

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/Dic/2018	Ingresos		54	PARTICIPACIONES DEL MES					
1		1112-001-000		PARTICIPACIONES			97,360.00		
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES DEL MES			2,241,114.21		
3		1112-001-000		PARTICIPACIONES DEL MES			149,853.04		
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES DEL MES			8,036.72		
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES DEL MES			5,986.73		
6		1112-001-000		PARTICIPACIONES DEL MES			766.70		
7		4211-101-000		Federales				97,360.00	
8		4211-101-000		Federales				2,241,114.21	
9		4211-101-000		Federales				149,853.04	
10		4211-101-000		Federales				8,036.72	
11		4211-101-000		Federales				5,986.73	
12		4211-101-000		Federales				766.70	
							Total póliza :	2,503,117.40	2,503,117.40
05/Dic/2018	Ingresos		55	INGRESOS TESORERIA					
1		1112-001-000		PARTICIPACIONES			2,922.00		
2		4143-702-000		INGRESOS TESORERIA				1,564.00	
3		4159-901-000		Expedición de certificados, certificacione..				952.00	
4		4143-603-000		Formas impresas				124.00	
5		4143-603-000		INGRESOS TESORERIA				124.00	
6		4143-702-000		Anotaciones e inserciones en actas				158.00	
7		8120-000-000		INGRESOS TESORERIA			2,922.00		
8		8140-000-000		LEY DE INGRESOS ESTIMADA				2,922.00	
9		8140-000-000		INGRESOS TESORERIA			2,922.00		
10		8150-000-000		LEY DE INGRESOS DEVENGADO				2,922.00	
							Total póliza :	8,766.00	8,766.00
05/Dic/2018	Ingresos		56	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS					
1		1112-001-000		PARTICIPACIONES			650.00		
2		1112-001-000		REINTEGRO COMISIONES BANCARIAS			104.00		
3		4164-101-000		PARTICIPACIONES				650.00	
4		4164-101-000		REINTEGRO COMISIONES BANCARIAS				104.00	
							Total póliza :	754.00	754.00
31/Dic/2018	Ingresos		57	INGRESOS CATASTRO					
1		1112-002-000		CATASTRO			1,773.40		
2		1112-002-000		INGRESOS CATASTRO			46,908.80		
3		4112-201-000		CATASTRO				46,908.80	
4		4112-102-000		INGRESOS CATASTRO				1,419.06	
							Total póliza :		

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
5		4117-101-000	Falta de pago					354.34
6		8120-000-000	INGRESOS CATASTRO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA				46,682.20
7		8140-000-000	INGRESOS CATASTRO	LEY DE INGRESOS DEVENGADO			46,682.20	
8		8140-000-000	INGRESOS CATASTRO	LEY DE INGRESOS DEVENGADO				46,682.20
9		8150-000-000	INGRESOS CATASTRO	LEY DE INGRESOS RECAUDADO			46,682.20	
Total póliza :							142,046.60	142,046.60
14/Dic/2018	Ingresos		58	APORTACIONES FORTALECIMIENTO				
1		1112-011-000	FORTALECIMIENTO 2018	APORTACIONES FORTALECIMIENTO			103,751.01	
2		4212-104-000	Del fondo para el fortalecimiento municipal	APORTACIONES FORTALECIMIENTO				103,751.01
Total póliza :							103,751.01	103,751.01
28/Dic/2018	Egresos		101	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION				
1 101		5124-900-100	RECURSOS PROPIOS	CEMENTO	100	13	11,343.52	
2		1112-001-000	PARTICIPACIONES	CEMENTO				11,343.52
3 2507		2112-003-009	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..	CEMENTO			11,343.52	
4 2507		2112-003-009	CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHI..	CEMENTO				11,343.52
5 2507		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	CEMENTO				11,343.52
6 2507		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	CEMENTO			11,343.52	
7 2507		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	CEMENTO				11,343.52
8 2507		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	CEMENTO			11,343.52	
9 2507		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	CEMENTO				11,343.52
10 2507		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	CEMENTO			11,343.52	
Total póliza :							56,717.60	56,717.60
28/Dic/2018	Egresos		102	ASESORIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE..				
1 101		5133-100-100	RECURSOS PROPIOS	ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..	100	9	10,000.00	
2		1112-001-000	PARTICIPACIONES	ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..				10,000.00
3		2112-005-004	EDMUNDO SOTO MONTES	ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00	
4		2112-005-004	EDMUNDO SOTO MONTES	ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..				10,000.00
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..				10,000.00
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00	
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..				10,000.00
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00	
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..				10,000.00
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	ASESORIA LABORAL CORRESPONDI..			10,000.00	
Total póliza :							50,000.00	50,000.00
26/Dic/2018	Egresos		103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1 101		5131-100-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	100	23	119,934.00	
2		1112-001-000	PARTICIPACIONES					119,934.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
3		2112-003-036		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			119,934.00	
4		2112-003-036		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				119,934.00
5		8220-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				119,934.00
6		8240-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			119,934.00	
7		8240-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				119,934.00
8		8250-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			119,934.00	
9		8250-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				119,934.00
10		8260-000-000		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			119,934.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
Total póliza :							599,670.00	599,670.00
26/Dic/2018	Egresos		104	COMBUSTIBLES				
1	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES	100	2	400.00	
2	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES	100	13	4,950.00	
3	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES	100	13	4,950.00	
4	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES	100	13	4,950.00	
5	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES	100	13	4,950.00	
6	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES	100	13	4,950.00	
7	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES	100	13	4,950.00	
8	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES	100	13	4,950.00	
9	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES	100	13	4,950.00	
10		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				40,000.00
11	9730	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			400.00	
12	9730	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				400.00
13	9731	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			4,950.00	
14	9731	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,950.00
15	9732	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			4,950.00	
16	9732	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,950.00
17	9733	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			4,950.00	
18	9733	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,950.00
19	9734	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			4,950.00	
20	9734	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,950.00
21	9735	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			4,950.00	
22	9735	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,950.00
23	9736	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			4,950.00	
24	9736	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,950.00
25	9737	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES			4,950.00	
26	9737	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG.. COMBUSTIBLES				4,950.00

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27	9738	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,950.00	
28	9738	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,950.00
29		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				40,000.00
30		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			40,000.00	
31		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,000.00
32		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			40,000.00	
33		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				40,000.00
34		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			40,000.00	
Total póliza :							200,000.00	200,000.00
20/Dic/2018	Egresos		105	SUBSIDIO DIF				
1	101	5231-400-100		RECURSOS PROPIOS	100	2	100,000.00	
2		1112-001-000		SUBSIDIO				100,000.00
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES				100,000.00
4		8240-000-000		SUBSIDIO			100,000.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				100,000.00
6		8250-000-000		SUBSIDIO			100,000.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				100,000.00
8		8260-000-000		SUBSIDIO			100,000.00	
Total póliza :							400,000.00	400,000.00
20/Dic/2018	Egresos		106	REFACCIONES PARA MAQUINARIA				
1	101	5129-800-100		RECURSOS PROPIOS	100	13	11,632.50	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA D..				11,632.50
3	24330	2112-018-019		PARTICIPACIONES			11,632.50	
4	24330	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA D..				11,632.50
5		8220-000-000		RYPAOSA SADE CV				11,632.50
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA D..			11,632.50	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,632.50
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,632.50	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA D..				11,632.50
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			11,632.50	
Total póliza :							58,162.50	58,162.50
18/Dic/2018	Egresos		107	CONBUSTIBLES				
1	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	16	4,997.00	
2	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES	100	35	4,991.00	
3	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	16	4,998.00	
4	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES	100	16	4,999.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
5	101	5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	16	4,960.00	
6	101	5126-100-100	COMBUSTIBLES		100	16	4,900.00	
7		1112-001-000	RECURSOS PROPIOS					29,845.00
			COMBUSTIBLES					
8	20145	2112-007-000	PARTICIPACIONES				4,997.00	
			COMBUSTIBLES					
9	20145	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA					4,997.00
			COMBUSTIBLES					
10	20144	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				4,991.00	
			COMBUSTIBLES					
11	20144	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA					4,991.00
			COMBUSTIBLES					
12	20143	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				4,998.00	
			COMBUSTIBLES					
13	20143	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA					4,998.00
			COMBUSTIBLES					
14	20142	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				4,999.00	
			COMBUSTIBLES					
15	20142	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA					4,999.00
			COMBUSTIBLES					
16	20141	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				4,960.00	
			COMBUSTIBLES					
17	20141	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA					4,960.00
			COMBUSTIBLES					
18	20140	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA				4,900.00	
			COMBUSTIBLES					
19	20140	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA					4,900.00
			COMBUSTIBLES					
20		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					29,485.00
			COMBUSTIBLES					
21		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				29,485.00	
			COMBUSTIBLES					
22		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					29,845.00
			COMBUSTIBLES					
23		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				29,845.00	
			COMBUSTIBLES					
24		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					29,845.00
			COMBUSTIBLES					
25		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				29,845.00	
			COMBUSTIBLES					
Total póliza :							148,865.00	148,865.00
14/Dic/2018	Egresos		108 LLANTAS PARA VEHICULOS					
1	101	5129-600-100	RECURSOS PROPIOS		100	15	8,948.00	
			LLANTAS					8,948.00
2		1112-001-000	PARTICIPACIONES					8,948.00
			LLANTAS					
3	11192	2112-027-093	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAR..				8,948.00	
			LLANTAS					
4	11192	2112-027-093	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAR..					8,948.00
			LLANTAS					
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					8,948.00
			LLANTAS					
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,948.00	
			LLANTAS					
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,948.00
			LLANTAS					
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,948.00	
			LLANTAS					
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					8,948.00
			LLANTAS					
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,948.00	
			LLANTAS					
Total póliza :							44,740.00	44,740.00
04/Dic/2018	Egresos		109 PAGO REFACCIONES PARA MAQUINARIA					
1	101	5129-800-100	RECURSOS PROPIOS		100	13	3,381.21	
			REFACCIONES PARA MAQUINARIA					

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2		1112-001-000	PARTICIPACIONES					3,381.21
3	41564	2112-018-019	REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				3,381.21	
4	41564	2112-018-019	REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV					3,381.21
5		8220-000-000	REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,381.21
6		8240-000-000	REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,381.21	
7		8240-000-000	REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,381.21
8		8250-000-000	REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,381.21	
9		8250-000-000	REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,381.21
10		8260-000-000	REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,381.21	
Total póliza :							16,906.05	16,906.05
04/Dic/2018	Egresos		110	PAGO DE NOMINA A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA				
1	101	5112-200-100	RECURSOS PROPIOS		100	4	10,000.00	
2		1112-001-000	PAGO DE NOMINA A AUXILIAR DE TR.. PARTICIPACIONES					10,000.00
3		8220-000-000	PAGO DE NOMINA A AUXILIAR DE TR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00
4		8240-000-000	PAGO DE NOMINA A AUXILIAR DE TR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00	
5		8240-000-000	PAGO DE NOMINA A AUXILIAR DE TR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00
6		8250-000-000	PAGO DE NOMINA A AUXILIAR DE TR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00	
7		8250-000-000	PAGO DE NOMINA A AUXILIAR DE TR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,000.00
8		8260-000-000	PAGO DE NOMINA A AUXILIAR DE TR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00	
Total póliza :							40,000.00	40,000.00
04/Dic/2018	Egresos		111	COMBUSTIBLES				
1	101	5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	16	17,742.00	
2		1112-001-000	COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES					17,742.00
3	20068	2112-007-000	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA				17,742.00	
4	20068	2112-007-000	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA					17,742.00
5		8220-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					17,742.00
6		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,742.00	
7		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					17,742.00
8		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				17,742.00	
9		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					17,742.00
10		8260-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				17,742.00	
Total póliza :							88,710.00	88,710.00
24/Dic/2018	Egresos		112	MATERIALES DE FERRETERIA				
1	101	5129-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	13	1,119.01	
2	101	5129-100-100	MATERIALES DE FERRETERIA RECURSOS PROPIOS		100	13	5,544.00	
3	101	5129-100-100	MATERIALES DE FERRETERIA RECURSOS PROPIOS		100	23	3,120.00	
4		1112-001-000	MATERIALES DE FERRETERIA PARTICIPACIONES					9,783.01

