739)	GP Directo 430 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 382	$229.00	$0.00	$21,266,553.34
19/may./2020	PA 000383	(C00740)	GP Directo 431 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 383	$532.00	$0.00	$21,267,085.34
19/may./2020	PA 000384	(C00741)	GP Directo 432 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 384	$269.00	$0.00	$21,267,354.34
19/may./2020	PA 000385	(C00742)	GP Directo 433 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 385	$269.00	$0.00	$21,267,623.34
19/may./2020	PA 000386	(C00743)	GP Directo 434 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 386	$2,495.00	$0.00	$21,270,118.34
19/may./2020	PA 000387	(C00744)	GP Directo 435 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 387	$2,142.00	$0.00	$21,272,260.34
19/may./2020	PA 000388	(C00745)	GP Directo 437 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V., Pago: 388	$6,539.91	$0.00	$21,278,800.25
19/may./2020		**29**	**Subtotal**	**212,155.00**	**0.00**	
20/may./2020	PA 000351	(C00673)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 351	$24,000.32	$0.00	$21,302,800.57
20/may./2020	PA 000352	(C00674)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 352	$7,901.04	$0.00	$21,310,701.61
20/may./2020	000000	(C00675)	REPOSICION DE GASTOS VARIAS FACTURAS A COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL	$4,360.34	$0.00	$21,315,061.95
20/may./2020	PA 000390	(C00747)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 390	$8,004.00	$0.00	$21,323,065.95
20/may./2020	PA 000392	(C00749)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 392	$480.24	$0.00	$21,323,546.19
20/may./2020	PA 000392	(C00749)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 392	$658.88	$0.00	$21,324,205.07
20/may./2020	PA 000392	(C00749)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 392	$331.76	$0.00	$21,324,536.83
20/may./2020	PA 000392	(C00749)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 392	$1,552.08	$0.00	$21,326,088.91
20/may./2020	PA 000392	(C00749)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 392	$313.20	$0.00	$21,326,402.11
20/may./2020	PA 000392	(C00749)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 392	$446.60	$0.00	$21,326,848.71
20/may./2020	PA 000392	(C00749)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 392	$2,494.00	$0.00	$21,329,342.71
20/may./2020	PA 000394	(C00751)	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 394	$48,720.00	$0.00	$21,378,062.71
20/may./2020		**12**	**Subtotal**	**99,262.46**	**0.00**	
21/may./2020	PA 000400	(C00760)	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 400	$3,804.80	$0.00	$21,381,867.51
21/may./2020	PA 000401	(C00761)	GP MARIEL MENDOZA RANGEL, Folio Pago: 401	$1,995.20	$0.00	$21,383,862.71
21/may./2020	PA 000401	(C00761)	GP MARIEL MENDOZA RANGEL, Folio Pago: 401	$174.00	$0.00	$21,384,036.71
21/may./2020	GP 000350	(C00766)	GP Folio: 350	$10,090.23	$0.00	$21,394,126.94
21/may./2020		**4**	**Subtotal**	**16,064.23**	**0.00**	
22/may./2020	PA 000395	(C00752)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 395	$1,740.00	$0.00	$21,395,866.94
22/may./2020		**1**	**Subtotal**	**1,740.00**	**0.00**	
23/may./2020	PA 000396	(C00753)	GP PLOMERIA SELECTA SA DE CV, Folio Pago: 396	$5,561.63	$0.00	$21,401,428.57
23/may./2020	GP 000345	(C00754)	GP Folio: 345	$1,000.00	$0.00	$21,402,428.57
23/may./2020		**2**	**Subtotal**	**6,561.63**	**0.00**	
25/may./2020	GP 000348	(C00762)	GP Folio: 348	$3,193.77	$0.00	$21,405,622.34
25/may./2020	PA 000405	(C00798)	GP JOSE JUAN RAMIREZ TORRES, Folio Pago: 405	$4,640.00	$0.00	$21,410,262.34
25/may./2020	GP 000381	(C00799)	GP Folio: 381	$18,350.00	$0.00	$21,428,612.34
25/may./2020	GP 000382	(C00800)	GP Folio: 382	$2,486.37	$0.00	$21,431,098.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/may./2020		**4**	**Subtotal**	**28,670.14**	**0.00**	
27/may./2020	PA 000389	(C00746)	GP PLOMERIA SELECTA SA DE CV, Folio Pago: 389	$600.00	$0.00	$21,431,698.71
27/may./2020	PA 000389	(C00746)	GP PLOMERIA SELECTA SA DE CV, Folio Pago: 389	$8,774.96	$0.00	$21,440,473.67
27/may./2020	PA 000391	(C00748)	GP INDUSTRIALIZADORA ALVE SA DE CV, Folio Pago: 391	$14,709.75	$0.00	$21,455,183.42
27/may./2020	PA 000393	(C00750)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 393	$1,283.00	$0.00	$21,456,466.42
27/may./2020	PA 000393	(C00750)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 393	$3,252.00	$0.00	$21,459,718.42
27/may./2020		**5**	**Subtotal**	**28,619.71**	**0.00**	
28/may./2020	000000	(D00027)	TRANSF-ELEC-165 PAGO DE FAC-200061071 POR COMPRA DE DOS NEUMATICOS PARA AMBULANCIA	$7,388.02	$0.00	$21,467,106.44
28/may./2020	000000	(E00176)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICOS DEL 13 AL 23 DE MAYO 2020	$557.00	$0.00	$21,467,663.44
28/may./2020	000000	(E00177)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 13 AL 23 DE MAYO 2020	$3,320.00	$0.00	$21,470,983.44
28/may./2020	PA 000404	(C00767)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 404	$2,290.00	$0.00	$21,473,273.44
28/may./2020	PA 000404	(C00767)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 404	$2,676.82	$0.00	$21,475,950.26
28/may./2020	PA 000404	(C00767)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 404	$260.13	$0.00	$21,476,210.39
28/may./2020	PA 000404	(C00767)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 404	$497.36	$0.00	$21,476,707.75
28/may./2020	PA 000404	(C00767)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 404	$52.64	$0.00	$21,476,760.39
28/may./2020	PA 000404	(C00767)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 404	$39.27	$0.00	$21,476,799.66
28/may./2020	PA 000404	(C00767)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 404	$68.06	$0.00	$21,476,867.72
28/may./2020	GP 000351	(C00768)	GP Folio: 351	$2,000.00	$0.00	$21,478,867.72
28/may./2020	PA 000406	(C00801)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	$2,552.00	$0.00	$21,481,419.72
28/may./2020	PA 000406	(C00801)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	$19,488.00	$0.00	$21,500,907.72
28/may./2020	PA 000406	(C00801)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	$6,960.00	$0.00	$21,507,867.72
28/may./2020	PA 000406	(C00801)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	$7,540.00	$0.00	$21,515,407.72
28/may./2020	PA 000406	(C00801)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	$2,900.00	$0.00	$21,518,307.72
28/may./2020	PA 000406	(C00801)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	$9,048.00	$0.00	$21,527,355.72
28/may./2020	PA 000407	(C00802)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 407	$6,844.00	$0.00	$21,534,199.72
28/may./2020	PA 000407	(C00802)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 407	$4,060.00	$0.00	$21,538,259.72
28/may./2020	PA 000413	(C00809)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 413	$400.00	$0.00	$21,538,659.72
28/may./2020	PA 000413	(C00809)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 413	$300.00	$0.00	$21,538,959.72
28/may./2020	PA 000413	(C00809)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 413	$1,600.01	$0.00	$21,540,559.73
28/may./2020	PA 000413	(C00809)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 413	$300.00	$0.00	$21,540,859.73
28/may./2020	PA 000413	(C00809)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 413	$400.00	$0.00	$21,541,259.73
28/may./2020		**24**	**Subtotal**	**81,541.31**	**0.00**	
29/may./2020	PA 000402	(C00763)	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 402	$6,936.00	$0.00	$21,548,195.73
29/may./2020	PA 000402	(C00763)	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 402	$8,118.00	$0.00	$21,556,313.73
29/may./2020	PA 000402	(C00763)	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 402	$30,810.00	$0.00	$21,587,123.73
29/may./2020	PA 000402	(C00763)	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 402	$136.00	$0.00	$21,587,259.73
