

27/05/2019	PAGO MERDIZ FAC LLANTAS P INT 0270519 00642364	3,090.01	343,950.47
28/05/2019	REFACCIONARIA LA ECONOMICA DE TULANCINGO DEPOS 0000219212 00219212	5,666.01	349,616.48
28/05/2019	PAGO FACTURA TRINITY 1311123H@TJ5 D INT 1335058 00264966	24,028.24	373,644.72
29/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00060319	1,000.00	374,644.72
29/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TULIPANES PACHU 0000000000 00028783	809.58	375,454.30
29/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TULIPANES PACHU 0000000000 00028760	892.27	376,346.57
29/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TULIPANES PACHU 0000000000 00028311	4,408.00	380,754.57
30/05/2019	FACTURA C-00950 D INT 0290519 00361705	3,828.93	384,583.50
30/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CD. SAHAGUN,HGO 0000000000 00430264	1,639.08	386,222.58
30/05/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CD. SAHAGUN,HGO 0000000000 00429885	500.00	386,722.58
30/05/2019	SERVICIOS 2 MAYO P INT 0300519 00343583	74,377.36	312,345.22
30/05/2019	SERVICIOS 2 MAYO P INT 0300519 00345909	16,370.31	295,974.91
30/05/2019	SERVICIOS 2 MAYO P INT 0300519 00349217	90,387.61	205,587.30
30/05/2019	SERVICIOS 2 MAYO P INT 0300519 00373315	111,362.17	94,225.13
30/05/2019	GASTOS QRO CAJA CHICA P TER 0000382122 00382122	2,000.00	92,225.13
30/05/2019	FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL P TER 0000300519 00392752	15,000.00	77,225.13
30/05/2019	300519 D INT 0300519 00860370	3,353.83	80,578.96
30/05/2019	SERVICIOS 2 MAYO P INT 0300519 00541654	9,774.69	70,804.27
30/05/2019	SERVICIOS 2 MAYO P INT 0300519 00542790	11,029.93	59,774.34
31/05/2019	DEPOSITO S.B.C. SUC. CD. SAHAGUN,HG 0000000000 00004114	2,765.90	62,540.24
31/05/2019	FOLIO 934 D INT 0670631 00007606	77,769.36	140,309.60
31/05/2019	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0006395 00183665	35,875.25	176,184.85
31/05/2019	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0310519 00294081	50,000.00	126,184.85
31/05/2019	COMPLEMENTO SERVICIOS P INT 0310519 00300383	400.00	125,784.85
31/05/2019	COMPLEMENTO P INT 0310519 00302248	892.23	124,892.62
31/05/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190530 00810716	0.01	124,892.63
31/05/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190530 00823654	0.01	124,892.64
31/05/2019	PAGO RALOY P TER 0000310519 00392053	70,357.99	54,534.65
31/05/2019	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 9323238 00447521	400,000.00	454,534.65
31/05/2019	COMPRA OPE TESORERI 5775482 0005775482 00585701	80,606.00	373,928.65
31/05/2019	PAGO MERDIZ FAC SLA36337 P INT 0310519 00420223	361,278.11	12,650.54