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
5		2112-004-003	MATERIALES DE FERRETERIA DELIA GONZALEZ NIETO				1,119.01	
6		2112-004-003	MATERIALES DE FERRETERIA DELIA GONZALEZ NIETO					1,119.01
7		2112-004-003	MATERIALES DE FERRETERIA DELIA GONZALEZ NIETO				5,544.00	
8		2112-004-003	MATERIALES DE FERRETERIA DELIA GONZALEZ NIETO					5,544.00
9		2112-004-003	MATERIALES DE FERRETERIA DELIA GONZALEZ NIETO				3,120.00	
10		2112-004-003	MATERIALES DE FERRETERIA DELIA GONZALEZ NIETO					3,120.00
11		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,783.01
12		8240-000-000	MATERIALES DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,783.01	
13		8240-000-000	MATERIALES DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,783.01
14		8250-000-000	MATERIALES DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,783.01	
15		8250-000-000	MATERIALES DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,783.01
16		8260-000-000	MATERIALES DE FERRETERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,783.01	
Total póliza :							48,915.05	48,915.05
05/Dic/2018	Egresos		113 PAGO ASESORIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES D..					
1	101	5133-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	9	10,000.00	
2		1112-001-000	PAGO ASESORIA LABORAL CORRES.. PARTICIPACIONES					10,000.00
3		2112-005-004	PAGO ASESORIA LABORAL CORRES.. EDMUNDO SOTO MONTES				10,000.00	
4		2112-005-004	PAGO ASESORIA LABORAL CORRES.. EDMUNDO SOTO MONTES					10,000.00
5		8220-000-000	PAGO ASESORIA LABORAL CORRES.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00
6		8240-000-000	PAGO ASESORIA LABORAL CORRES.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00	
7		8240-000-000	PAGO ASESORIA LABORAL CORRES.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00
8		8250-000-000	PAGO ASESORIA LABORAL CORRES.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				10,000.00	
9		8250-000-000	PAGO ASESORIA LABORAL CORRES.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					10,000.00
10		8260-000-000	PAGO ASESORIA LABORAL CORRES.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00	
Total póliza :							50,000.00	50,000.00
05/Dic/2018	Egresos		114 PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
1	101	5135-500-100	RECURSOS PROPIOS		100	13	4,289.68	
2	101	5135-500-100	PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS RECURSOS PROPIOS		100	28	4,002.00	
3	101	5135-500-100	PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS RECURSOS PROPIOS		100	27	771.40	
4		1112-001-000	PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS PARTICIPACIONES					9,063.08
5		2112-022-003	PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS VIDAL TORRES TORRES				4,289.68	
6		2112-022-003	PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS VIDAL TORRES TORRES					4,289.68
7		2112-022-003	PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS VIDAL TORRES TORRES				4,002.00	
8		2112-022-003	PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS VIDAL TORRES TORRES					4,002.00
9		2112-022-003	PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS VIDAL TORRES TORRES				771.40	
10		2112-022-003	PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS VIDAL TORRES TORRES					771.40

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11		8220-000-000		PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,063.08
12		8240-000-000		PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,063.08	
13		8240-000-000		PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,063.08
14		8250-000-000		PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			9,063.08	
15		8250-000-000		PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,063.08
16		8260-000-000		PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,063.08	
				PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS				
Total póliza :							45,315.40	45,315.40
05/Dic/2018	Egresos		115	MAGO DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA REPARACIO..				
1	101	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS	100	24	4,146.11	
2		1112-001-000		MAGO DE MATERIALES DE FONTANE.. PARTICIPACIONES				4,146.11
3	4702	2112-006-026		MAGO DE MATERIALES DE FONTANE.. FERRETERIA LUNA SA DE CV			4,146.11	
4	4702	2112-006-026		MAGO DE MATERIALES DE FONTANE.. FERRETERIA LUNA SA DE CV				4,146.11
5		8220-000-000		MAGO DE MATERIALES DE FONTANE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,146.11
6		8240-000-000		MAGO DE MATERIALES DE FONTANE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,146.11	
7		8240-000-000		MAGO DE MATERIALES DE FONTANE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,146.11
8		8250-000-000		MAGO DE MATERIALES DE FONTANE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			4,146.11	
9		8250-000-000		MAGO DE MATERIALES DE FONTANE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,146.11
10		8260-000-000		MAGO DE MATERIALES DE FONTANE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,146.11	
				MAGO DE MATERIALES DE FONTANE..				
Total póliza :							20,730.55	20,730.55
05/Dic/2018	Egresos		116	VARIAS FACTURAS				
1	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	8	1,000.00	
2	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES	100	8	400.00	
3	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	8	400.00	
4	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES	100	8	700.00	
5	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	8	369.99	
6	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES		8	1,000.00	
7	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	8	670.10	
8	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES	100	8	1,107.47	
9	101	5129-600-100		RECURSOS PROPIOS	100	8	2,000.00	
10	101	5137-500-100		CASCO PARA BATERIA Y BATERIA	100	8	250.00	
11	101	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	8	672.00	
12	101	5121-100-100		CONSUMO DE ALIMENTOS	100	8	893.60	
13		1112-001-000		RECURSOS PROPIOS				9,463.16
14		2112-007-002		PAPELERIA			1,000.00	
15		2112-007-002		GRUPO OCTANO SA DE CV				1,000.00
16	80032	2112-019-002		COMBUSTIBLES			400.00	
				SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17	80032	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
18	79784	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
19	79784	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
20	78355	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			700.00	
21	78355	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				700.00
22	9117	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			369.99	
23	9117	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				369.99
24	8762	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,000.00	
25	8762	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,000.00
26	7059	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..			670.10	
27	7059	2112-003-000	COMBUSTIBLES	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				670.10
28	071103	2112-006-005	COMBUSTIBLES	FERNANDO GARZA MAGAÑA			1,107.47	
29	071103	2112-006-005	COMBUSTIBLES	FERNANDO GARZA MAGAÑA				1,107.47
30	535	2112-001-013	COMBUSTIBLES	AUTOPARTES DE SAHUAYO SA DE CV			2,000.00	
31	535	2112-001-013	COMBUSTIBLES	CASCO PARA BATERIA Y BATERIA				2,000.00
32		2112-010-008	COMBUSTIBLES	JORGE OLIVO GARCIA			250.00	
33		2112-010-008	COMBUSTIBLES	CONSUMO DE ALIMETOS				250.00
34	537036	2112-015-004	COMBUSTIBLES	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			672.00	
35	537036	2112-015-004	COMBUSTIBLES	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				672.00
36		2112-010-053	COMBUSTIBLES	JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRE..			893.60	
37		2112-010-053	COMBUSTIBLES	JOSE DE JESUS MARTINEZ CONTRE..				893.60
38		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,463.16
39		8240-000-000	COMBUSTIBLES	VARIAS FACTURAS			9,463.16	
40		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,463.16
41		8250-000-000	COMBUSTIBLES	VARIAS FACTURAS			9,463.16	
42		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,463.16
43		8260-000-000	COMBUSTIBLES	VARIAS FACTURAS			9,463.16	
Total póliza :							47,315.80	47,315.80

10/Dic/2018	Egresos	117	PAGO DE ABARROTES, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y VARIOS					
1	101	5121-600-100	RECURSOS PROPIOS	JABON Y CUBETA	100	16	5,600.00	
2	101	5121-600-100	RECURSOS PROPIOS	RECOGEDOR, TRAPEADOR, BOLSA P..	100	28	7,560.00	
3	101	5121-600-100	RECURSOS PROPIOS	AROMATIZANTES, PASTILLA PARA BA..	100	2	5,375.00	
4	101	5122-100-100	RECURSOS PROPIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	16	4,665.00	
5	101	5122-100-100	RECURSOS PROPIOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	16	4,160.00	
6	101	5137-900-100	RECURSOS PROPIOS	HOSPEDAJE	100	16	7,140.00	
7	101	5122-100-100	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	100	16	5,276.00	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
8	101	5122-300-100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. RECURSOS PROPIOS	100	2	4,450.00	
9	101	5121-600-100		PLATOS DESECHABLES Y VASOS RECURSOS PROPIOS	100	28	5,172.00	
10	101	5122-100-100		ARTICULOS DE LIMPIEZA RECURSOS PROPIOS	100	16	4,875.00	
11	101	5122-100-100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. RECURSOS PROPIOS	100	18	5,939.20	
12	101	5121-600-100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. RECURSOS PROPIOS	100	28	5,582.00	
13		1112-001-000		FABULOSOS, CLORO PARTICIPACIONES	100			65,794.20
14	467	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,600.00	
15	467	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,600.00
16	463	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			7,560.00	
17	463	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				7,560.00
18	461	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,375.00	
19	461	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,375.00
20	469	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,665.00	
21	469	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,665.00
22	462	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,160.00	
23	462	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,160.00
24	67	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			7,140.00	
25	67	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				7,140.00
26	459	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,276.00	
27	459	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,276.00
28	465	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,450.00	
29	465	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,450.00
30	464	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,172.00	
31	464	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,172.00
32	460	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,875.00	
33	460	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,875.00
34	468	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,939.20	
35	468	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,939.20
36	466	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,582.00	
37	466	2112-010-003		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,582.00
38		8220-000-000		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				65,794.20
39		8240-000-000		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			65,794.20	
40		8240-000-000		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				65,794.20
41		8250-000-000		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			65,794.20	
42		8250-000-000		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				65,794.20
43		8260-000-000		PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			65,794.20	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
PAGO DE ABARROTOS, ARTICULOS D..						Total póliza :		328,971.00	328,971.00
11/Dic/2018	Egresos		118	VARIAS FACTURAS					
1	101	5124-600-100		RECURSOS PROPIOS		100	23	12,511.48	
2	101	5126-100-100		MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB..		100	8	1,528.00	
3	101	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,158.80	
4		1112-001-000		PAPELERIA					15,198.28
5	34879	2112-027-095		PARTICIPACIONES				12,511.48	
6	34879	2112-027-095		VARIAS FACTURAS					12,511.48
7	7375	2112-003-000		ELECTRO ILUMINACION TAPATIA SA ..				1,528.00	
8	7375	2112-003-000		MATERIAL ELECTRICO					1,528.00
9	53219335	2112-015-004		ELECTRO ILUMINACION TAPATIA SA ..				1,158.80	
10	53219335	2112-015-004		MATERIAL ELECTRICO					1,158.80
11		8220-000-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					15,198.28
12		8240-000-000		COMBUSTIBLES				15,198.28	
13		8240-000-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..					15,198.28
14		8250-000-000		COMBUSTIBLES				15,198.28	
15		8250-000-000		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					15,198.28
16		8260-000-000		PAPELERIA				15,198.28	
Total póliza :								75,991.40	75,991.40
11/Dic/2018	Egresos		119	PAGO DE RENTA DE OXIGENO PARA APOYO A PERSONA D..					
1	101	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,999.96	
2		1112-001-000		PAGO DE RENTA DE OXIGENO PARA ..					2,000.00
3		1111-007-000		PARTICIPACIONES				0.04	
4	96301	2112-009-006		PAGO DE RENTA DE OXIGENO PARA ..				1,999.96	
5	96301	2112-009-006		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					1,999.96
6		8220-000-000		PAGO DE RENTA DE OXIGENO PARA ..					2,000.00
7		8240-000-000		INFRA SA DE CV				2,000.00	
8		8240-000-000		PAGO DE RENTA DE OXIGENO PARA ..					2,000.00
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,000.00	
10		8250-000-000		PAGO DE RENTA DE OXIGENO PARA ..					2,000.00
11		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00	
Total póliza :								9,999.96	9,999.96
11/Dic/2018	Egresos		120	PAGO DE RENTA DE OXIGENO PARA APOYO A PERSONA D..					
1	101	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,999.96	
2		1112-001-000		PAGO DE RENTA DE OXIGENO PARA ..					2,000.00
3		1111-007-000		PARTICIPACIONES				0.04	
Total póliza :									