29/may./2020	000000	(I00410)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE MAYO DE FFM Y DESCUENTO DE DERECHOS Y APROVECHAMINETOS DE AGUA (CONAGUA)	$43,321.00	$0.00	$21,630,580.73
29/may./2020	GP 000349	(C00764)	GP Folio: 349	$83,675.33	$0.00	$21,714,256.06
29/may./2020	GP 000349	(C00764)	GP Folio: 349	$22,705.00	$0.00	$21,736,961.06
29/may./2020	PA 000403	(C00765)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 403	$3,364.00	$0.00	$21,740,325.06
29/may./2020	000000	(E00173)	REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS A CORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS) MES DE MAYO ARTURO RAMOS VALERIO	$5,386.92	$0.00	$21,745,711.98
29/may./2020	GP 000352	(C00769)	GP Folio: 352	$110,000.00	$0.00	$21,855,711.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/may./2020	000000	(E00178)	PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	$1,546.00	$0.00	$21,857,257.98
29/may./2020	GP 000353	(C00770)	GP Folio: 353	$6,579.53	$0.00	$21,863,837.51
29/may./2020	GP 000354	(C00771)	GP Folio: 354	$64,816.84	$0.00	$21,928,654.35
29/may./2020	GP 000354	(C00771)	GP Folio: 354	$1,596.00	$0.00	$21,930,250.35
29/may./2020	GP 000355	(C00772)	GP Folio: 355	$9,373.60	$0.00	$21,939,623.95
29/may./2020	GP 000356	(C00773)	GP Folio: 356	$10,199.09	$0.00	$21,949,823.04
29/may./2020	GP 000357	(C00774)	GP Folio: 357	$18,469.41	$0.00	$21,968,292.45
29/may./2020	GP 000357	(C00774)	GP Folio: 357	$1,449.40	$0.00	$21,969,741.85
29/may./2020	GP 000358	(C00775)	GP Folio: 358	$2,519.95	$0.00	$21,972,261.80
29/may./2020	GP 000358	(C00775)	GP Folio: 358	$672.00	$0.00	$21,972,933.80
29/may./2020	GP 000359	(C00776)	GP Folio: 359	$14,801.11	$0.00	$21,987,734.91
29/may./2020	GP 000359	(C00776)	GP Folio: 359	$733.32	$0.00	$21,988,468.23
29/may./2020	GP 000360	(C00777)	GP Folio: 360	$46,290.37	$0.00	$22,034,758.60
29/may./2020	GP 000360	(C00777)	GP Folio: 360	$1,394.68	$0.00	$22,036,153.28
29/may./2020	GP 000361	(C00778)	GP Folio: 361	$7,109.78	$0.00	$22,043,263.06
29/may./2020	GP 000362	(C00779)	GP Folio: 362	$20,091.13	$0.00	$22,063,354.19
29/may./2020	GP 000363	(C00780)	GP Folio: 363	$5,708.82	$0.00	$22,069,063.01
29/may./2020	GP 000364	(C00781)	GP Folio: 364	$63,583.84	$0.00	$22,132,646.85
29/may./2020	GP 000365	(C00782)	GP Folio: 365	$39,331.48	$0.00	$22,171,978.33
29/may./2020	GP 000366	(C00783)	GP Folio: 366	$76,168.72	$0.00	$22,248,147.05
29/may./2020	GP 000367	(C00784)	GP Folio: 367	$6,933.86	$0.00	$22,255,080.91
29/may./2020	GP 000368	(C00785)	GP Folio: 368	$2,089.96	$0.00	$22,257,170.87
29/may./2020	GP 000369	(C00786)	GP Folio: 369	$10,649.83	$0.00	$22,267,820.70
29/may./2020	GP 000370	(C00787)	GP Folio: 370	$37,630.85	$0.00	$22,305,451.55
29/may./2020	GP 000371	(C00788)	GP Folio: 371	$11,598.71	$0.00	$22,317,050.26
29/may./2020	GP 000372	(C00789)	GP Folio: 372	$165,842.70	$0.00	$22,482,892.96
29/may./2020	GP 000372	(C00789)	GP Folio: 372	$2,773.08	$0.00	$22,485,666.04
29/may./2020	GP 000373	(C00790)	GP Folio: 373	$9,477.10	$0.00	$22,495,143.14
29/may./2020	GP 000373	(C00790)	GP Folio: 373	$2,399.91	$0.00	$22,497,543.05
29/may./2020	GP 000374	(C00791)	GP Folio: 374	$10,638.08	$0.00	$22,508,181.13
29/may./2020	GP 000375	(C00792)	GP Folio: 375	$26,381.79	$0.00	$22,534,562.92
29/may./2020	GP 000375	(C00792)	GP Folio: 375	$1,220.00	$0.00	$22,535,782.92
29/may./2020	GP 000376	(C00793)	GP Folio: 376	$7,274.96	$0.00	$22,543,057.88
29/may./2020	GP 000377	(C00794)	GP Folio: 377	$7,516.99	$0.00	$22,550,574.87
29/may./2020	GP 000378	(C00795)	GP Folio: 378	$6,933.86	$0.00	$22,557,508.73
29/may./2020	GP 000383	(C00803)	GP Folio: 383	$3,000.00	$0.00	$22,560,508.73
29/may./2020	000000	(E00181)	FAC II53937, REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2020)	$600.00	$0.00	$22,561,108.73
29/may./2020	000000	(E00181)	FAC53962 , REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2020)	$702.20	$0.00	$22,561,810.93
29/may./2020	000000	(E00181)	FAC II54020, REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2020)	$700.00	$0.00	$22,562,510.93
29/may./2020	000000	(E00182)	FAC II54085, REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020)	$500.00	$0.00	$22,563,010.93
29/may./2020	000000	(E00182)	FAC II54209, REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020)	$700.00	$0.00	$22,563,710.93
29/may./2020	000000	(E00182)	FAC II54527, REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020)	$600.00	$0.00	$22,564,310.93
29/may./2020	000000	(E00182)	FAC A5720, REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE ABRIL 2020)	$850.10	$0.00	$22,565,161.03
29/may./2020	PA 000409	(C00805)	GP Directo 464 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 409	$455.88	$0.00	$22,565,616.91
29/may./2020	PA 000414	(C00810)	GP Directo 469 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 414	$17.40	$0.00	$22,565,634.31
29/may./2020	PA 000415	(C00811)	GP Directo 470 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 415	$1,224.96	$0.00	$22,566,859.27
29/may./2020		**56**	**Subtotal**	**1,025,599.54**	**0.00**	
30/may./2020	PA 000408	(C00804)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 408	$19,690.00	$0.00	$22,586,549.27
30/may./2020	000000	(E00183)	FAC POSE/63676645, CAJAS ARCHIVO TESORERIA, REP V FAC	$1,240.00	$0.00	$22,587,789.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2020	000000	(E00183)	FAC 33037, HERRAMIENTAS OBRA SPUBLICAS, REP V FACTURAS	$3,872.00	$0.00	$22,591,661.27
30/may./2020	000000	(E00183)	FAC S1849957, GAS RASTRO, REP V FAC	$998.40	$0.00	$22,592,659.67
30/may./2020	000000	(E00183)	FAC S1880905, GAS RASTRO, REP V FAC	$1,002.80	$0.00	$22,593,662.47
30/may./2020	000000	(E00183)	FAC 2A00, APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SR BLANCA AZUCENA RMZ. REP V FAC	$788.50	$0.00	$22,594,450.97
30/may./2020	000000	(E00183)	FAC 299514, MOTOBOMBA PIPA INTERNACIONAL, REP V FAC	$2,899.00	$0.00	$22,597,349.97
30/may./2020	000000	(E00183)	VARIOS TICKET ESTACIONAMIENTO, JUAN FCO TESORERIA,REP V FAC	$110.00	$0.00	$22,597,459.97
30/may./2020	000000	(E00183)	FAC CF93 APOYO ECONOMICO CONSULTA Y MEDICAMENTO AL SR C JOSE CRUZ GALLEGOS, REP V FAC	$1,942.00	$0.00	$22,599,401.97
30/may./2020	000000	(E00183)	FAC U1061, RAID PARA AREA DEL VELADOR POZO 3, REP V FAC	$139.80	$0.00	$22,599,541.77
30/may./2020	000000	(E00183)	FAC U1106, INSUMOS PARA SECIONES DE CABILDO, REP V FAC	$71.40	$0.00	$22,599,613.17
30/may./2020	000000	(E00183)	FAC U1102 INSUMOS SECCIONES DE CABILDO, REP V FAC	$277.50	$0.00	$22,599,890.67
30/may./2020	000000	(E00183)	FAC U1102 INSUMOS SECCIONES DE CABILDO, REP V FAC	$1,416.50	$0.00	$22,601,307.17
30/may./2020	000000	(E00183)	FAC EI10672 REMBOLSO VIATICOS, IGNACIO MIRANDA ADQUISICIONES, REP V FAC	$500.00	$0.00	$22,601,807.17
30/may./2020	000000	(E00183)	FAC11015, GAS Y GUANTES, REP VARIAS FAC	$515.04	$0.00	$22,602,322.21
30/may./2020	000000	(E00183)	FAC 5514, REMBOLSO VIATICOS JOSE LUIS CONTRERAS SINDICO Y MNAUEL ESPARZA PROTRCC CIVIL, RECOJER PIPA PARA SERV PUBLICOS,REP V FACTURAS	$956.00	$0.00	$22,603,278.21
30/may./2020	000000	(E00183)	FAC A17812, REMBOLSO VIATICOS JOSE LUIS CONTRERAS SINDICO Y MNAUEL ESPARZA PROTRCC CIVIL, RECOJER PIPA PARA SERV PUBLICOS,REP V FACTURAS	$912.92	$0.00	$22,604,191.13
30/may./2020	000000	(E00183)	FAC 6367, REMBOLSO VIATICOS JOSE LUIS CONTRERAS SINDICO Y MANUEL ESPARZA PROT CIVIL, RECOJER PIPA PARA SERV PUBLICOS,REP V FACTURAS	$956.00	$0.00	$22,605,147.13
30/may./2020	000000	(E00183)	FAC FNPE32106024, REMBOLSO VIATICOS POR PEAJE A JOSE LUIS CONTRERAS SINDICO Y MANUEL ESPARZA PROT CIVIL, RECOJER PIPA PARA SERV PUBLICOS,REP V FACTURAS	$346.00	$0.00	$22,605,493.13
30/may./2020	000000	(E00183)	F PONIENTE REMBOLSO VIATICOS POR PEAJE A JOSE LUIS CONTRERAS SINDICO Y MANUEL ESPARZA PROT CIVIL, RECOJER PIPA PARA SERV PUBLICOS,REP V FACTURAS	$162.00	$0.00	$22,605,655.13
30/may./2020		**20**	**Subtotal**	**38,795.86**	**0.00**	