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
4	96301		2112-009-006		INFRA SA DE CV				1,999.96	
5	96301		2112-009-006		PAGO DE RENTA DE OXIGENO PARA ..					1,999.96
6			8220-000-000		INFRA SA DE CV					2,000.00
7			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,000.00	
8			8240-000-000		PAGO DE RENTA DE OXIGENO PARA ..					2,000.00
9			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00	
10			8250-000-000		PAGO DE RENTA DE OXIGENO PARA ..					2,000.00
11			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00	
					PAGO DE RENTA DE OXIGENO PARA ..					
Total póliza :									9,999.96	9,999.96
11/Dic/2018		Egresos		121	ANTICIPO PAGO DE EXAMEN PORTCION DE ARMAS					
1	101		5123-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	6,670.00	
2			1112-001-000		ANTICIPO PAGO DE EXAMEN PORTCI..					6,670.00
3	8210		2112-004-014		PARTICIPACIONES					
4	8210		2112-004-014		ANTICIPO PAGO DE EXAMEN PORTCI..					6,670.00
5			8220-000-000		DEVOR DIAGNOSTICOS SA DE CV				6,670.00	
6			8240-000-000		ANTICIPO PAGO DE EXAMEN PORTCI..					6,670.00
7			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,670.00	
8			8250-000-000		ANTICIPO PAGO DE EXAMEN PORTCI..					6,670.00
9			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,670.00	
10			8260-000-000		ANTICIPO PAGO DE EXAMEN PORTCI..					6,670.00
Total póliza :									33,350.00	33,350.00
11/Dic/2018		Egresos		122	ANTICIPO PAGO DE EXAMEN PORTCION DE ARMAS					
1	101		5123-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	6,670.00	
2			1112-001-000		ANTICIPO PAGO DE EXAMEN PORTCI..					6,670.00
3	8210		2112-004-014		PARTICIPACIONES					
4	8210		2112-004-014		ANTICIPO PAGO DE EXAMEN PORTCI..					6,670.00
5			8220-000-000		DEVOR DIAGNOSTICOS SA DE CV				6,670.00	
6			8240-000-000		ANTICIPO PAGO DE EXAMEN PORTCI..					6,670.00
7			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,670.00	
8			8250-000-000		ANTICIPO PAGO DE EXAMEN PORTCI..					6,670.00
9			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,670.00	
10			8260-000-000		ANTICIPO PAGO DE EXAMEN PORTCI..					6,670.00
Total póliza :									33,350.00	33,350.00
11/Dic/2018		Egresos		123	PAGO DE BANDA FIETAS PATRONALES					
1	101		5138-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	18	162,400.00	
2			1112-001-000		PAGO DE BANDA FIETAS PATRONAL..					162,400.00
3	475		2112-027-096		PARTICIPACIONES					
					PAGO DE BANDA FIETAS PATRONAL..					
					VAMONOS DE FIESTA HOY S DE RL D..				162,400.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
4	475	2112-027-096		PAGO DE BANDA FIETAS PATRONAL.. VAMONOS DE FIESTA HOY S DE RL D..				162,400.00
5		8220-000-000		PAGO DE BANDA FIETAS PATRONAL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				162,400.00
6		8240-000-000		PAGO DE BANDA FIETAS PATRONAL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			162,400.00	
7		8240-000-000		PAGO DE BANDA FIETAS PATRONAL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				162,400.00
8		8250-000-000		PAGO DE BANDA FIETAS PATRONAL.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			162,400.00	
9		8250-000-000		PAGO DE BANDA FIETAS PATRONAL.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				162,400.00
10		8260-000-000		PAGO DE BANDA FIETAS PATRONAL.. PRESUPUESTO DE EGRESOS .. PAGO DE BANDA FIETAS PATRONAL..			162,400.00	
Total póliza :							812,000.00	812,000.00
21/Dic/2018	Egresos		124	PAGO DE MUSICA ENTREGA Y RECEPCION				
1	101	5138-200-100		RECURSOS PROPIOS	100	18	29,000.00	
2		1112-001-000		SERVICIO DE SONORIZACION PARTICIPACIONES				29,000.00
3	18331	2112-027-097		SERVICIO DE SONORIZACION JOSE ALFREDO FIGUERO BARAJAS			29,000.00	
4	18331	2112-027-097		SERVICIO DE SONORIZACION JOSE ALFREDO FIGUERO BARAJAS				29,000.00
5		8220-000-000		SERVICIO DE SONORIZACION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			29,000.00	
6		8240-000-000		SERVICIO DE SONORIZACION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			29,000.00	
7		8240-000-000		SERVICIO DE SONORIZACION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				29,000.00
8		8250-000-000		SERVICIO DE SONORIZACION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			29,000.00	
9		8250-000-000		SERVICIO DE SONORIZACION PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				29,000.00
10		8260-000-000		SERVICIO DE SONORIZACION PRESUPUESTO DE EGRESOS .. SERVICIO DE SONORIZACION			29,000.00	
Total póliza :							145,000.00	145,000.00
17/Dic/2018	Egresos		125	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA				
1	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	13	4,500.00	
2	101	5126-100-100		DIESEL	100	13	4,500.00	
3	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	13	4,500.00	
4	101	5126-100-100		DIESEL	100	13	4,500.00	
5	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	13	4,500.00	
6	101	5126-100-100		DIESEL	100	13	4,500.00	
7	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	13	4,500.00	
8	101	5126-100-100		DIESEL	100	13	4,500.00	
9	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	13	4,000.00	
10		1112-001-000		DIESEL PARTICIPACIONES				40,000.00
11	9530	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,500.00	
12	9530	2112-005-001		DIESEL				4,500.00
13	9531	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,500.00	
14	9531	2112-005-001		DIESEL				4,500.00
15	9532	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16	9532	2112-005-001	DIESEL	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
17	9533	2112-005-001	DIESEL	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,500.00		
18	9533	2112-005-001	DIESEL	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
19	9534	2112-005-001	DIESEL	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,500.00		
20	9534	2112-005-001	DIESEL	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
21	9535	2112-005-001	DIESEL	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,500.00		
22	9535	2112-005-001	DIESEL	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
23	9536	2112-005-001	DIESEL	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,500.00		
24	9536	2112-005-001	DIESEL	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
25	9537	2112-005-001	DIESEL	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,500.00		
26	9537	2112-005-001	DIESEL	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,500.00	
27	9538	2112-005-001	DIESEL	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			4,000.00		
28	9538	2112-005-001	DIESEL	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,000.00	
29		8220-000-000	DIESEL	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				40,000.00	
30		8240-000-000	DIESEL	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			40,000.00		
31		8240-000-000	DIESEL	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,000.00	
32		8250-000-000	DIESEL	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			40,000.00		
33		8250-000-000	DIESEL	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				40,000.00	
34		8260-000-000	DIESEL	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			40,000.00		
							Total póliza :	200,000.00	200,000.00
28/Dic/2018	Egresos		126	NOMINA PERMANENTE					
1		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			8,011.80		
2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES				8,011.80	
3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,011.80	
4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			8,011.80		
5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,011.80	
6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,011.80		
							Total póliza :	24,035.40	24,035.40
28/Dic/2018	Egresos		127	NOMINA EVENTUAL A TRABAJADOR AUXILIAR DE TRANSPA..					
1	101	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS	100	4	10,000.00		
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL A TRABAJADOR .. PARTICIPACIONES				10,000.00	
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL A TRABAJADOR .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,000.00	
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL A TRABAJADOR .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,000.00		
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL A TRABAJADOR .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00	
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL A TRABAJADOR .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			10,000.00		
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL A TRABAJADOR .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL A TRABAJADOR .. PRESUPUESTO DE EGRESOS .. NOMINA EVENTUAL A TRABAJADOR ..			10,000.00	
Total póliza :							40,000.00	40,000.00
21/Dic/2018	Egresos		128	PAGO NOMINA EVENTUAL				
1 101		5112-200-100		RECURSOS PROPIOS	100	2	50,262.00	
2		1112-001-000		PAGO NOMINA TRABAJADORES EVE.. PARTICIPACIONES				50,262.00
3		8220-000-000		PAGO DE NOMINA EVENTUAL ENCAR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				50,262.00
4		8240-000-000		PAGO DE NOMINA EVENTUAL ENCAR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			50,262.00	
5		8240-000-000		PAGO DE NOMINA EVENTUAL ENCAR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,262.00
6		8250-000-000		PAGO DE NOMINA EVENTUAL ENCAR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			50,262.00	
7		8250-000-000		PAGO DE NOMINA EVENTUAL ENCAR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				50,262.00
8		8260-000-000		PAGO DE NOMINA EVENTUAL ENCAR.. PRESUPUESTO DE EGRESOS .. PAGO DE NOMINA EVENTUAL ENCAR..			50,262.00	
Total póliza :							201,048.00	201,048.00
21/Dic/2018	Egresos		129	PAGO DE NOMINA PERMANENTE				
1		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA.. PAGO DE NOMINA PERMANENTE			271,159.40	
2		1112-001-000		PAGO DE NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES				271,159.40
3		8240-000-000		PAGO DE NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				271,159.40
4		8250-000-000		PAGO DE NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			271,159.40	
5		8250-000-000		PAGO DE NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				271,159.40
6		8260-000-000		PAGO DE NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS .. PAGO DE NOMINA PERMANENTE			271,159.40	
Total póliza :							813,478.20	813,478.20
13/Dic/2018	Egresos		155	CANCELADO				
1		1112-011-000		FORTALECIMIENTO 2018 CANCELADO				0.00
Total póliza :							0	0.00
14/Dic/2018	Egresos		156	PAGO DE NOMINA A POLICIAS EVENTUAL				
1 101		5112-200-100		RECURSOS PROPIOS	100	16	42,296.00	
2		1112-011-000		PAGO DE NOMINA A POLICIAS EVENT.. FORTALECIMIENTO 2018				42,296.00
3		8220-000-000		PAGO DE NOMINA A POLICIAS EVENT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				42,296.00
4		8240-000-000		PAGO DE NOMINA A POLICIAS EVENT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			42,296.00	
5		8240-000-000		PAGO DE NOMINA A POLICIAS EVENT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				42,296.00
6		8250-000-000		PAGO DE NOMINA A POLICIAS EVENT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			42,296.00	
7		8250-000-000		PAGO DE NOMINA A POLICIAS EVENT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				42,296.00
8		8260-000-000		PAGO DE NOMINA A POLICIAS EVENT.. PRESUPUESTO DE EGRESOS .. PAGO DE NOMINA A POLICIAS EVENT..			42,296.00	
Total póliza :							169,184.00	169,184.00
20/Dic/2018	Egresos		157	VIATICOS A POLICIAS				
1 101		5137-500-100		RECURSOS PROPIOS	100	16	465.50	
2 101		5126-100-100		ALIMENTOS RECURSOS PROPIOS COMBUSTIBLES	100	16	1,990.14	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
3	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	2,030.24	
4	101	5127-100-100		COMBUSTIBLES		100	16	1,438.40	
5	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	2,800.00	
6		1112-011-000		CONSUMO DE ALIMENTOS					8,258.78
7		1111-007-000		FORTALECIMIENTO 2018					465.50
8		2112-003-003		VIATICOS PARA POLICIAS				465.50	
9		2112-003-003		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					465.50
10	345491	2112-015-001		VIATICOS PARA POLICIAS				465.50	
11	345491	2112-015-001		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				1,990.14	
12	345493	2112-015-001		ALIMENTOS				1,990.14	
13	345493	2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				2,030.24	
14	6754	2112-012-013		COMBUSTIBLES				2,030.24	
15	6754	2112-012-013		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				1,438.40	
16	15225	2112-001-003		LUIS ARTURO GONZALEZ CASTALLE..				1,438.40	
17	15225	2112-001-003		BOTAS PARA POLICIAS				2,800.00	
18		8220-000-000		ANNEL GRAJEDA GOVEA				2,800.00	
19		8240-000-000		CONSUMO DE ALIMENTOS				8,258.78	
20		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,258.78	
21		8250-000-000		VIATICOS PARA POLICIAS				8,258.78	
22		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,258.78	
23		8260-000-000		VIATICOS PARA POLICIAS				8,258.78	
						Total póliza :		42,224.90	42,224.90
28/Dic/2018	Egresos		159	PAGO DE POLICIA EVENTUAL					
1	101	5112-200-200		APORTACIONES FEDERALES		100	16	5,287.00	
2		1112-011-000		PAGO DE POLICIA EVENTUAL					5,287.00
3		8220-000-000		FORTALECIMIENTO 2018					5,287.00
4		8240-000-000		PAGO DE POLICIA EVENTUAL				5,287.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,287.00	
6		8250-000-000		PAGO DE POLICIA EVENTUAL				5,287.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,287.00	
8		8260-000-000		PAGO DE POLICIA EVENTUAL				5,287.00	
						Total póliza :		21,148.00	21,148.00
21/Dic/2018	Egresos		160	PAGO A DIRECTO Y AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL					
1		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				14,706.40	
2		1112-011-000		PAGO DIRECTOS DE PROTECCION CI..					14,706.40
3		8240-000-000		FORTALECIMIENTO 2018					14,706.40
						Total póliza :		14,706.40	14,706.40