31/may./2020	000000	(D00028)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020	$29.00	$0.00	$22,605,684.13
31/may./2020	000000	(D00028)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020	$5.80	$0.00	$22,605,689.93
31/may./2020	000000	(D00028)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020	$428.04	$0.00	$22,606,117.97
31/may./2020		**3**	**Subtotal**	**462.84**	**0.00**	
01/jun./2020	GP 000384	(C00812)	GP Folio: 384	$94,500.00	$0.00	$22,700,617.97
01/jun./2020	GP 000384	(C00812)	GP Folio: 384	$63,000.00	$0.00	$22,763,617.97
01/jun./2020	GP 000384	(C00812)	GP Folio: 384	$3,500.00	$0.00	$22,767,117.97
01/jun./2020	GP 000384	(C00812)	GP Folio: 384	$56,000.04	$0.00	$22,823,118.01
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$5,684.00	$0.00	$22,828,802.01
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$7,389.20	$0.00	$22,836,191.21
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$4,106.40	$0.00	$22,840,297.61
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$4,593.60	$0.00	$22,844,891.21
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$3,897.60	$0.00	$22,848,788.81
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$1,299.20	$0.00	$22,850,088.01
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$1,020.80	$0.00	$22,851,108.81
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$858.40	$0.00	$22,851,967.21
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$232.00	$0.00	$22,852,199.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$1,218.00	$0.00	$22,853,417.21
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$1,763.20	$0.00	$22,855,180.41
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$2,784.00	$0.00	$22,857,964.41
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$510.40	$0.00	$22,858,474.81
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$812.00	$0.00	$22,859,286.81
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$812.00	$0.00	$22,860,098.81
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$3,480.00	$0.00	$22,863,578.81
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$3,248.00	$0.00	$22,866,826.81
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$539.40	$0.00	$22,867,366.21
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$116.00	$0.00	$22,867,482.21
01/jun./2020	PA 000416	(C00813)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Folio Pago: 416	$1,160.00	$0.00	$22,868,642.21
01/jun./2020	000000	(E00185)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 24 AL 31 DE MAYO 2020	$2,153.00	$0.00	$22,870,795.21
01/jun./2020	000000	(E00186)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 24 AL 31 DE MAYO 2020	$3,946.00	$0.00	$22,874,741.21
01/jun./2020	000000	(D00035)	MODIFICACION DE POLIZA C00799 CHEQUE 395 DEL MES DE MAYO	-$0.40	$0.00	$22,874,740.81
01/jun./2020	000000	(D00036)	MODIFICACION DE POLIZA C00800 CHEQUE 396 DEL MES DE MAYO 2020	$0.60	$0.00	$22,874,741.41
01/jun./2020		**28**	**Subtotal**	**268,623.44**	**0.00**	
02/jun./2020	GP 000385	(C00814)	GP Folio: 385	$129,744.72	$0.00	$23,004,486.13
02/jun./2020	GP 000386	(C00815)	GP Folio: 386	$24,428.07	$0.00	$23,028,914.20
02/jun./2020	GP 000386	(C00815)	GP Folio: 386	$280,922.72	$0.00	$23,309,836.92
02/jun./2020	GP 000387	(C00816)	GP Folio: 387	$294,175.48	$0.00	$23,604,012.40
02/jun./2020	GP 000388	(C00817)	GP Folio: 388	$377,625.68	$0.00	$23,981,638.08
02/jun./2020	GP 000388	(C00818)	Cancelación GP Folio: 388	-$377,625.68	$0.00	$23,604,012.40
02/jun./2020	GP 000389	(C00819)	GP Folio: 389	$264,337.98	$0.00	$23,868,350.38
02/jun./2020	PA 000426	(C00838)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426	$12,496.01	$0.00	$23,880,846.39
02/jun./2020	PA 000427	(C00840)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 427	$34,000.00	$0.00	$23,914,846.39
02/jun./2020	PA 000427	(C00840)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 427	$16,000.00	$0.00	$23,930,846.39
02/jun./2020	GP 000401	(C00855)	GP Folio: 401	$815.20	$0.00	$23,931,661.59
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$1,100.00	$0.00	$23,932,761.59
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$4,800.00	$0.00	$23,937,561.59
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$300.00	$0.00	$23,937,861.59
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$1,100.00	$0.00	$23,938,961.59
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$200.00	$0.00	$23,939,161.59
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$1,800.00	$0.00	$23,940,961.59
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$2,000.00	$0.00	$23,942,961.59
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$3,100.00	$0.00	$23,946,061.59
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$1,200.00	$0.00	$23,947,261.59
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$11,600.00	$0.00	$23,958,861.59
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$4,200.00	$0.00	$23,963,061.59
02/jun./2020	PA 000467	(C00939)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	$3,600.00	$0.00	$23,966,661.59
02/jun./2020		**23**	**Subtotal**	**1,091,920.18**	**0.00**	
03/jun./2020	PA 000417	(C00820)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 417	$35,000.00	$0.00	$24,001,661.59
03/jun./2020	000000	(I00551)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 FOLIO COMPROMISO 91 FACTURA 1882	$258.55	$0.00	$24,001,920.14
03/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**35,258.55**	**0.00**	
04/jun./2020	PA 000418	(C00821)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 418	$1,995.20	$0.00	$24,003,915.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/jun./2020	PA 000428	(C00841)	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 428	$3,821.94	$0.00	$24,007,737.28
04/jun./2020	PA 000428	(C00841)	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 428	$1,980.96	$0.00	$24,009,718.24
04/jun./2020	PA 000428	(C00841)	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 428	$1,395.76	$0.00	$24,011,114.00
04/jun./2020	PA 000428	(C00841)	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 428	$4,524.00	$0.00	$24,015,638.00
04/jun./2020		**5**	**Subtotal**	**13,717.86**	**0.00**	
05/jun./2020	GP 000390	(C00822)	GP Folio: 390	$15,500.00	$0.00	$24,031,138.00
05/jun./2020	GP 000398	(C00839)	GP Folio: 398	$5,800.00	$0.00	$24,036,938.00
05/jun./2020	PA 000429	(C00842)	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 429	$23,200.00	$0.00	$24,060,138.00
05/jun./2020	GP 000399	(C00843)	GP Folio: 399	$1,000.00	$0.00	$24,061,138.00
05/jun./2020	PA 000429	(C00991)	Cancelación GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 429	-$23,200.00	$0.00	$24,037,938.00
05/jun./2020	PA 000482	(C00992)	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 482	$23,200.00	$0.00	$24,061,138.00
05/jun./2020		**6**	**Subtotal**	**45,500.00**	**0.00**	
08/jun./2020	PA 000430	(C00844)	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 430	$440.80	$0.00	$24,061,578.80
08/jun./2020	PA 000430	(C00844)	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 430	$1,479.23	$0.00	$24,063,058.03
08/jun./2020	PA 000430	(C00844)	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 430	$951.20	$0.00	$24,064,009.23
08/jun./2020	GP 000434	(C00904)	GP Folio: 434	$4,060.00	$0.00	$24,068,069.23
08/jun./2020		**4**	**Subtotal**	**6,931.23**	**0.00**	
09/jun./2020	GP 000400	(C00845)	GP Folio: 400	$500.00	$0.00	$24,068,569.23
09/jun./2020	GP 000402	(C00856)	GP Folio: 402	$1,500.00	$0.00	$24,070,069.23
09/jun./2020		**2**	**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
10/jun./2020	GP 000391	(C00823)	GP Folio: 391	$370,004.81	$0.00	$24,440,074.04
10/jun./2020	GP 000392	(C00824)	GP Folio: 392	$8,000.00	$0.00	$24,448,074.04
10/jun./2020	GP 000392	(C00824)	GP Folio: 392	$2,000.00	$0.00	$24,450,074.04
10/jun./2020	GP 000392	(C00824)	GP Folio: 392	$10,000.00	$0.00	$24,460,074.04
10/jun./2020	GP 000393	(C00825)	GP Folio: 393	$8,000.00	$0.00	$24,468,074.04
10/jun./2020	GP 000393	(C00825)	GP Folio: 393	$2,000.00	$0.00	$24,470,074.04
10/jun./2020	GP 000393	(C00825)	GP Folio: 393	$10,000.00	$0.00	$24,480,074.04
10/jun./2020	GP 000439	(C00910)	GP Folio: 439	$10,000.00	$0.00	$24,490,074.04
10/jun./2020	GP 000440	(C00911)	GP Folio: 440	$20,202.25	$0.00	$24,510,276.29
10/jun./2020		**9**	**Subtotal**	**440,207.06**	**0.00**	
11/jun./2020	PA 000419	(C00826)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 419	$14,000.00	$0.00	$24,524,276.29
11/jun./2020	PA 000420	(C00827)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 420	$10,000.00	$0.00	$24,534,276.29
11/jun./2020	PA 000421	(C00828)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 421	$45,500.00	$0.00	$24,579,776.29
11/jun./2020	PA 000422	(C00829)	GP UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 422	$49,875.00	$0.00	$24,629,651.29
11/jun./2020	PA 000422	(C00829)	GP UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 422	$14,630.00	$0.00	$24,644,281.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2020	PA 000422	(C00829)	GP UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 422	$42,678.75	$0.00	$24,686,960.04
11/jun./2020	000000	(D00029)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MES DE JUNIO PARA REMBOBEO DE POZO LAS BOVEDAS	$14,920.00	$0.00	$24,701,880.04
11/jun./2020	GP 000394	(C00830)	GP Folio: 394	$14,697.42	$0.00	$24,716,577.46
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$500.00	$0.00	$24,717,077.46
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$15.00	$0.00	$24,717,092.46
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$5,580.00	$0.00	$24,722,672.46
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$80.00	$0.00	$24,722,752.46
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$6.00	$0.00	$24,722,758.46
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$15.00	$0.00	$24,722,773.46
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$50.00	$0.00	$24,722,823.46
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$54.00	$0.00	$24,722,877.46
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$2.50	$0.00	$24,722,879.96
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$1.30	$0.00	$24,722,881.26
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$70.00	$0.00	$24,722,951.26
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$80.00	$0.00	$24,723,031.26
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$56.00	$0.00	$24,723,087.26
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$20.00	$0.00	$24,723,107.26
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$3,299.80	$0.00	$24,726,407.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$160.00	$0.00	$24,726,567.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$36.00	$0.00	$24,726,603.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$45.00	$0.00	$24,726,648.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$240.00	$0.00	$24,726,888.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$175.00	$0.00	$24,727,063.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$30.00	$0.00	$24,727,093.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$50.00	$0.00	$24,727,143.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$4,250.00	$0.00	$24,731,393.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$10.00	$0.00	$24,731,403.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$100.00	$0.00	$24,731,503.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$720.00	$0.00	$24,732,223.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$50.00	$0.00	$24,732,273.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$80.00	$0.00	$24,732,353.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$152.00	$0.00	$24,732,505.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$90.00	$0.00	$24,732,595.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$30.00	$0.00	$24,732,625.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$170.00	$0.00	$24,732,795.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$12.00	$0.00	$24,732,807.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$35.00	$0.00	$24,732,842.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$20.00	$0.00	$24,732,862.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$260.00	$0.00	$24,733,122.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$195.00	$0.00	$24,733,317.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$198.00	$0.00	$24,733,515.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$290.00	$0.00	$24,733,805.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$55.00	$0.00	$24,733,860.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$220.00	$0.00	$24,734,080.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$65.00	$0.00	$24,734,145.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$36.00	$0.00	$24,734,181.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$135.00	$0.00	$24,734,316.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$90.00	$0.00	$24,734,406.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$180.00	$0.00	$24,734,586.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$130.00	$0.00	$24,734,716.06
11/jun./2020	PA 000431	(C00846)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 431	$55.00	$0.00	$24,734,771.06
11/jun./2020	PA 000432	(C00847)	GP Directo 485 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 432	$434.00	$0.00	$24,735,205.06
11/jun./2020	PA 000433	(C00848)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 433	$8,004.00	$0.00	$24,743,209.06
11/jun./2020	PA 000434	(C00849)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	$6,596.00	$0.00	$24,749,805.06
11/jun./2020	PA 000435	(C00850)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 435	$127.60	$0.00	$24,749,932.66
11/jun./2020	PA 000435	(C00850)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 435	$1,033.56	$0.00	$24,750,966.22
11/jun./2020	PA 000435	(C00850)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 435	$487.20	$0.00	$24,751,453.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/jun./2020	PA 000435	(C00850)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 435	$4,408.00	$0.00	$24,755,861.42
11/jun./2020	PA 000436	(C00851)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 436	$17,759.60	$0.00	$24,773,621.02
11/jun./2020	PA 000437	(C00852)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437	$12,148.01	$0.00	$24,785,769.03
11/jun./2020	PA 000438	(C00853)	GP CARLOS GOMEZ SARRATOO, Folio Pago: 438	$7,830.00	$0.00	$24,793,599.03
11/jun./2020		**66**	**Subtotal**	**283,322.74**	**0.00**	
12/jun./2020	GP 000424	(C00878)	GP Folio: 424	$5,600.00	$0.00	$24,799,199.03
12/jun./2020	GP 000424	(C00878)	GP Folio: 424	$17,200.00	$0.00	$24,816,399.03
12/jun./2020	GP 000424	(C00878)	GP Folio: 424	$17,200.00	$0.00	$24,833,599.03
12/jun./2020	GP 000426	(C00880)	GP Folio: 426	$5,600.00	$0.00	$24,839,199.03
12/jun./2020	GP 000426	(C00880)	GP Folio: 426	$17,200.00	$0.00	$24,856,399.03
12/jun./2020	GP 000426	(C00880)	GP Folio: 426	$17,200.00	$0.00	$24,873,599.03
12/jun./2020	000000	(C00912)	FAC A5866, REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1ERA QUINCENA DE MAYO 2020)	$600.00	$0.00	$24,874,199.03
12/jun./2020	000000	(C00912)	FAC II54759, REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1ERA QUINCENA DE MAYO 2020)	$600.00	$0.00	$24,874,799.03
12/jun./2020	000000	(C00912)	FAC II54806, REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1ERA QUINCENA DE MAYO 2020)	$560.12	$0.00	$24,875,359.15
12/jun./2020	000000	(C00912)	FAC II54918, REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1ERA QUINCENA DE MAYO 2020)	$800.22	$0.00	$24,876,159.37
12/jun./2020	000000	(C00912)	R<FAC B3395EPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1ERA QUINCENA DE MAYO 2020)	$825.00	$0.00	$24,876,984.37
12/jun./2020	000000	(C00913)	FAC II54953, REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2020)	$414.20	$0.00	$24,877,398.57