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
9	101	5134-100-100	COMISIONES BANCARIAS	RECURSOS PROPIOS	100	8	45.00	
10	101	5134-100-100	COMISIONES BANCARIAS	RECURSOS PROPIOS	100	8	7.20	
11	101	5134-100-100	COMISIONES BANCARIAS	RECURSOS PROPIOS	100	8	1,766.52	
12	101	5134-100-100	COMISIONES BANCARIAS	RECURSOS PROPIOS	100	8	282.64	
13	101	5134-100-100	COMISIONES BANCARIAS	RECURSOS PROPIOS	100	8	216.00	
14	101	5134-100-100	COMISIONES BANCARIAS	RECURSOS PROPIOS	100	8	34.56	
15	101	5134-100-100	COMISIONES BANCARIAS	RECURSOS PROPIOS	100	8	12.00	
16	101	5134-100-100	COMISIONES BANCARIAS	RECURSOS PROPIOS	100	8	1.92	
17	101	5134-100-100	COMISIONES BANCARIAS	RECURSOS PROPIOS	100	8	250.00	
18	101	5134-100-100	COMISIONES BANCARIAS	RECURSOS PROPIOS	100	8	40.00	
19		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				650.00
20		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				104.00
21		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				35.00
22		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				5.60
23		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				135.00
24		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				21.60
25		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				5.00
26		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				0.80
27		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				45.00
28		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				7.20
29		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				1,766.52
30		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				282.64
31		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				216.00
32		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				34.56
33		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				12.00
34		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				1.92
35		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				250.00
36		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMISIONES BANCARIAS				40.00
37		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMISIONES BANCARIAS				3,612.84
38		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISIONES BANCARIAS			3,612.84	
39		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISIONES BANCARIAS				3,612.84
40		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMISIONES BANCARIAS			3,612.84	
41		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMISIONES BANCARIAS				3,612.84
42		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMISIONES BANCARIAS			3,612.84	
Total póliza :							14,451.36	14,451.36

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2018	Egresos		165	TELEFONIA TRADICIONAL					
1	101	5131-400-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	2,313.00	
2	101	5131-400-100		TELEFONIA TRADICIONAL		100	2	3,292.00	
3	101	5131-400-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	989.00	
4	101	5131-400-100		TELEFONIA TRADICIONAL		100	2	2,033.00	
5	101	5131-400-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	965.00	
6		1112-001-000		TELEFONIA TRADICIONAL					2,313.00
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES					3,292.00
8		1112-001-000		TELEFONIA TRADICIONAL					989.00
9		1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,033.00
10		1112-001-000		TELEFONIA TRADICIONAL					965.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,592.00
12		8240-000-000		TELEFONIA TRADICIONAL				9,592.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,592.00
14		8250-000-000		TELEFONIA TRADICIONAL				9,592.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					9,592.00
16		8260-000-000		TELEFONIA TRADICIONAL				9,592.00	
Total póliza :								38,368.00	38,368.00
03/Dic/2018	Egresos		166	COMISIONES BANCARIAS CUENTA DE AGUA POTABLE					
1	101	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	200.00	
2	101	5134-100-100		COMISIONES BANCARIAS		100	8	32.00	
3		1112-003-000		AGUA POTABLE					200.00
4		1112-003-000		COMISIONES BANCARIAS					32.00
Total póliza :								232.00	232.00
03/Dic/2018	Egresos		167	COMISIONES BANCARIAS CATASTRO					
1	101	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	200.00	
2	101	5134-100-100		COMISIONES BANCARIAS		100	8	32.00	
3		1112-002-000		CATASTRO					200.00
4		1112-002-000		COMISIONES BANCARIAS					32.00
Total póliza :								232.00	232.00
14/Dic/2018	Egresos		168	COMISIONES BANCARIAS					
1	101	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	40.00	
2	101	5134-100-100		COMISIONES BANCARIAS		100	8	6.40	
3	101	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	10.00	
4	101	5134-100-100		COMISIONES BANCARIAS		100	8	1.60	
5	101	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	35.00	
6	101	5134-100-100		COMISIONES BANCARIAS		100	8	5.60	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
7	101	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	5.00	
8	101	5134-100-100		COMISIONES BANCARIAS		100	8	0.80	
9	101	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	10.00	
10	101	5134-100-100		COMISIONES BANCARIAS		100	8	1.60	
11		1112-011-000		FORTALECIMIENTO 2018					40.00
12		1112-011-000		COMISIONES BANCARIAS					6.40
13		1112-011-000		FORTALECIMIENTO 2018					10.00
14		1112-011-000		COMISIONES BANCARIAS					1.60
15		1112-011-000		FORTALECIMIENTO 2018					35.00
16		1112-011-000		COMISIONES BANCARIAS					5.60
17		1112-011-000		FORTALECIMIENTO 2018					5.00
18		1112-011-000		COMISIONES BANCARIAS					0.80
19		1112-011-000		FORTALECIMIENTO 2018					10.00
20		1112-011-000		COMISIONES BANCARIAS					1.60
21		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					116.00
22		8240-000-000		COMISIONES BANCARIAS				116.00	
23		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					116.00
24		8250-000-000		COMISIONES BANCARIAS				116.00	
25		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					116.00
26		8260-000-000		COMISIONES BANCARIAS				116.00	
						Total póliza :		464.00	464.00
03/Dic/2018	Egresos		4,446	VARIAS FACTURAS					
1	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	700.00	
2	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	13	902.42	
3	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	998.75	
4	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	17	500.00	
5	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	1,000.00	
6	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	2	500.00	
7	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	17	600.26	
8	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	13	400.12	
9	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	3,920.61	
10	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	35	600.00	
11	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	35	600.00	
12	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	13	600.00	
13	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	2,501.23	
14	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	13	2,300.08	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15	101	5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	13	1,690.00	
16	101	5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	2	2,000.00	
17	101	5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	13	900.29	
18	101	5124-900-100	RECURSOS PROPIOS	CEMENTO Y CAL	100	13	1,960.00	
19	101	5124-900-100	RECURSOS PROPIOS	CEMENTO Y CAL	100	13	1,950.00	
20	101	5124-900-100	RECURSOS PROPIOS	CEMENTO Y CAL	100	13	1,960.00	
21	101	5124-900-100	RECURSOS PROPIOS	CEMENTO Y CAL	100	13	1,960.00	
22	101	5124-900-100	RECURSOS PROPIOS	CEMENTO Y CAL	100	13	1,960.00	
23	101	5124-900-100	RECURSOS PROPIOS	CEMENTO Y CAL	100	13	1,960.00	
24	101	5124-900-100	RECURSOS PROPIOS	CEMENTO Y CAL	100	13	1,960.00	
25	101	5124-900-100	RECURSOS PROPIOS	CEMENTO Y CAL	100	13	1,960.00	
26	101	5137-500-100	RECURSOS PROPIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	100	2	941.00	
27	101	5137-500-100	RECURSOS PROPIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	100	2	164.00	
28	101	5129-800-100	RECURSOS PROPIOS	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	100	13	1,486.88	
29	101	5138-200-100	RECURSOS PROPIOS	CARRILLERAS, LETRERO DE FOMY, R..	100	18	463.00	
30	101	5131-500-100	RECURSOS PROPIOS	TELEFONIA TRADICIONAL	100	8	100.00	
31	101	5131-500-100	RECURSOS PROPIOS	TELEFONIA TRADICIONAL	100	8	100.00	
32	101	5131-500-100	RECURSOS PROPIOS	TELEFONIA TRADICIONAL	100	2	100.00	
33	101	5131-500-100	RECURSOS PROPIOS	TELEFONIA TRADICIONAL	100	2	100.00	
34		1112-001-000		PARTICIPACIONES				38,838.30
35		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				1,000.34
36	7298	2112-003-000		VARIAS FACTURAS			700.00	
37	7298	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				700.00
38	6769	2112-003-000		COMBUSTIBLES			902.42	
39	6769	2112-003-000		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..				902.42
40		2112-007-004		COMBUSTIBLES			998.75	
41		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				998.75
42		2112-007-004		COMBUSTIBLES			500.00	
43		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				500.00
44		2112-027-075		COMBUSTIBLES			1,000.00	
45		2112-027-075		GASOLINERIA TAPATIA LOS ARCOS S..				1,000.00
46		2112-027-075		COMBUSTIBLES			500.00	
47		2112-027-075		GASOLINERIA TAPATIA LOS ARCOS S..				500.00
48	9175	2112-005-001		COMBUSTIBLES			600.26	
49	9175	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.26
50	9174	2112-005-001		COMBUSTIBLES			400.12	
51	9174	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.12

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
52	8490	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			3,920.61	
53	8490	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,920.61
54		2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			600.00	
55		2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				600.00
56		2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			600.00	
57		2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				600.00
58	12406	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			600.00	
59	12406	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				600.00
60	12263	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,501.23	
61	12263	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,501.23
62	12309	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,300.08	
63	12309	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,300.08
64	16633	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			1,690.00	
65	16633	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				1,690.00
66	12242	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			2,000.00	
67	12242	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				2,000.00
68	12238	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV			900.29	
69	12238	2112-007-024	COMBUSTIBLES	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				900.29
70	4010	2112-009-010	CEMENTO Y CAL	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ			1,960.00	
71	4010	2112-009-010	CEMENTO Y CAL	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ				1,960.00
72	4011	2112-009-010	CEMENTO Y CAL	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ			1,950.00	
73	4011	2112-009-010	CEMENTO Y CAL	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ				1,950.00
74	4012	2112-009-010	CEMENTO Y CAL	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ			1,960.00	
75	4012	2112-009-010	CEMENTO Y CAL	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ				1,960.00
76	4016	2112-009-010	CEMENTO Y CAL	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ			1,960.00	
77	4016	2112-009-010	CEMENTO Y CAL	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ				1,960.00
78	4017	2112-009-010	CEMENTO Y CAL	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ			1,960.00	
79	4017	2112-009-010	CEMENTO Y CAL	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ				1,960.00
80	4018	2112-009-010	CEMENTO Y CAL	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ			1,960.00	
81	4018	2112-009-010	CEMENTO Y CAL	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ				1,960.00
82	4019	2112-009-010	CEMENTO Y CAL	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ			1,960.00	
83	4019	2112-009-010	CEMENTO Y CAL	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ				1,960.00
84	4020	2112-009-010	CEMENTO Y CAL	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ			1,960.00	
85	4020	2112-009-010	CEMENTO Y CAL	ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ				1,960.00
86	723	2112-007-048	GRUPO RESTAURANTERO ANMAR S..	CONSUMO DE ALIMENTOS			941.00	
87	723	2112-007-048	GRUPO RESTAURANTERO ANMAR S..					941.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
88	4629	2112-013-013		CONSUMO DE ALIMENTOS	MARIA DE LA LUZ TOSCANO HERNAN..			164.00	
89	4629	2112-013-013		CONSUMO DE ALIMENTOS	MARIA DE LA LUZ TOSCANO HERNAN..				164.00
90	15247	2112-013-014		CONSUMO DE ALIMENTOS	MAQCEN SA DE CV			1,486.88	
91	15247	2112-013-014		REFACCIONES PARA MAQUINARIA	MAQCEN SA DE CV				1,486.88
92	1826	2112-027-081		REFACCIONES PARA MAQUINARIA	JOSE GUADALUPE RAMIREZ DURAN			463.00	
93	1826	2112-027-081		LETRERO DE FOMY, CARILLERAS, RI..	JOSE GUADALUPE RAMIREZ DURAN				463.00
94		2112-003-003		LETRERO DE FOMY, CARILLERAS, RI..	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00	
95		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	TELEFONIA CELULAR				100.00
96		2112-003-003		TELEFONIA CELULAR	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00	
97		2112-003-003		TELEFONIA CELULAR	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00
98		2112-003-003		TELEFONIA CELULAR	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00	
99		2112-003-003		TELEFONIA CELULAR	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00
100		2112-003-003		TELEFONIA CELULAR	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00	
101		2112-003-003		TELEFONIA CELULAR	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00
102		8220-000-000		TELEFONIA CELULAR	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				38,838.30
103		8240-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			38,838.30	
104		8240-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				38,838.30
105		8250-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			38,838.30	
106		8250-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				38,838.30
107		8260-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			38,838.30	
				VARIAS FACTURAS					
Total póliza :								196,192.18	196,192.18
05/Dic/2018	Egresos		4,447	CANCELADO					
1		1112-001-000		PARTICIPACIONES				0.00	
				CANCELADO					
Total póliza :								0.00	0
05/Dic/2018	Egresos		4,448	COMIDAS					
1	101	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	5,916.00	
2		1112-001-000		COMIDAS PARA OPERADORES DE M..	PARTICIPACIONES				5,916.00
3		8220-000-000		COMIDAS PARA OPERADORES DE M..	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,916.00
4		8240-000-000		COMIDAS PARA OPERADORES DE M..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,916.00	
5		8240-000-000		COMIDAS PARA OPERADORES DE M..	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,916.00
6		8250-000-000		COMIDAS PARA OPERADORES DE M..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			5,916.00	
7		8250-000-000		COMIDAS PARA OPERADORES DE M..	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,916.00
8		8260-000-000		COMIDAS PARA OPERADORES DE M..	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,916.00	
				COMIDAS PARA OPERADORES DE M..					
Total póliza :								23,664.00	23,664.00
05/Dic/2018	Egresos		4,449	ENERGIA ELECTRICA					
1	101	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	23	89.00	
				ENERGIA ELECTRICA ZIPOCO CLINIC..					