12/jun./2020	000000	(C00913)	FAC II54978, REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2020)	$850.10	$0.00	$24,878,248.67
12/jun./2020	000000	(C00913)	FAC II55065, REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2020)	$600.00	$0.00	$24,878,848.67
12/jun./2020	000000	(C00913)	FAC II55184, REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2020)	$400.00	$0.00	$24,879,248.67
12/jun./2020	000000	(C00913)	FAC A6362, REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE MAYO 2020)	$500.01	$0.00	$24,879,748.68
12/jun./2020		**16**	**Subtotal**	**86,149.65**	**0.00**	
14/jun./2020	PA 000439	(C00854)	GP Directo 492 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 439	$434.00	$0.00	$24,880,182.68
14/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**434.00**	**0.00**	
15/jun./2020	GP 000395	(C00831)	GP Folio: 395	$99,128.01	$0.00	$24,979,310.69
15/jun./2020	GP 000395	(C00831)	GP Folio: 395	$28,783.00	$0.00	$25,008,093.69
15/jun./2020	GP 000395	(C00831)	GP Folio: 395	$1,013.32	$0.00	$25,009,107.01
15/jun./2020	000000	(E00187)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 01 AL 12 DE JUNIO 2020	$10,354.00	$0.00	$25,019,461.01
15/jun./2020	000000	(E00188)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 01 AL 12 DE JUNIO 2020	$2,505.00	$0.00	$25,021,966.01
15/jun./2020	GP 000403	(C00857)	GP Folio: 403	$6,579.53	$0.00	$25,028,545.54
15/jun./2020	GP 000403	(C00857)	GP Folio: 403	$576.00	$0.00	$25,029,121.54
15/jun./2020	GP 000404	(C00858)	GP Folio: 404	$64,431.75	$0.00	$25,093,553.29
15/jun./2020	GP 000405	(C00859)	GP Folio: 405	$11,873.84	$0.00	$25,105,427.13
15/jun./2020	GP 000405	(C00859)	GP Folio: 405	$668.96	$0.00	$25,106,096.09
15/jun./2020	GP 000406	(C00860)	GP Folio: 406	$8,699.09	$0.00	$25,114,795.18
15/jun./2020	GP 000407	(C00861)	GP Folio: 407	$2,519.95	$0.00	$25,117,315.13
15/jun./2020	GP 000408	(C00862)	GP Folio: 408	$18,469.49	$0.00	$25,135,784.62
15/jun./2020	GP 000408	(C00862)	GP Folio: 408	$829.10	$0.00	$25,136,613.72
15/jun./2020	GP 000409	(C00863)	GP Folio: 409	$14,800.63	$0.00	$25,151,414.35
15/jun./2020	GP 000410	(C00864)	GP Folio: 410	$46,290.03	$0.00	$25,197,704.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jun./2020	GP 000410	(C00864)	GP Folio: 410	$1,690.76	$0.00	$25,199,395.14
15/jun./2020	GP 000411	(C00865)	GP Folio: 411	$7,110.18	$0.00	$25,206,505.32
15/jun./2020	GP 000412	(C00866)	GP Folio: 412	$20,091.13	$0.00	$25,226,596.45
15/jun./2020	GP 000413	(C00867)	GP Folio: 413	$5,708.62	$0.00	$25,232,305.07
15/jun./2020	GP 000414	(C00868)	GP Folio: 414	$63,584.24	$0.00	$25,295,889.31
15/jun./2020	GP 000415	(C00869)	GP Folio: 415	$37,408.08	$0.00	$25,333,297.39
15/jun./2020	GP 000416	(C00870)	GP Folio: 416	$76,168.72	$0.00	$25,409,466.11
15/jun./2020	GP 000417	(C00871)	GP Folio: 417	$6,933.86	$0.00	$25,416,399.97
15/jun./2020	GP 000418	(C00872)	GP Folio: 418	$3,089.96	$0.00	$25,419,489.93
15/jun./2020	GP 000419	(C00873)	GP Folio: 419	$10,649.92	$0.00	$25,430,139.85
15/jun./2020	GP 000419	(C00873)	GP Folio: 419	$692.00	$0.00	$25,430,831.85
15/jun./2020	GP 000420	(C00874)	GP Folio: 420	$37,631.22	$0.00	$25,468,463.07
15/jun./2020	GP 000421	(C00875)	GP Folio: 421	$11,598.71	$0.00	$25,480,061.78
15/jun./2020	GP 000422	(C00876)	GP Folio: 422	$165,142.95	$0.00	$25,645,204.73
15/jun./2020	GP 000422	(C00876)	GP Folio: 422	$4,471.90	$0.00	$25,649,676.63
15/jun./2020	GP 000422	(C00876)	GP Folio: 422	$1,884.00	$0.00	$25,651,560.63
15/jun./2020	GP 000423	(C00877)	GP Folio: 423	$9,477.30	$0.00	$25,661,037.93
15/jun./2020	GP 000423	(C00877)	GP Folio: 423	$2,399.91	$0.00	$25,663,437.84
15/jun./2020	GP 000425	(C00879)	GP Folio: 425	$10,637.68	$0.00	$25,674,075.52
15/jun./2020	GP 000427	(C00881)	GP Folio: 427	$26,099.22	$0.00	$25,700,174.74
15/jun./2020	GP 000427	(C00881)	GP Folio: 427	$1,133.04	$0.00	$25,701,307.78
15/jun./2020	GP 000428	(C00882)	GP Folio: 428	$6,275.16	$0.00	$25,707,582.94
15/jun./2020	GP 000428	(C00883)	Cancelación GP Folio: 428	-$6,275.16	$0.00	$25,701,307.78
15/jun./2020	GP 000429	(C00884)	GP Folio: 429	$7,275.16	$0.00	$25,708,582.94
15/jun./2020	GP 000430	(C00885)	GP Folio: 430	$7,516.99	$0.00	$25,716,099.93
15/jun./2020	GP 000431	(C00886)	GP Folio: 431	$6,934.06	$0.00	$25,723,033.99
15/jun./2020	GP 000432	(C00887)	GP Folio: 432	$110,000.00	$0.00	$25,833,033.99
15/jun./2020	PA 000455	(C00905)	GP RENE MATA ESPINOZA--, Folio Pago: 455	$46,400.00	$0.00	$25,879,433.99
15/jun./2020	000000	(E00190)	PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	$38,440.00	$0.00	$25,917,873.99
15/jun./2020	GP 000441	(C00914)	GP Folio: 441	$3,000.00	$0.00	$25,920,873.99
15/jun./2020	PA 000456	(C00915)	GP Directo 507 EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Pago: 456	$580.00	$0.00	$25,921,453.99
15/jun./2020	PA 000456	(C00915)	GP Directo 507 EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Pago: 456	$1,084.60	$0.00	$25,922,538.59
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$4,060.00	$0.00	$25,926,598.59
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$19,720.00	$0.00	$25,946,318.59
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$11,600.00	$0.00	$25,957,918.59
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$928.00	$0.00	$25,958,846.59
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$1,740.00	$0.00	$25,960,586.59
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$1,044.00	$0.00	$25,961,630.59
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$1,856.00	$0.00	$25,963,486.59
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$2,320.00	$0.00	$25,965,806.59
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$8,985.36	$0.00	$25,974,791.95
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$9,280.00	$0.00	$25,984,071.95
15/jun./2020	PA 000457	(C00916)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 457	$4,060.00	$0.00	$25,988,131.95
15/jun./2020	PA 000458	(C00917)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 458	$5,800.00	$0.00	$25,993,931.95
15/jun./2020	PA 000465	(C00933)	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 465	$48,720.00	$0.00	$26,042,651.95
15/jun./2020	PA 000470	(C00942)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 470	$31,000.00	$0.00	$26,073,651.95
15/jun./2020	PA 000470	(C00942)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 470	$5,000.00	$0.00	$26,078,651.95
15/jun./2020	PA 000470	(C00942)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 470	$16,000.00	$0.00	$26,094,651.95
15/jun./2020		**64**	**Subtotal**	**1,214,469.27**	**0.00**	
16/jun./2020	GP 000396	(C00833)	GP Folio: 396	$820,069.25	$0.00	$26,914,721.20
16/jun./2020	PA 000423	(C00834)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 423	$8,000.00	$0.00	$26,922,721.20
16/jun./2020	PA 000440	(C00888)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 440	$2,470.80	$0.00	$26,925,192.00
16/jun./2020	PA 000441	(C00889)	GP UNION GANADERA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI , Folio Pago: 441	$4,300.00	$0.00	$26,929,492.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2020	GP 000433	(C00890)	GP Folio: 433	$10,972.50	$0.00	$26,940,464.50
16/jun./2020	GP 000435	(C00906)	GP Folio: 435	$2,000.00	$0.00	$26,942,464.50
16/jun./2020	GP 000436	(C00907)	GP Folio: 436	$500.00	$0.00	$26,942,964.50
16/jun./2020		**7**	**Subtotal**	**848,312.55**	**0.00**	
17/jun./2020	PA 000424	(C00835)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 424	$1,276.00	$0.00	$26,944,240.50
17/jun./2020	GP 000442	(C00918)	GP Folio: 442	$2,904.60	$0.00	$26,947,145.10
17/jun./2020	000000	(E00191)	SPA-4284 KIT DE MOUSE Y TECLADO CODESOL, REP VARIAS FACTURAS	$195.00	$0.00	$26,947,340.10
17/jun./2020	000000	(E00191)	FAC 1181 REFACCIONES DETO DE TESORERIA , REP VARIAS FACTURAS	$245.00	$0.00	$26,947,585.10
17/jun./2020	000000	(E00191)	FAC D86B, MAGUERA PARA APARATO HIPOCLORADOR SERV PUB, , REP VARIAS FACTURAS	$1,160.00	$0.00	$26,948,745.10
17/jun./2020	000000	(E00191)	FAC U1137, INSUMOS SECCIONES DE CABILDO, REP VARIAS FACTURAS	$478.70	$0.00	$26,949,223.80
17/jun./2020	000000	(E00191)	FAC FF27 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SRA RAFAELA TUDON , REP VARIAS FACTURAS	$796.50	$0.00	$26,950,020.30
17/jun./2020	000000	(E00191)	FAC 1131 GARRAFONES DIFE DEPARTAMENTOS, REP VARIAS FACTURAS	$206.40	$0.00	$26,950,226.70
17/jun./2020	000000	(E00191)	FAC 1133 AGUAS PARA JUNTAS DE CABILDO. REP VARIAS FACTURAS	$360.00	$0.00	$26,950,586.70
17/jun./2020	000000	(E00191)	FAC IWABB358524, ESTANTES TESORERIA , REP VARIAS FACTURAS	$2,995.00	$0.00	$26,953,581.70
17/jun./2020	PA 000460	(C00920)	GP MARIEL MENDOZA RANGEL, Folio Pago: 460	$2,041.60	$0.00	$26,955,623.30
17/jun./2020	PA 000460	(C00920)	GP MARIEL MENDOZA RANGEL, Folio Pago: 460	$3,828.00	$0.00	$26,959,451.30
17/jun./2020	PA 000460	(C00920)	GP MARIEL MENDOZA RANGEL, Folio Pago: 460	$522.00	$0.00	$26,959,973.30
17/jun./2020	GP 000447	(C00928)	GP Folio: 447	$15,600.00	$0.00	$26,975,573.30
17/jun./2020	GP 000447	(C00928)	GP Folio: 447	$15,200.00	$0.00	$26,990,773.30
17/jun./2020	GP 000447	(C00928)	GP Folio: 447	$9,200.00	$0.00	$26,999,973.30
17/jun./2020		**16**	**Subtotal**	**57,008.80**	**0.00**	
18/jun./2020	GP 000397	(C00836)	GP Folio: 397	$19,034.00	$0.00	$27,019,007.30
18/jun./2020	PA 000425	(C00837)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 425	$406.00	$0.00	$27,019,413.30
18/jun./2020	PA 000425	(C00837)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 425	$406.00	$0.00	$27,019,819.30
18/jun./2020	PA 000425	(C00837)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 425	$1,914.00	$0.00	$27,021,733.30
18/jun./2020	PA 000425	(C00837)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 425	$1,740.00	$0.00	$27,023,473.30
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$170.52	$0.00	$27,023,643.82
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$113.68	$0.00	$27,023,757.50
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$261.00	$0.00	$27,024,018.50
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$104.40	$0.00	$27,024,122.90
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$91.64	$0.00	$27,024,214.54
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$45.82	$0.00	$27,024,260.36
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$852.60	$0.00	$27,025,112.96
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$3,897.60	$0.00	$27,029,010.56
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$1,037.04	$0.00	$27,030,047.60
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$553.32	$0.00	$27,030,600.92
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$273.41	$0.00	$27,030,874.33
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$93.96	$0.00	$27,030,968.29
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$327.70	$0.00	$27,031,295.99
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$783.00	$0.00	$27,032,078.99
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$185.60	$0.00	$27,032,264.59
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$136.88	$0.00	$27,032,401.47
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$311.11	$0.00	$27,032,712.58
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$127.60	$0.00	$27,032,840.18
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$174.00	$0.00	$27,033,014.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$208.80	$0.00	$27,033,222.98
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$473.28	$0.00	$27,033,696.26
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$420.96	$0.00	$27,034,117.22
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$2,053.20	$0.00	$27,036,170.42
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$165.88	$0.00	$27,036,336.30
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$480.24	$0.00	$27,036,816.54
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$570.72	$0.00	$27,037,387.26
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$342.20	$0.00	$27,037,729.46
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$266.80	$0.00	$27,037,996.26
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$410.64	$0.00	$27,038,406.90
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$118.32	$0.00	$27,038,525.22
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$62.64	$0.00	$27,038,587.86
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$301.60	$0.00	$27,038,889.46
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$400.20	$0.00	$27,039,289.66
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$1,738.19	$0.00	$27,041,027.85
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$728.71	$0.00	$27,041,756.56
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$1,711.00	$0.00	$27,043,467.56
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$2,888.40	$0.00	$27,046,355.96
18/jun./2020	PA 000442	(C00891)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 442	$452.40	$0.00	$27,046,808.36
18/jun./2020	PA 000443	(C00892)	GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 443	$10,382.26	$0.00	$27,057,190.62
18/jun./2020	GP 000437	(C00908)	GP Folio: 437	$500.00	$0.00	$27,057,690.62
18/jun./2020	PA 000459	(C00919)	GP MANUEL ZAPATA ARCE, Folio Pago: 459	$25,388.68	$0.00	$27,083,079.30
18/jun./2020	PA 000461	(C00921)	GP RAMON PURATA PEREZ, Folio Pago: 461	$15,080.00	$0.00	$27,098,159.30
18/jun./2020	GP 000443	(C00922)	GP Folio: 443	$2,645.60	$0.00	$27,100,804.90
18/jun./2020		**48**	**Subtotal**	**100,831.60**	**0.00**	
19/jun./2020	000000	(D00030)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MES JUNIO PARA REMBOBEO DE POZO R ZENTENO Y CALLE 1895	$54,718.00	$0.00	$27,155,522.90
19/jun./2020	GP 000445	(C00926)	GP Folio: 445	$2,400.00	$0.00	$27,157,922.90
19/jun./2020	GP 000445	(C00926)	GP Folio: 445	$12,400.00	$0.00	$27,170,322.90
19/jun./2020	GP 000445	(C00926)	GP Folio: 445	$4,800.00	$0.00	$27,175,122.90
19/jun./2020	GP 000446	(C00927)	GP Folio: 446	$2,400.00	$0.00	$27,177,522.90
19/jun./2020	GP 000446	(C00927)	GP Folio: 446	$12,400.00	$0.00	$27,189,922.90
19/jun./2020	GP 000446	(C00927)	GP Folio: 446	$4,800.00	$0.00	$27,194,722.90
19/jun./2020	000000	(E00193)	APOYO PARA PREMIACION DE LA FINAL DEL TORNEO MUNICIPAL DE FUT-BOL QUE SE REALIZO EL DIA 7 DE MARZO DEL 2020	$4,000.00	$0.00	$27,198,722.90
19/jun./2020		**8**	**Subtotal**	**97,918.00**	**0.00**	
20/jun./2020	GP 000438	(C00909)	GP Folio: 438	$1,000.00	$0.00	$27,199,722.90
20/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
22/jun./2020	000000	(D00031)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MES JUNIO PARA REMBOBEO DE POZO EN MANUEL ASCENCIO	$12,089.00	$0.00	$27,211,811.90
22/jun./2020	000000	(D00032)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MES JUNIO PARA REMBOBEO DE POZO EN 13 DE SEPTIEMBRE	$31,415.00	$0.00	$27,243,226.90
22/jun./2020	PA 000444	(C00893)	GP Directo 496 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 444	$1,444.00	$0.00	$27,244,670.90
22/jun./2020	PA 000445	(C00894)	GP Directo 497 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 445	$12,796.00	$0.00	$27,257,466.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jun./2020	PA 000446	(C00895)	GP Directo 498 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 446	$1,335.00	$0.00	$27,258,801.90
22/jun./2020	PA 000447	(C00896)	GP Directo 499 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 447	$2,388.00	$0.00	$27,261,189.90
22/jun./2020	PA 000448	(C00897)	GP Directo 500 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 448	$1,820.00	$0.00	$27,263,009.90
22/jun./2020	PA 000449	(C00898)	GP Directo 501 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 449	$1,102.00	$0.00	$27,264,111.90
22/jun./2020	PA 000450	(C00899)	GP Directo 502 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 450	$229.00	$0.00	$27,264,340.90