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2	101	5131-100-100	RECURSOS PROPIOS	ENERGIA ELECTRICA PETACALA	100	23	88.00	
3	101	5131-100-100	RECURSOS PROPIOS	ENERGIA ELECTRICA LOS PLATANOS	100	23	9,411.00	
4	101	5131-100-100	RECURSOS PROPIOS	ENERGIA ELECTRICA PUERTO DE LO..	100	23	1,971.00	
5	101	5131-100-100	RECURSOS PROPIOS	ENERGIA ELECTRICA PANALES CALL..	100	13	5,345.00	
6	101	5131-100-100	RECURSOS PROPIOS	ENERGIA ELECTRICA EL CARRILLO C..	100	23	7,009.00	
7	101	5131-100-100	RECURSOS PROPIOS	ENERGIA ELECTRICA LAS PAROTAS	100	23	3,124.00	
8	101	5131-100-100	RECURSOS PROPIOS	ENERGIA ELECTRICA ZIPOCO CALLE..	100	23	12,801.00	
9	101	5131-100-100	RECURSOS PROPIOS	ENERGIA ELECTRICA CALLES DEL P..	100	23	5,284.00	
10	101	5131-100-100	RECURSOS PROPIOS	ENERGIA ELECTRICA CONOCIDO EL ..	100	23	2,097.00	
11	101	5131-100-100	RECURSOS PROPIOS	ENERGIA ELECTRICA CLINICA DEL P..	100	23	103.00	
12	101	5131-100-100	RECURSOS PROPIOS	ENERGIA ELECTRICA JUNTO AL TEM..	100	23	923.00	
13	101	5131-100-100	RECURSOS PROPIOS	ENERGIA ELECTRICA JUNTO A LA TIE..	100	23	1,176.00	
14		1112-001-000	PARTICIPACIONES					49,421.00
15		2112-027-088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			89.00	
16		2112-027-088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA				89.00
17		2112-027-088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			88.00	
18		2112-027-088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA				88.00
19		2112-027-088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			9,411.00	
20		2112-027-088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA				9,411.00
21		2112-027-088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			1,971.00	
22		2112-027-088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA				1,971.00
23		2112-027-088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			5,345.00	
24		2112-027-088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA				5,345.00
25		2112-027-088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			7,009.00	
26		2112-027-088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA				7,009.00
27		2112-027-088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			3,124.00	
28		2112-027-088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA				3,124.00
29		2112-027-088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			12,801.00	
30		2112-027-088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA				12,801.00
31		2112-027-088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			5,284.00	
32		2112-027-088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA				5,284.00
33		2112-027-088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			2,097.00	
34		2112-027-088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA				2,097.00
35		2112-027-088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			103.00	
36		2112-027-088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA				103.00
37		2112-027-088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			923.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
38			2112-027-088		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA				923.00
39			2112-027-088		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA			1,176.00	
40			2112-027-088		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ENERGIA ELECTRICA				1,176.00
41			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	ENERGIA ELECTRICA				49,421.00
42			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	ENERGIA ELECTRICA			49,421.00	
43			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	ENERGIA ELECTRICA				49,421.00
44			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	ENERGIA ELECTRICA			49,421.00	
45			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	ENERGIA ELECTRICA				49,421.00
46			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	ENERGIA ELECTRICA			49,421.00	
							Total póliza :		247,105.00	247,105.00
05/Dic/2018		Egresos		4,450	VARIAS FACTURAS					
1	101		5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	10,000.00	
2	101		5126-100-100		SACOS DE CEMENTO		100	13	1,600.00	
3	101		5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	13	1,905.00	
4	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	2,207.50	
5	101		5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	13	2,027.38	
6	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	17	1,810.00	
7	101		5137-500-100		COMBUSTIBLES		100	8	112.00	
8	101		5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	586.00	
9	101		5126-100-100		CONSUMO DE ALIMENTOS		100	13	750.00	
10	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	750.00	
11	101		5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	13	500.00	
12	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	27	1,732.00	
13	101		5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	13	1,760.00	
14	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	1,890.00	
15	101		5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	17	1,580.00	
16	101		5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
17	101		5241-100-100		APOYO ECONOMICO A PERSONAS D..		100	2	1,600.00	
18	101		5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	28	1,000.00	
19	101		5138-200-100		PAGO TRABAJADOR EVENTUAL DE LI..		100	18	3,000.00	
20	101		5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	2,500.00	
21	101		5137-500-100		COMIDAS PARA EVENTOS		100	8	2,500.00	
22	101		5121-100-100		CONSUMO DE ALIMENTOS		100	13	399.90	
23	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	687.11	
24	101		5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	13	690.00	
25	101		5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	800.00	
					COMBUSTIBLES					

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			16	750.00	
				COMBUSTIBLES					
27	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	500.00	
				COMBUSTIBLES					
28	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	490.00	
				COMBUSTIBLES					
29		1112-001-000		PARTICIPACIONES					45,126.89
				VARIAS FACTURAS					
30	1101	2112-027-089		RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE ..				10,000.00	
				CEMENTO					
31	1101	2112-027-089		RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE ..					10,000.00
				CEMENTO					
32	342930	2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				1,600.00	
				COMBUSTIBLES					
33	342930	2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					1,600.00
				COMBUSTIBLES					
34	342928	2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				1,905.00	
				COMBUSTIBLES					
35	342928	2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					1,905.00
				COMBUSTIBLES					
36	342926	2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				2,207.50	
				COMBUSTIBLES					
37	342926	2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					2,207.50
				COMBUSTIBLES					
38	342927	2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				2,027.38	
				COMBUSTIBLES					
39	342927	2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					2,027.38
				COMBUSTIBLES					
40	342929	2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				1,810.00	
				COMBUSTIBLES					
41	342929	2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					1,810.00
				COMBUSTIBLES					
42		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				112.00	
				ALIMENTOS					
43		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					112.00
				ALIMENTOS					
44	13859	2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA				586.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
45	13859	2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA					586.00
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
46	8749	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				750.00	
				COMBUSTIBLES					
47	8749	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					750.00
				COMBUSTIBLES					
48	8867	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				750.00	
				COMBUSTIBLES					
49	8867	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					750.00
				COMBUSTIBLES					
50	8999	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00	
				COMBUSTIBLES					
51	8999	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.00
				COMBUSTIBLES					
52	7579	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,732.00	
				COMBUSTIBLES					
53	7579	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,732.00
				COMBUSTIBLES					
54	7584	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,760.00	
				COMBUSTIBLES					
55	7584	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,760.00
				COMBUSTIBLES					
56	7583	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,890.00	
				COMBUSTIBLES					
57	7583	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,890.00
				COMBUSTIBLES					
58	7580	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,580.00	
				COMBUSTIBLES					
59	7580	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,580.00
				COMBUSTIBLES					
60	5705	2112-010-064		JORGE PIMENETEL LOPEZ				2,500.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
61	5705	2112-010-064		JORGE PIMENETEL LOPEZ					2,500.00
				CONSUMO DE ALIMENTOS					

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
62	5704	2112-010-064		JORGE PIMENETEL LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			2,500.00	
63	5704	2112-010-064		JORGE PIMENETEL LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				2,500.00
64		2112-006-027		FARMACIA BENAVIDES S A B DE CV	COPIAS			399.90	
65		2112-006-027		FARMACIA BENAVIDES S A B DE CV	COPIAS				399.90
66	19880	2112-007-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES			687.11	
67	19880	2112-007-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES				687.11
68	19963	2112-007-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES			690.00	
69	19963	2112-007-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES				690.00
70	19964	2112-007-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES			800.00	
71	19964	2112-007-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES				800.00
72	19965	2112-007-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES			750.00	
73	19965	2112-007-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES				750.00
74	19966	2112-007-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES			500.00	
75	19966	2112-007-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES				500.00
76	19967	2112-007-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES			490.00	
77	19967	2112-007-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES				490.00
78		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VARIAS FACTURAS				45,126.89
79		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS			45,126.89	
80		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS				45,126.89
81		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS			45,126.89	
82		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS				45,126.89
83		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	VARIAS FACTURAS			45,126.89	
Total póliza :								219,034.45	219,034.45
07/Dic/2018	Egresos		4,451	AGUAS Y REFRESCOS					
1	101	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS	AGUAS Y REFRESCOS	100	2	2,000.00	
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES	AGUAS Y REFRESCOS				2,000.00
3		2112-027-035		FRANCISCO OCHOA OCHOA	AGUAS Y REFRESCOS			2,000.00	
4		2112-027-035		FRANCISCO OCHOA OCHOA	AGUAS Y REFRESCOS				2,000.00
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	AGUAS Y REFRESCOS				2,000.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	AGUAS Y REFRESCOS			2,000.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	AGUAS Y REFRESCOS				2,000.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	AGUAS Y REFRESCOS			2,000.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	AGUAS Y REFRESCOS				2,000.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	AGUAS Y REFRESCOS			2,000.00	
Total póliza :								10,000.00	10,000.00
10/Dic/2018	Egresos		4,452	PAGO DE TORTILLAS DE MAQUINA					

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
1	101	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	1,322.40	
2	101	5122-100-100		TORTILLAS DE MAQUINA		100	18	551.00	
3	101	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	1,102.00	
4		1112-001-000		TORTILLAS DE MAQUINA					2,975.40
5		2112-027-028		PARTICIPACIONES				1,322.40	
6		2112-027-028		MA REFUGIO FIGUERO BARAJAS					1,322.40
7		2112-027-028		TORTILLAS DE MAQUINA				551.00	
8		2112-027-028		MA REFUGIO FIGUERO BARAJAS					551.00
9		2112-027-028		TORTILLAS DE MAQUINA				1,102.00	
10		2112-027-028		MA REFUGIO FIGUERO BARAJAS					1,102.00
11		8220-000-000		TORTILLAS DE MAQUINA					2,975.40
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,975.40	
13		8240-000-000		TORTILLAS DE MAQUINA					2,975.40
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,975.40	
15		8250-000-000		TORTILLAS DE MAQUINA					2,975.40
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,975.40	
				TORTILLAS DE MAQUINA				2,975.40	
						Total póliza :		14,877.00	14,877.00
11/Dic/2018	Egresos		4,453	COMBUSTIBLES					
1	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	2,670.20	
2	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	2	1,440.12	
3	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	9	1,533.45	
4	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	13	1,100.09	
5	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	1,300.00	
6	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	13	3,400.05	
7		1112-001-000		RECURSOS PROPIOS					11,443.91
8	12157	2112-007-024		COMBUSTIBLES				2,670.20	
9	12157	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					2,670.20
10	12011	2112-007-024		COMBUSTIBLES				1,440.12	
11	12011	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,440.12
12	120411	2112-007-024		COMBUSTIBLES				1,533.45	
13	120411	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,533.45
14		2112-007-024		COMBUSTIBLES				1,100.09	
15		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,100.09
16		2112-007-024		COMBUSTIBLES				1,300.00	
17		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					1,300.00
18		2112-007-024		COMBUSTIBLES				3,400.05	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19		2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					3,400.05
20		8220-000-000		COMBUSTIBLES					11,443.91
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,443.91	
22		8240-000-000		COMBUSTIBLES					11,443.91
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,443.91	
24		8250-000-000		COMBUSTIBLES					11,443.91
25		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				11,443.91	
				COMBUSTIBLES					
Total póliza :								57,219.55	57,219.55
11/Dic/2018	Egresos		4,454	VARIAS FACTURAS					
1	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	314.80	
				ALIMENTOS					
2	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	1,900.02	
				COMBUSTIBLES					
3	101	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	1,450.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES					3,664.82
				VARIAS FACTURAS					
5		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				314.80	
				ALIMENTOS					
6		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					314.80
				ALIMENTOS					
7	343871	2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV				1,900.02	
				COMBUSTIBLES					
8	343871	2112-015-001		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					1,900.02
				COMBUSTIBLES					
9	14861	2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA				1,450.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
10	14861	2112-001-003		ANNEL GRAJEDA GOVEA					1,450.00
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,664.82
				VARIAS FACTURAS					
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,664.82	
				VARIAS FACTURAS					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,664.82
				VARIAS FACTURAS					
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,664.82	
				VARIAS FACTURAS					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					3,664.82
				VARIAS FACTURAS					
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,664.82	
				VARIAS FACTURAS					
Total póliza :								18,324.10	18,324.10
12/Dic/2018	Egresos		4,455	VARIAS FACTURAS					
1	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,236.00	
				COMBUSTIBLES					
2	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	2,120.00	
				COMBUSTIBLES					
3	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	500.00	
				COMBUSTIBLES					
4	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	1,010.48	
				COMBUSTIBLES					
5	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	500.03	
				COMBUSTIBLES					
6	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	111.50	
				COMBUSTIBLES					
7	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	465.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
8	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	499.99	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					
9	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	2,467.00	
				CONSUMO DE ALIMENTOS					