22/jun./2020	PA 000451	(C00900)	GP Directo 503 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 451	$532.00	$0.00	$27,264,872.90
22/jun./2020	PA 000452	(C00901)	GP Directo 504 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 452	$269.00	$0.00	$27,265,141.90
22/jun./2020	PA 000453	(C00902)	GP Directo 505 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 453	$532.00	$0.00	$27,265,673.90
22/jun./2020	PA 000454	(C00903)	GP Directo 506 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 454	$269.00	$0.00	$27,265,942.90
22/jun./2020	PA 000462	(C00923)	GP Directo 513 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 462	$688.00	$0.00	$27,266,630.90
22/jun./2020	GP 000448	(C00929)	GP Folio: 448	$15,600.00	$0.00	$27,282,230.90
22/jun./2020	GP 000448	(C00929)	GP Folio: 448	$15,200.00	$0.00	$27,297,430.90
22/jun./2020	GP 000448	(C00929)	GP Folio: 448	$9,200.00	$0.00	$27,306,630.90
22/jun./2020	PA 000471	(C00943)	GP Directo 523 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 471	$965.00	$0.00	$27,307,595.90
22/jun./2020	GP 000463	(C00961)	GP Folio: 463	$1,000.00	$0.00	$27,308,595.90
22/jun./2020		**19**	**Subtotal**	**108,873.00**	**0.00**	
23/jun./2020	PA 000472	(C00944)	GP AUTOMOTRIZ LORCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472	$9,367.07	$0.00	$27,317,962.97
23/jun./2020	GP 000461	(C00957)	GP Folio: 461	$12,000.00	$0.00	$27,329,962.97
23/jun./2020	GP 000461	(C00957)	GP Folio: 461	$17,600.00	$0.00	$27,347,562.97
23/jun./2020	GP 000461	(C00957)	GP Folio: 461	$10,400.00	$0.00	$27,357,962.97
23/jun./2020	GP 000462	(C00958)	GP Folio: 462	$12,000.00	$0.00	$27,369,962.97
23/jun./2020	GP 000462	(C00958)	GP Folio: 462	$17,600.00	$0.00	$27,387,562.97
23/jun./2020	GP 000462	(C00958)	GP Folio: 462	$10,400.00	$0.00	$27,397,962.97
23/jun./2020		**7**	**Subtotal**	**89,367.07**	**0.00**	
24/jun./2020	GP 000451	(C00934)	GP Folio: 451	$50,000.00	$0.00	$27,447,962.97
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$300.00	$0.00	$27,448,262.97
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$200.00	$0.00	$27,448,462.97
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$1,100.00	$0.00	$27,449,562.97
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$900.00	$0.00	$27,450,462.97
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$600.00	$0.00	$27,451,062.97
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$300.00	$0.00	$27,451,362.97
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$1,400.00	$0.00	$27,452,762.97
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$200.00	$0.00	$27,452,962.97
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$1,600.00	$0.00	$27,454,562.97
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$300.00	$0.00	$27,454,862.97
24/jun./2020	PA 000468	(C00940)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 468	$1,100.00	$0.00	$27,455,962.97
24/jun./2020	000000	(E00199)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 13 AL 23 DE JUNIO 2020	$4,595.00	$0.00	$27,460,557.97
24/jun./2020	000000	(E00200)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 13 AL 23 DE JUNIO 2020	$4,017.00	$0.00	$27,464,574.97
24/jun./2020	PA 000473	(C00945)	GP FERNANDO PEREZ ESPINOSA , Folio Pago: 473	$7,641.38	$0.00	$27,472,216.35
24/jun./2020	GP 000455	(C00946)	GP Folio: 455	$933.80	$0.00	$27,473,150.15
24/jun./2020	GP 000456	(C00947)	GP Folio: 456	$4,380.16	$0.00	$27,477,530.31
24/jun./2020		**17**	**Subtotal**	**79,567.34**	**0.00**	
25/jun./2020	GP 000464	(C00962)	GP Folio: 464	$1,300.00	$0.00	$27,478,830.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/jun./2020		**1**	**Subtotal**	**1,300.00**	**0.00**	
26/jun./2020	PA 000463	(C00924)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 463	$2,525.32	$0.00	$27,481,355.63
26/jun./2020	GP 000444	(C00925)	GP Folio: 444	$788,484.48	$0.00	$28,269,840.11
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$461.68	$0.00	$28,270,301.79
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$510.40	$0.00	$28,270,812.19
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$69.60	$0.00	$28,270,881.79
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$232.00	$0.00	$28,271,113.79
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$522.00	$0.00	$28,271,635.79
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$174.00	$0.00	$28,271,809.79
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$1,856.00	$0.00	$28,273,665.79
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$1,392.00	$0.00	$28,275,057.79
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$986.00	$0.00	$28,276,043.79
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$788.80	$0.00	$28,276,832.59
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$1,102.00	$0.00	$28,277,934.59
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$3,016.00	$0.00	$28,280,950.59
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$3,016.00	$0.00	$28,283,966.59
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$98.60	$0.00	$28,284,065.19
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$1,160.00	$0.00	$28,285,225.19
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$1,102.00	$0.00	$28,286,327.19
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$220.40	$0.00	$28,286,547.59
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$690.20	$0.00	$28,287,237.79
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$580.00	$0.00	$28,287,817.79
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$162.40	$0.00	$28,287,980.19
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$522.00	$0.00	$28,288,502.19
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$881.60	$0.00	$28,289,383.79
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$98.60	$0.00	$28,289,482.39
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$406.00	$0.00	$28,289,888.39
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$522.00	$0.00	$28,290,410.39
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$2,436.00	$0.00	$28,292,846.39
26/jun./2020	PA 000474	(C00948)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 474	$162.40	$0.00	$28,293,008.79
26/jun./2020	PA 000475	(C00949)	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 475	$2,900.00	$0.00	$28,295,908.79
26/jun./2020	PA 000475	(C00949)	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 475	$2,900.00	$0.00	$28,298,808.79
26/jun./2020	PA 000476	(C00950)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 476	$2,157.60	$0.00	$28,300,966.39
26/jun./2020	PA 000476	(C00950)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 476	$2,157.60	$0.00	$28,303,123.99
26/jun./2020	PA 000476	(C00950)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 476	$586.96	$0.00	$28,303,710.95
26/jun./2020	PA 000476	(C00950)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 476	$2,554.32	$0.00	$28,306,265.27
26/jun./2020	PA 000477	(C00951)	GP PLOMERIA SELECTA SA DE CV, Folio Pago: 477	$2,991.01	$0.00	$28,309,256.28
26/jun./2020	000000	(E00201)	ACTUALI ISR PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	$16,495.00	$0.00	$28,325,751.28
26/jun./2020	000000	(E00201)	RECARGO ISR PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	$73,106.00	$0.00	$28,398,857.28
26/jun./2020	000000	(E00201)	ACTUALIZACION RET PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	$162.00	$0.00	$28,399,019.28
26/jun./2020	000000	(E00201)	ACTU RET PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	$718.00	$0.00	$28,399,737.28
26/jun./2020	000000	(E00202)	ACTUAL ISRPAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016	$17,135.00	$0.00	$28,416,872.28
26/jun./2020	000000	(E00202)	RECARGOS ISR PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016	$73,373.00	$0.00	$28,490,245.28
26/jun./2020	000000	(E00202)	ACTU RETEN PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016	$129.00	$0.00	$28,490,374.28
26/jun./2020	000000	(E00202)	RECARG RETEN PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016	$553.00	$0.00	$28,490,927.28