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10	101	5137-500-100	RECURSOS PROPIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	100	13	200.00	
11	101	5137-500-100	RECURSOS PROPIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	100	16	487.20	
12	101	5125-300-100	RECURSOS PROPIOS	MEDICAMENTOS	100	16	395.90	
13	101	5112-200-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO TRABAJADOR EVENTUAL DE LI..	100	28	1,500.00	
14	101	5112-200-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL D..	100	28	5,000.00	
15	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A GESTOR DE P..	100	2	1,500.00	
16	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	2,500.00	
17	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
18	101	5112-200-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO A AUXILIAR DE CAPTURACION ..	100	8	5,000.00	
19	101	5112-200-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE TRABAJADOR EVNTUAL DE..	100	28	800.00	
20	101	5112-200-100	RECURSOS PROPIOS	PAGO DE TRABAJADOR EVNTUAL DE..	100	28	3,000.00	
21		1112-001-000	PARTICIPACIONES	VARIAS FACTURAS				30,293.10
22	7042	2112-003-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..	COMBUSTIBLES			1,236.00	
23	7042	2112-003-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..	COMBUSTIBLES				1,236.00
24	8688	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			2,120.00	
25	8688	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				2,120.00
26		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES			500.00	
27		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..	COMBUSTIBLES				500.00
28		2112-005-000	SERVICIO SANTA ANITA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,010.48	
29		2112-005-000	SERVICIO SANTA ANITA SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,010.48
30	25608	2112-019-003	SERVICIO EL PRADO SA DE CV	COMBUSTIBLES			500.03	
31	25608	2112-019-003	SERVICIO EL PRADO SA DE CV	COMBUSTIBLES				500.03
32		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			111.50	
33		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				111.50
34		2112-010-008	JORGE OLIVO GARCIA	CONSUMO			465.00	
35		2112-010-008	JORGE OLIVO GARCIA	CONSUMO				465.00
36		2112-010-008	JORGE OLIVO GARCIA	CONSUMO			499.99	
37		2112-010-008	JORGE OLIVO GARCIA	CONSUMO				499.99
38	70171	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			2,467.00	
39	70171	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				2,467.00
40	78	2112-019-013	SUSANA CHAVEZ OCHOA	CONSUMO DE ALIMENTOS			200.00	
41	78	2112-019-013	SUSANA CHAVEZ OCHOA	CONSUMO DE ALIMENTOS				200.00
42		2112-007-023	GLORIA ALICIA MEDINA DEL TORO	COMIDA			487.20	
43		2112-007-023	GLORIA ALICIA MEDINA DEL TORO	COMIDA				487.20
44		2112-006-027	FARMACIA BENAVIDES S A B DE CV	MEDICAMENTO			395.90	
45		2112-006-027	FARMACIA BENAVIDES S A B DE CV	MEDICAMENTO				395.90

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
46		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					30,293.10
47		8240-000-000		VARIAS FACTURAS				30,293.10	
48		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,293.10
49		8250-000-000		VARIAS FACTURAS				30,293.10	
50		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					30,293.10
51		8260-000-000		VARIAS FACTURAS				30,293.10	
						Total póliza :		131,165.50	131,165.50
17/Dic/2018	Egresos		4,456	COMBUSTIBLES					
1	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	4,000.02	
2	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	2	9,800.00	
3	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	22,680.00	
4		1112-001-000		COMBUSTIBLES					40,000.00
5		1111-007-000		PARTICIPACIONES				3,519.98	
6	17855	2112-007-024		COMBUSTIBLES				4,000.02	
7	17855	2112-007-024		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					4,000.02
8	20239	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				9,800.00	
9	20239	2112-007-024		COMBUSTIBLES					9,800.00
10	20282	2112-007-024		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				22,680.00	
11	20282	2112-007-024		COMBUSTIBLES					22,680.00
12		8220-000-000		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					40,000.00
13		8240-000-000		COMBUSTIBLES				40,000.00	
14		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,000.00
15		8250-000-000		COMBUSTIBLES				40,000.00	
16		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					40,000.00
17		8260-000-000		COMBUSTIBLES				40,000.00	
						Total póliza :		196,480.02	196,480.02
17/Dic/2018	Egresos		4,457	COMBUSTIBLES					
1	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	20,700.00	
2	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	13	20,340.00	
3		1112-001-000		RECURSOS PROPIOS					40,000.00
4		2112-007-024		COMBUSTIBLES				20,700.00	
5		2112-007-024		PARTICIPACIONES					20,700.00
6	20174	2112-007-000		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV				20,340.00	
7	20174	2112-007-000		COMBUSTIBLES					20,340.00
8		8220-000-000		GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV					40,000.00
9		8240-000-000		COMBUSTIBLES				40,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10		8240-000-000			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,000.00
11		8250-000-000			COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			40,000.00	
12		8250-000-000			COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				40,000.00
13		8260-000-000			COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			40,000.00	
14		1111-007-000			DANIEL CHAVEZ CONTRERAS COMBUSTIBLES				1,040.00
						Total póliza :		202,080.00	202,080.00
17/Dic/2018	Egresos		4,458		COMBUSTIBLES				
1	101	5126-100-100			RECURSOS PROPIOS	100	16	21,317.00	
2	101	5126-100-100			COMBUSTIBLES RECURSOS PROPIOS	100	2	22,308.35	
3		1112-001-000			COMBUSTIBLES PARTICIPACIONES				42,530.00
4		1111-007-000			COMBUSTIBLES DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				1,095.35
5	10213	2112-005-001			COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			21,317.00	
6	10213	2112-005-001			COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				21,317.00
7	10183	2112-005-001			COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			22,308.35	
8	10183	2112-005-001			COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				22,308.35
9		8220-000-000			COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				42,530.00
10		8240-000-000			COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			42,530.00	
11		8240-000-000			COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				42,530.00
12		8250-000-000			COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			42,530.00	
13		8250-000-000			COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				42,530.00
14		8260-000-000			COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			42,530.00	
						Total póliza :		214,840.70	214,840.70
20/Dic/2018	Egresos		4,459		RENTA DE LOCALES				
1	101	5132-200-100			RECURSOS PROPIOS	100	13	2,800.00	
2	101	5132-200-100			RENTA DE TRES LOCALES PARA EL S.. RECURSOS PROPIOS	100	13	600.00	
3	101	5132-200-100			PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA SE.. RECURSOS PROPIOS	100	13	600.00	
4	101	5132-200-100			PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA SE.. RECURSOS PROPIOS	100	13	3,000.00	
5	101	5132-200-100			PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA SE.. RECURSOS PROPIOS	100	13	1,000.00	
6	101	5132-200-100			PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA SE.. RECURSOS PROPIOS	100	13	700.00	
7	101	5132-200-100			PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA SE.. RECURSOS PROPIOS	100	13	600.00	
8		1112-001-000			PAGO DE RENTA DE LOCALES PARTICIPACIONES				9,300.00
9		8220-000-000			PAGO DE RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,300.00
10		8240-000-000			PAGO DE RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,300.00	
11		8240-000-000			PAGO DE RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,300.00
12		8250-000-000			PAGO DE RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,300.00	
13		8250-000-000			PAGO DE RENTA DE LOCALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,300.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. PAGO DE RENTA DE LOCALES				9,300.00	
						Total póliza :		37,200.00	37,200.00
20/Dic/2018	Egresos		4,460	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS					
1	101	5132-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	28	4,000.00	
2	101	5132-100-100		PAGO DE TERRENO PARA BASURERO		100	4	1,500.00	
3	101	5132-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	4	2,500.00	
4		1112-001-000		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERR.. PARTICIPACIONES					8,000.00
5		8220-000-000		PAGO DE RENTA DE TERRENOS					8,000.00
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. PAGO DE RENTA DE TERRENOS				8,000.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. PAGO DE RENTA DE TERRENOS					8,000.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. PAGO DE RENTA DE TERRENOS				8,000.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. PAGO DE RENTA DE TERRENOS					8,000.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. PAGO DE RENTA DE TERRENOS				8,000.00	
						Total póliza :		32,000.00	32,000.00
20/Dic/2018	Egresos		4,461	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS					
1	101	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	500.00	
2	101	5241-100-100		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE .. RECURSOS PROPIOS		100	2	500.00	
3	101	5241-100-100		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE .. RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
4	101	5241-100-100		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE .. RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
5	101	5241-100-100		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE .. RECURSOS PROPIOS		100	2	500.00	
6	101	5241-100-100		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE .. RECURSOS PROPIOS		100	2	500.00	
7	101	5241-100-100		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE .. RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
8	101	5241-100-100		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE .. RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
9	101	5241-100-100		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE .. RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
10	101	5241-100-100		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE .. RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
11	101	5241-100-100		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE .. RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
12	101	5241-100-100		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE .. RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
13	101	5241-100-100		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE .. RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
14	101	5241-100-100		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE .. RECURSOS PROPIOS		100	2	500.00	
15	101	5241-100-100		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE .. RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
16	101	5241-100-100		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE .. RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
17	101	5241-100-100		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE .. RECURSOS PROPIOS		100	2	2,500.00	
18	101	5241-100-100		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE .. RECURSOS PROPIOS		100	2	500.00	
19	101	5241-100-100		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE .. RECURSOS PROPIOS		100	2	500.00	
20	101	5241-100-100		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE .. RECURSOS PROPIOS		100	2	2,000.00	
21	101	5241-100-100		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE .. RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
23	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	500.00	
24	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	500.00	
25	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
26	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
27	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	500.00	
28	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	500.00	
29	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	500.00	
30	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	500.00	
31	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
32	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
33	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
34	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
35	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
36	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
37	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
38	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
39	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
40	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
41	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
42	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
43	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
44	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
45	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
46	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
47	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
48	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
49	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
50	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
51	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
52	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
53	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
54	101	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..	100	2	1,000.00	
55		1112-001-000	PARTICIPACIONES					50,000.00
56		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					50,000.00
57		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				50,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
58		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					50,000.00
59		8250-000-000		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..				50,000.00	
60		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					50,000.00
61		8260-000-000		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..				50,000.00	
						Total póliza :		200,000.00	200,000.00
20/Dic/2018	Egresos		4,462	NOMINA PERMANENTE					
1		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				141,225.40	
2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					141,225.40
3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					141,225.40
4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				141,225.40	
5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					141,225.40
6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				141,225.40	
						Total póliza :		423,676.20	423,676.20
20/Dic/2018	Egresos		4,463	NOMINA EVENTUAL					
1	101	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	28	8,800.00	
2	101	5112-200-100		NOMINA EVENTUAL LIMPIEZA		100	27	1,896.00	
3	101	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	33	12,000.00	
4	101	5112-200-100		NOMINA EVENTUAL JARDINEROS PE..		100	28	10,000.00	
5	101	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	30	2,200.00	
6	101	5112-200-100		NOMINA EVENTUAL CHOFER DE EST..		100	30	8,580.00	
7	101	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	23	3,924.00	
8	101	5112-200-100		NOMINA EVENTUAL ALUMBRADO PU..		100	28	19,890.00	
9	101	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	24	8,935.00	
10	101	5112-200-100		NOMINA EVENTUAL AGUA Y ALCANT..		100	35	6,000.00	
11	101	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	28	8,000.00	
12	101	5112-200-100		NOMINA EVENTUAL LIMPIEZA		100	15	6,700.00	
13	101	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	30	3,500.00	
14	101	5112-200-100		NOMINA EVENTUAL PROMOTOR DE S..		100	30	5,000.00	
15	101	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	23	2,924.00	
16	101	5112-200-100		NOMINA EVENTUAL ALUMBRADO PU..		100	13	12,000.00	
17	101	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	4	4,000.00	
18	101	5112-200-100		NOMINA EVENTUAL OPERADOR DE M..		100	29	9,500.00	
19		1112-001-000		RECURSOS PROPIOS					133,849.00
20		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL DEPORTES					133,849.00
21		8240-000-000		NOMINAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				133,849.00	
22		8240-000-000		NOMINAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					133,849.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			133,849.00	
24		8250-000-000		NOMINAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				133,849.00
25		8260-000-000		NOMINAS EVENTUALES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			133,849.00	
Total póliza :							535,396.00	535,396.00
20/Dic/2018	Egresos	4,464	NOMINAS EVENTUALES					
1	101	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS	100	28	8,300.00	
2	101	5112-200-100		NOMINA EVENTUAL LIMPIEZA RECURSOS PROPIOS	100	28	10,500.00	
3		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL LIMPIEZA PARTICIPACIONES				18,800.00
4		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. NOMINA EVENTUAL LIMPIEZA				18,800.00
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. NOMINA EVENTUAL LIMPIEZA			18,800.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. NOMINA EVENTUAL LIMPIEZA				18,800.00
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. NOMINA EVENTUAL LIMPIEZA			18,800.00	
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. NOMINA EVENTUAL LIMPIEZA				18,800.00
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. NOMINA EVENTUAL LIMPIEZA			18,800.00	
Total póliza :							75,200.00	75,200.00
20/Dic/2018	Egresos	4,465	PAGO APOYO A ESTUDIANTES					
1	101	5242-100-100		RECURSOS PROPIOS	100	30	1,000.00	
2	101	5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN.. RECURSOS PROPIOS	100	2	1,000.00	
3	101	5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN.. RECURSOS PROPIOS	100	2	1,000.00	
4	101	5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN.. RECURSOS PROPIOS	100	2	1,000.00	
5	101	5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN.. RECURSOS PROPIOS	100	2	1,000.00	
6	101	5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN.. RECURSOS PROPIOS	100	2	1,000.00	
7	101	5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN.. RECURSOS PROPIOS	100	2	1,000.00	
8	101	5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN.. RECURSOS PROPIOS	100	2	1,000.00	
9	101	5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN.. RECURSOS PROPIOS	100	2	1,000.00	
10	101	5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN.. RECURSOS PROPIOS	100	2	1,000.00	
11	101	5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN.. RECURSOS PROPIOS	100	2	1,000.00	
12	101	5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN.. RECURSOS PROPIOS	100	2	1,000.00	
13	101	5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN.. RECURSOS PROPIOS	100	2	1,000.00	
14	101	5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN.. RECURSOS PROPIOS	100	2	1,000.00	
15	101	5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN.. RECURSOS PROPIOS	100	2	1,000.00	
16	101	5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN.. RECURSOS PROPIOS	100	2	1,000.00	
17	101	5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN.. RECURSOS PROPIOS	100	2	1,000.00	
18	101	5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN.. RECURSOS PROPIOS	100	2	1,000.00	
19	101	5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN.. RECURSOS PROPIOS	100	2	1,000.00	
20	101	5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN.. RECURSOS PROPIOS	100	2	1,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21	101		5242-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
22	101		5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN..		100	2	1,000.00	
23	101		5242-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
24	101		5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN..		100	2	1,000.00	
25	101		5242-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
26	101		5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN..		100	2	1,000.00	
27	101		5242-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
28	101		5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN..		100	2	1,000.00	
29	101		5242-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
30	101		5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN..		100	2	1,000.00	
31	101		5242-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
32	101		5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN..		100	2	1,000.00	
33	101		5242-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	800.00	
34	101		5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN..		100	2	1,000.00	
35	101		5242-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
36	101		5242-100-100		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN..		100	2	1,000.00	
37			1112-001-000		PARTICIPACIONES					35,800.00
38			8220-000-000		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN..					35,800.00
39			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				35,800.00	
40			8240-000-000		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN..					35,800.00
41			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				35,800.00	
42			8250-000-000		APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN..					35,800.00
43			8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				35,800.00	
					APOYO A ESTUDIANTES QUE CONTIN..					
Total póliza :									143,200.00	143,200.00
20/Dic/2018		Egresos		4,466	PAGO DE MAESTROS DE BACHILLERATO					
1	101		5243-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	30	8,000.00	
2			1112-001-000		PAGO DE MAESTROS DE BACHILLER..					8,000.00
3			8220-000-000		PARTICIPACIONES					8,000.00
4			8240-000-000		PAGO DE MAESTROS DE BACHILLER..				8,000.00	
5			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,000.00	
6			8250-000-000		PAGO DE MAESTROS DE BACHILLER..				8,000.00	
7			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,000.00	
8			8260-000-000		PAGO DE MAESTROS DE BACHILLER..				8,000.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				8,000.00	
					PAGO DE MAESTROS DE BACHILLER..				8,000.00	
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,000.00	
					PAGO DE MAESTROS DE BACHILLER..					
Total póliza :									32,000.00	32,000.00
20/Dic/2018		Egresos		4,467	PAGO DE MAESTROS DE PRIMARIA					
1	101		5243-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	30	9,000.00	
					PAGO DE MAESTROS DE PRIMARIA					

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES					9,000.00
3		8220-000-000		PAGO DE MAESTROS DE PRIMARIA					9,000.00
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,000.00	
5		8240-000-000		PAGO DE MAESTROS DE PRIMARIA					9,000.00
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				9,000.00	
7		8250-000-000		PAGO DE MAESTROS DE PRIMARIA					9,000.00
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,000.00	
				PAGO DE MAESTROS DE PRIMARIA					
Total póliza :								36,000.00	36,000.00
20/Dic/2018	Egresos		4,468	PAGO DE PENSION					
1 101		5251-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	28	3,000.00	
2		1112-001-000		PAGO DE PENSION POR VIUDES A ES..					3,000.00
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES					3,000.00
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,000.00
5		8240-000-000		PAGO DE PENSION POR VIUDES A ES..				3,000.00	
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00	
7		8250-000-000		PAGO DE PENSION POR VIUDES A ES..					3,000.00
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				3,000.00	
				PAGO DE PENSION POR VIUDES A ES..					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,000.00	
				PAGO DE PENSION POR VIUDES A ES..					
Total póliza :								12,000.00	12,000.00
20/Dic/2018	Egresos		4,469	PAGO DE MAESTRO					
1 101		5243-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	30	14,000.00	
2		1112-001-000		APOYO EN PAGO DE MAESTROS					14,000.00
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES					14,000.00
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,000.00
5		8240-000-000		APOYO EN PAGO DE MAESTROS				14,000.00	
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,000.00	
7		8250-000-000		APOYO EN PAGO DE MAESTROS					14,000.00
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				14,000.00	
				APOYO EN PAGO DE MAESTROS					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				14,000.00	
				APOYO EN PAGO DE MAESTROS					
Total póliza :								56,000.00	56,000.00
20/Dic/2018	Egresos		4,470	PAGO DE MAESTRO					
1 101		5243-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	30	16,000.00	
2		1112-001-000		APOYO EN PAGO DE MAESTROS					16,000.00
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES					16,000.00
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					16,000.00
5		8240-000-000		APOYO EN PAGO DE MAESTROS				16,000.00	
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				16,000.00	
7		8250-000-000		APOYO EN PAGO DE MAESTROS					16,000.00
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				16,000.00	
				APOYO EN PAGO DE MAESTROS					
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				16,000.00	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
APOYO EN PAGO DE MAESTROS									
						Total póliza :		64,000.00	64,000.00
20/Dic/2018	Egresos		4,471	PAGO DE MAESTRO					
1	101	5243-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	30	10,280.00	
2		1112-001-000		APOYO EN PAGO DE MAESTROS PARTICIPACIONES					10,280.00
3		8220-000-000		APOYO EN PAGO DE MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,280.00
4		8240-000-000		APOYO EN PAGO DE MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,280.00	
5		8240-000-000		APOYO EN PAGO DE MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,280.00
6		8250-000-000		APOYO EN PAGO DE MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,280.00	
7		8250-000-000		APOYO EN PAGO DE MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,280.00
8		8260-000-000		APOYO EN PAGO DE MAESTROS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,280.00	
						Total póliza :		41,120.00	41,120.00
NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA									
20/Dic/2018	Egresos		4,472	NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	101	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	37,009.00	
2		1112-001-000		NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DE .. PARTICIPACIONES					37,009.00
3		8220-000-000		NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					37,009.00
4		8240-000-000		NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				37,009.00	
5		8240-000-000		NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					37,009.00
6		8250-000-000		NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				37,009.00	
7		8250-000-000		NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					37,009.00
8		8260-000-000		NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				37,009.00	
						Total póliza :		148,036.00	148,036.00
VARIAS FACTURAS									
20/Dic/2018	Egresos		4,473	VARIAS FACTURAS					
1	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	500.00	
2	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	17	550.35	
3	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	30	590.00	
4	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	30	510.01	
5	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	30	380.04	
6	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	2	800.00	
7	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	500.00	
8	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	8	450.36	
9	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	500.00	
10	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	8	273.00	
11	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	760.07	
12	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	17	500.13	
13	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	30	900.20	
14	101	5126-100-100		COMBUSTIBLES		100	16	300.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	35	600.00	
				COMBUSTIBLES					
16	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	35	700.00	
				COMBUSTIBLES					
17	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	35	700.12	
				COMBUSTIBLES					
18	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	400.00	
				COMBUSTIBLES					
19	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	27	230.00	
				COMBUSTIBLES					
20	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	27	860.00	
				COMBUSTIBLES					
21	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,227.00	
				COMBUSTIBLES					
22	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	4	750.00	
				COMBUSTIBLES					
23	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	1,340.00	
				COMBUSTIBLES					
24	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	68.50	
				ALIMENTOS					
25	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	620.60	
				ALIMENTOS					
26	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	465.00	
				ALIMENTOS					
27	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	35	200.00	
				ALIMENTOS					
28	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	734.00	
				ALIMENTOS					
29	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	27	250.00	
				ALIMENTOS					
30	101	5131-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	100.00	
				TELEFONIA CELULAR					
31	101	5131-500-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	100.00	
				TELEFONIA CELULAR					
32	101	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	2,007.02	
				PAPELERIA					
33	101	5129-600-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	1,900.00	
				RADIADOR					
34	101	5129-600-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	533.60	
				REFACCIONES AUTOMOTRICES					
35	101	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	2,000.00	
				CEMENTO					
36	101	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	2,000.00	
				CEMENTO					
37	101	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
				APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..					
38	101	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	700.00	
				APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..					
39	101	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,000.00	
				APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ..					
40	101	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,500.00	
				APOYO A PERSONA DE GESTOR VOL..					
41		1112-001-000		PARTICIPACIONES					29,500.00
				VARIAS FACTURAS					
42	170161	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				500.00	
				COMBUSTIBLES					
43	170161	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					500.00
				COMBUSTIBLES					
44	168506	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				550.35	
				COMBUSTIBLES					
45	168506	2112-006-000		SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV					550.35
				COMBUSTIBLES					
46	9211	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				590.00	
				COMBUSTIBLES					
47	9211	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					590.00
				COMBUSTIBLES					
48	9357	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				510.01	
				COMBUSTIBLES					
49	9357	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					510.01
				COMBUSTIBLES					
50	9356	2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				380.04	
				COMBUSTIBLES					

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
51	9356	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				380.04
52	9383	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			800.00	
53	9383	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				800.00
54	9359	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			500.00	
55	9359	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				500.00
56	9496	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			450.36	
57	9496	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				450.36
58	9594	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			500.00	
59	9594	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				500.00
60	8828	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			273.00	
61	8828	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				273.00
62	9513	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			760.07	
63	9513	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				760.07
64	9624	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			500.13	
65	9624	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				500.13
66	9497	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			900.20	
67	9497	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				900.20
68	9448	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			300.00	
69	9448	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				300.00
70	9447	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			600.00	
71	9447	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				600.00
72	81267	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			700.00	
73	81267	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				700.00
74	81742	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			400.00	
75	81742	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				400.00
76	80110	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			230.00	
77	80110	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				230.00
78	7388	2112-003-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..	COMBUSTIBLES			860.00	
79	7388	2112-003-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..	COMBUSTIBLES				860.00
80	7436	2112-003-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..	COMBUSTIBLES			1,227.00	
81	7436	2112-003-000	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE M..	COMBUSTIBLES				1,227.00
82	20087	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES			750.00	
83	20087	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES				750.00
84	17124	2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLES			1,340.00	
85	17124	2112-007-024	GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	COMBUSTIBLES				1,340.00
86	219081361	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			68.50	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
87	219081361	2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				68.50
88		2112-007-023	GLORIA ALICIA MEDINA DEL TORO	COMIDA			620.60	
89		2112-007-023	GLORIA ALICIA MEDINA DEL TORO	COMIDA				620.60
90	71156	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS			465.00	
91	71156	2112-018-003	RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMI..	CONSUMO DE ALIMENTOS				465.00
92	2006	2112-027-091	BLANCA ROSA BARAJS MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			200.00	
93	2006	2112-027-091	BLANCA ROSA BARAJS MARTINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				200.00
94	14812	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS			734.00	
95	14812	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS				734.00
96	87	2112-019-013	SUSANA CHAVEZ OCHOA	CONSUMO DE ALIMENTOS			250.00	
97	87	2112-019-013	SUSANA CHAVEZ OCHOA	CONSUMO DE ALIMENTOS				250.00
98		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	TELEFONIA CELULAR			100.00	
99		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	TELEFONIA CELULAR				100.00
100		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	TELEFONIA CELULAR			100.00	
101		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	TELEFONIA CELULAR				100.00
102		2112-012-010	LOURDES CARRANZA SANDOVAL	PAPELERIA			2,007.96	
103		2112-012-010	LOURDES CARRANZA SANDOVAL	PAPELERIA				2,007.96
104		2112-007-047	GERARDOGUILLERMO RODRIGUEZ V..	RADIADOR			1,900.00	
105		2112-007-047	GERARDOGUILLERMO RODRIGUEZ V..	RADIADOR				1,900.00
106	402	2112-019-062	SALVADOR MAGAÑA TORRES	REFACCIONES AUTOMOTRICES			533.60	
107	402	2112-019-062	SALVADOR MAGAÑA TORRES	REFACCIONES AUTOMOTRICES				533.60
108	471	2112-027-007	JORGE GABINO MENDOZA SANCHEZ	CEMENTO			2,000.00	
109	471	2112-027-007	JORGE GABINO MENDOZA SANCHEZ	CEMENTO				2,000.00
110	474	2112-027-007	JORGE GABINO MENDOZA SANCHEZ	CEMENTO			2,000.00	
111	474	2112-027-007	JORGE GABINO MENDOZA SANCHEZ	CEMENTO				2,000.00
112		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VARIAS FACTURAS				29,500.00
113		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS			29,500.00	
114		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS				29,500.00
115		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS			29,500.00	
116		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS				29,500.00
117		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	VARIAS FACTURAS			29,500.00	