26/jun./2020	000000	(E00203)	ACTUA ISR PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016	$17,116.00	$0.00	$28,508,043.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/jun./2020	000000	(E00203)	RECAR ISR PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016	$70,354.00	$0.00	$28,578,397.28
26/jun./2020	000000	(E00203)	ACTU RETE PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016	$159.00	$0.00	$28,578,556.28
26/jun./2020	000000	(E00203)	RECARG RETEN PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2016	$654.00	$0.00	$28,579,210.28
26/jun./2020	GP 000465	(C00963)	GP Folio: 465	$3,186.20	$0.00	$28,582,396.48
26/jun./2020		**49**	**Subtotal**	**1,103,566.17**	**0.00**	
29/jun./2020	PA 000464	(C00930)	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464	$7,076.00	$0.00	$28,589,472.48
29/jun./2020	PA 000469	(C00941)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 469	$100.00	$0.00	$28,589,572.48
29/jun./2020	PA 000469	(C00941)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 469	$800.00	$0.00	$28,590,372.48
29/jun./2020	PA 000469	(C00941)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 469	$1,500.00	$0.00	$28,591,872.48
29/jun./2020	PA 000469	(C00941)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 469	$600.00	$0.00	$28,592,472.48
29/jun./2020	PA 000478	(C00952)	GP Directo 530 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 478	$6,539.91	$0.00	$28,599,012.39
29/jun./2020	GP 000457	(C00953)	GP Folio: 457	$3,000.00	$0.00	$28,602,012.39
29/jun./2020		**7**	**Subtotal**	**19,615.91**	**0.00**	
30/jun./2020	GP 000449	(C00931)	GP Folio: 449	$96,088.05	$0.00	$28,698,100.44
30/jun./2020	GP 000449	(C00931)	GP Folio: 449	$3,039.96	$0.00	$28,701,140.40
30/jun./2020	GP 000449	(C00931)	GP Folio: 449	$27,345.00	$0.00	$28,728,485.40
30/jun./2020	GP 000450	(C00932)	GP Folio: 450	$1,773.31	$0.00	$28,730,258.71
30/jun./2020	GP 000450	(C00932)	GP Folio: 450	$542.00	$0.00	$28,730,800.71
30/jun./2020	000000	(E00194)	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA SILLA DE RUEDAS A LA SRA MARICELA VELAZQUEZ VELAZQUEZ	$6,000.00	$0.00	$28,736,800.71
30/jun./2020	GP 000452	(C00935)	GP Folio: 452	$4,800.00	$0.00	$28,741,600.71
30/jun./2020	GP 000453	(C00936)	GP Folio: 453	$4,800.00	$0.00	$28,746,400.71
30/jun./2020	GP 000454	(C00937)	GP Folio: 454	$3,000.00	$0.00	$28,749,400.71
30/jun./2020	PA 000466	(C00938)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 466	$8,000.00	$0.00	$28,757,400.71
30/jun./2020	000000	(E00196)	FAC A-HC-1110-1342117, 4 ESTANTES , REP GASTOS COMPRA ART REG CIVIL	$3,876.00	$0.00	$28,761,276.71
30/jun./2020	000000	(E00196)	FAC SLPCO-7411, REP GASTOS COMPRA ART REG CIVIL	$2,490.00	$0.00	$28,763,766.71
30/jun./2020	000000	(E00196)	FAC POSE64654918, 3 CARRO P COMPUTADORA DOMESTIC, 2 SILLAS PIEL NYLON, REP GASTOS COMPRA ART REG CIVIL	$8,245.00	$0.00	$28,772,011.71
30/jun./2020	GP 000458	(C00954)	GP Folio: 458	$110,000.00	$0.00	$28,882,011.71
30/jun./2020	GP 000459	(C00955)	GP Folio: 459	$5,000.00	$0.00	$28,887,011.71
30/jun./2020	000000	(E00204)	FAC A7547, REMBOLSO VIATICOS IGNACIO MIRANDA ADQUISICIONES, REP VAR FACTURAS	$230.00	$0.00	$28,887,241.71
30/jun./2020	000000	(E00204)	FAC I180, REMBOLSO VIATICOS, REP VARIAS FACTURAS	$250.00	$0.00	$28,887,491.71
30/jun./2020	000000	(E00204)	FAC S1914799, GAS RASTRO, REP VARIAS FACTURAS	$1,001.10	$0.00	$28,888,492.81
30/jun./2020	000000	(E00204)	FAC 1612 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTO, REP VARIAS FACTURAS	$203.00	$0.00	$28,888,695.81
30/jun./2020	000000	(E00204)	FAC 9F1A APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SRA MARIA DE JESUS SOSA , REP VARIAS FACTURAS	$788.50	$0.00	$28,889,484.31
30/jun./2020	000000	(E00204)	FAC8801, CHAPAS PARA OFICINAS DE TELEGRAFOS EN MERCADO MUNICIPAL, REP VAR FACTURAS	$707.60	$0.00	$28,890,191.91
30/jun./2020	000000	(E00204)	FAC ING33821, SUJETADOR CON MATRACA OBRAS PUB, REP VAR FACTURAS	$794.00	$0.00	$28,890,985.91
30/jun./2020	000000	(D00034)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020	$74.24	$0.00	$28,891,060.15
30/jun./2020	000000	(D00034)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020	$459.36	$0.00	$28,891,519.51
30/jun./2020	000000	(D00034)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2020	$29.00	$0.00	$28,891,548.51
30/jun./2020	GP 000460	(C00956)	GP Folio: 460	$2,500.00	$0.00	$28,894,048.51
30/jun./2020	PA 000479	(C00959)	GP Directo 558 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 479	$17.40	$0.00	$28,894,065.91

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2020 al 30/jun./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2020 02:58 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2020	PA 000480	(C00960)	GP Directo 559 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 480	$501.12	$0.00	$28,894,567.03
30/jun./2020	GP 000466	(C00964)	GP Folio: 466	$6,579.53	$0.00	$28,901,146.56
30/jun./2020	GP 000467	(C00965)	GP Folio: 467	$64,876.73	$0.00	$28,966,023.29
30/jun./2020	GP 000467	(C00965)	GP Folio: 467	$1,200.00	$0.00	$28,967,223.29
30/jun./2020	GP 000468	(C00966)	GP Folio: 468	$9,873.80	$0.00	$28,977,097.09
30/jun./2020	GP 000469	(C00967)	GP Folio: 469	$6,249.49	$0.00	$28,983,346.58
30/jun./2020	GP 000469	(C00967)	GP Folio: 469	$732.00	$0.00	$28,984,078.58
30/jun./2020	GP 000470	(C00968)	GP Folio: 470	$2,519.95	$0.00	$28,986,598.53
30/jun./2020	GP 000471	(C00969)	GP Folio: 471	$18,990.59	$0.00	$29,005,589.12
30/jun./2020	GP 000472	(C00970)	GP Folio: 472	$14,801.03	$0.00	$29,020,390.15
30/jun./2020	GP 000473	(C00971)	GP Folio: 473	$46,895.41	$0.00	$29,067,285.56
30/jun./2020	GP 000473	(C00971)	GP Folio: 473	$1,509.92	$0.00	$29,068,795.48
30/jun./2020	GP 000474	(C00972)	GP Folio: 474	$7,109.98	$0.00	$29,075,905.46
30/jun./2020	GP 000475	(C00973)	GP Folio: 475	$20,091.13	$0.00	$29,095,996.59
30/jun./2020	GP 000476	(C00974)	GP Folio: 476	$5,708.82	$0.00	$29,101,705.41
30/jun./2020	GP 000477	(C00975)	GP Folio: 477	$59,738.17	$0.00	$29,161,443.58
30/jun./2020	GP 000477	(C00975)	GP Folio: 477	$2,679.60	$0.00	$29,164,123.18
30/jun./2020	GP 000478	(C00976)	GP Folio: 478	$37,407.68	$0.00	$29,201,530.86
30/jun./2020	GP 000479	(C00977)	GP Folio: 479	$76,168.72	$0.00	$29,277,699.58
30/jun./2020	GP 000480	(C00978)	GP Folio: 480	$6,934.06	$0.00	$29,284,633.64
30/jun./2020	GP 000481	(C00979)	GP Folio: 481	$3,130.04	$0.00	$29,287,763.68
30/jun./2020	GP 000482	(C00980)	GP Folio: 482	$10,650.03	$0.00	$29,298,413.71
30/jun./2020	GP 000483	(C00981)	GP Folio: 483	$35,782.82	$0.00	$29,334,196.53
30/jun./2020	GP 000483	(C00981)	GP Folio: 483	$1,569.08	$0.00	$29,335,765.61
30/jun./2020	GP 000484	(C00982)	GP Folio: 484	$11,598.91	$0.00	$29,347,364.52
30/jun./2020	GP 000485	(C00983)	GP Folio: 485	$162,837.91	$0.00	$29,510,202.43
30/jun./2020	GP 000485	(C00983)	GP Folio: 485	$6,552.88	$0.00	$29,516,755.31
30/jun./2020	GP 000486	(C00984)	GP Folio: 486	$9,477.10	$0.00	$29,526,232.41
30/jun./2020	GP 000486	(C00984)	GP Folio: 486	$2,400.11	$0.00	$29,528,632.52
30/jun./2020	GP 000487	(C00985)	GP Folio: 487	$10,637.68	$0.00	$29,539,270.20
30/jun./2020	GP 000488	(C00986)	GP Folio: 488	$26,081.92	$0.00	$29,565,352.12
30/jun./2020	GP 000488	(C00986)	GP Folio: 488	$1,849.04	$0.00	$29,567,201.16
30/jun./2020	GP 000488	(C00986)	GP Folio: 488	$2,833.00	$0.00	$29,570,034.16
30/jun./2020	GP 000489	(C00987)	GP Folio: 489	$7,274.96	$0.00	$29,577,309.12
30/jun./2020	GP 000490	(C00988)	GP Folio: 490	$7,517.07	$0.00	$29,584,826.19
30/jun./2020	GP 000490	(C00988)	GP Folio: 490	$793.12	$0.00	$29,585,619.31
30/jun./2020	GP 000491	(C00989)	GP Folio: 491	$6,933.86	$0.00	$29,592,553.17
30/jun./2020	PA 000481	(C00990)	GP Directo 560 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 481	$1,606.60	$0.00	$29,594,159.77
30/jun./2020		**65**	**Subtotal**	**992,147.38**	**0.00**	
			Total (8270) :	**15,851,397.53**	**0.00**	