Total póliza : 142,600.82 142,600.82

21/Dic/2018	Egresos	4,474	PAGO POR SERVICIO DE TALACHAS Y PARCHADURAS A LL..					
1	101	5135-500-100	RECURSOS PROPIOS		100	15	11,190.00	
2		1112-001-000	PAGO POR SERVICIO DE TALACHAS ..					11,190.00
3		8220-000-000	PAGO POR SERVICIO DE TALACHAS ..					11,190.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					
			PAGO POR SERVICIO DE TALACHAS ..					

Dirección: Reg. Fed.: MSM850101PR0 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
4		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,190.00	
5		8240-000-000		PAGO POR SERVICIO DE TALACHAS ..					11,190.00
6		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				11,190.00	
7		8250-000-000		PAGO POR SERVICIO DE TALACHAS ..					11,190.00
8		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				11,190.00	
				PAGO POR SERVICIO DE TALACHAS ..					
Total póliza :								44,760.00	44,760.00
21/Dic/2018	Egresos		4,475	CANCELADO					
1		1112-001-000		PARTICIPACIONES				0.00	
				CANCELADO					
Total póliza :								0.00	0
24/Dic/2018	Egresos		4,476	COMBUSTIBLES					
1	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,500.00	
				COMBUSTIBLES					
2	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	27	2,000.00	
				COMBUSTIBLES					
3	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	1,000.00	
				COMBUSTIBLES					
4	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	1,500.00	
				COMBUSTIBLES					
5	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	1,500.00	
				COMBUSTIBLES					
6	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	27	400.00	
				COMBUSTIBLES					
7	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	35	1,950.00	
				COMBUSTIBLES					
8	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	5,000.00	
				COMBUSTIBLES					
9	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	8	500.00	
				COMBUSTIBLES					
10	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	2	1,800.00	
				COMBUSTIBLES					
11	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	27	1,800.00	
				COMBUSTIBLES					
12	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	27	1,800.00	
				COMBUSTIBLES					
13	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	16	1,050.00	
				COMBUSTIBLES					
14	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	1,600.00	
				COMBUSTIBLES					
15	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	1,200.00	
				COMBUSTIBLES					
16	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	400.00	
				COMBUSTIBLES					
17	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	400.00	
				COMBUSTIBLES					
18	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	400.00	
				COMBUSTIBLES					
19	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	400.00	
				COMBUSTIBLES					
20	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	2,000.00	
				COMBUSTIBLES					
21	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	1,000.00	
				COMBUSTIBLES					
22	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	1,000.00	
				COMBUSTIBLES					
23	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	1,000.00	
				COMBUSTIBLES					
24	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	17	1,000.00	
				COMBUSTIBLES					
25	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	17	1,500.00	
				COMBUSTIBLES					
26	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	4	1,500.00	
				COMBUSTIBLES					

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27	101	5126-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	4	1,500.00	
28		1112-001-000	COMBUSTIBLES					36,700.00
29	75055	2112-019-002	PARTICIPACIONES					
			COMBUSTIBLES				1,500.00	
30	75055	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
			COMBUSTIBLES				2,000.00	
31	79932	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,000.00
			COMBUSTIBLES				1,000.00	
32	79932	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					2,000.00
			COMBUSTIBLES				1,000.00	
33	78838	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,000.00
			COMBUSTIBLES				1,500.00	
34	78838	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,000.00
			COMBUSTIBLES				1,500.00	
35	78833	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
			COMBUSTIBLES				1,500.00	
36	78833	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
			COMBUSTIBLES				1,500.00	
37	78832	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
			COMBUSTIBLES				400.00	
38	78832	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
			COMBUSTIBLES				400.00	
39	78048	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
			COMBUSTIBLES				1,950.00	
40	78048	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
			COMBUSTIBLES				1,950.00	
41	77022	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,950.00
			COMBUSTIBLES				5,000.00	
42	77022	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,950.00
			COMBUSTIBLES				5,000.00	
43	81832	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					5,000.00
			COMBUSTIBLES				500.00	
44	81832	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00
			COMBUSTIBLES				1,800.00	
45	82235	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00
			COMBUSTIBLES				1,800.00	
46	82235	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					500.00
			COMBUSTIBLES				1,800.00	
47	8224	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,800.00
			COMBUSTIBLES				1,800.00	
48	8224	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,800.00
			COMBUSTIBLES				1,800.00	
49	82223	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,800.00
			COMBUSTIBLES				1,800.00	
50	82223	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,800.00
			COMBUSTIBLES				1,800.00	
51	82225	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,800.00
			COMBUSTIBLES				1,050.00	
52	82225	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,800.00
			COMBUSTIBLES				1,050.00	
53	81864	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,050.00
			COMBUSTIBLES				1,600.00	
54	81864	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,600.00
			COMBUSTIBLES				1,200.00	
55	81979	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,600.00
			COMBUSTIBLES				1,200.00	
56	81979	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,600.00
			COMBUSTIBLES				400.00	
57	82136	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
			COMBUSTIBLES				400.00	
58	82136	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
			COMBUSTIBLES				400.00	
59	8228	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
			COMBUSTIBLES				400.00	
60	8228	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
			COMBUSTIBLES				400.00	
61	81905	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
			COMBUSTIBLES				400.00	
62	81905	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					400.00
			COMBUSTIBLES					

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
9	101	5137-500-100	RECURSOS PROPIOS		100	8	510.00	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
10	101	5137-500-100	RECURSOS PROPIOS		100	17	550.00	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
11	101	5137-500-100	RECURSOS PROPIOS		100	16	180.01	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
12	101	5137-500-100	RECURSOS PROPIOS		100	35	170.00	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
13	101	5129-100-100	RECURSOS PROPIOS		100	27	368.00	
			PINTURAS					
14	101	5124-600-100	RECURSOS PROPIOS		100	23	280.00	
			SOLENOIDE					
15	101	5137-900-100	RECURSOS PROPIOS		100	2	360.00	
			HOSPEDAJE					
16		1112-001-000	PARTICIPACIONES					6,623.51
			VARIAS FACTURAS					
17	9393	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.00	
			COMBUSTIBLES					
18	9393	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					400.00
			COMBUSTIBLES					
19	9498	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00	
			COMBUSTIBLES					
20	9498	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.00
			COMBUSTIBLES					
21	9358	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.00	
			COMBUSTIBLES					
22	9358	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					600.00
			COMBUSTIBLES					
23	9355	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00	
			COMBUSTIBLES					
24	9355	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.00
			COMBUSTIBLES					
25	9125	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00	
			COMBUSTIBLES					
26	9125	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.00
			COMBUSTIBLES					
27	9251	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00	
			COMBUSTIBLES					
28	9251	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.00
			COMBUSTIBLES					
29		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				605.50	
			COMBUSTIBLES					
30		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..					605.50
			COMBUSTIBLES					
31		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				600.10	
			COMBUSTIBLES					
32		2112-007-004	GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..					600.10
			COMBUSTIBLES					
33	4062	2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..				510.00	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
34	4062	2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..					510.00
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
35	4020	2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..				550.00	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
36	4020	2112-013-008	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..					550.00
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
37	10048	2112-001-072	ALIMENTOS Y PRODUCTOS PROVIDE..				180.01	
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
38	10048	2112-001-072	ALIMENTOS Y PRODUCTOS PROVIDE..					180.01
			CONSUMO DE ALIMENTOS					
39	9172	2112-016-015	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..				368.00	
			PINTURAS					
40	9172	2112-016-015	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DEC..					368.00
			PINTURAS					
41		2112-013-029	MARIA INES MORENO SOSA				280.00	
			SOLENOIDE					
42		2112-013-029	MARIA INES MORENO SOSA					280.00
			SOLENOIDE					
43	1420	2112-007-037	GRUPO HOTELERO GUMA SA DE CV				360.00	
			HOSPEDAJE					
44	1420	2112-007-037	GRUPO HOTELERO GUMA SA DE CV					360.00
			HOSPEDAJE					

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
45		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					6,623.51
46		8240-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,623.51	
47		8240-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,623.51
48		8250-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			6,623.51	
49		8250-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,623.51
50		8260-000-000		VARIAS FACTURAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,623.51	
						Total póliza :		32,947.65	32,947.65
24/Dic/2018	Egresos		4,478	VARIAS FACTURAS					
1	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	28	5,000.00	
2	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	28	5,000.00	
3	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	27	340.09	
4	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	27	800.00	
5	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	27	700.33	
6	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	17	700.00	
7	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	17	900.00	
8	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	8	700.00	
9	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	9	800.00	
10	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	17	650.00	
11	101	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES	100	17	650.00	
12	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	100	17	1,000.00	
13	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	100	2	350.00	
14	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	100	1	5,000.01	
15	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	100	2	1,050.00	
16	101	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS	ALIMENTOS	100	2	143.50	
17	101	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS	MEDICAMENTOS	100	16	1,772.00	
18	101	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS	MEDICAMENTOS	100	16	1,772.00	
19	101	5129-100-100		RECURSOS PROPIOS	ESCOBA, LAMPARA, CEPILLOS, CLAV..	100	13	853.00	
20	101	5129-600-100		RECURSOS PROPIOS	BALATAS	100	13	400.00	
21	101	5135-500-100		RECURSOS PROPIOS	CUBRE POLVO LADO RUEDA, MESA ..	100	15	2,448.00	
22	101	5131-400-100		RECURSOS PROPIOS	INTERNET	100	2	450.00	
23	101	5135-500-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS ..	100	28	1,770.00	
24	101	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO DE TRABAJAOR EVENTUAL IM..	100	30	2,000.00	
25	101	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS	PAGO DE TRABAJADOR EVENTUAL D..	100	27	2,000.00	
26		1112-001-000		PARTICIPACIONES	VARIAS FACTURAS				37,248.93
27	78875	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			5,000.00	
28	78875	2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				5,000.00

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29	79923	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES			5,000.00	
30	79923	2112-019-002	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	COMBUSTIBLES				5,000.00
31	9323	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			340.09	
32	9323	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				340.09
33	9324	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			800.00	
34	9324	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				800.00
35	9325	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			700.33	
36	9325	2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				700.33
37	20151	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES			700.00	
38	20151	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES				700.00
39	20150	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES			900.00	
40	20150	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES				900.00
41	20149	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES			700.00	
42	20149	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES				700.00
43	20148	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES			800.00	
44	20148	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES				800.00
45	20147	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES			650.00	
46	20147	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES				650.00
47	20146	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES			650.00	
48	20146	2112-007-000	LUIS BAUTISTA ZEPEDA	COMBUSTIBLES				650.00
49	86	2112-019-013	SUSANA CHAVEZ OCHOA	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,000.00	
50	86	2112-019-013	SUSANA CHAVEZ OCHOA	CONSUMO DE ALIMENTOS				1,000.00
51	15006	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS			350.00	
52	15006	2112-001-003	ANNEL GRAJEDA GOVEA	CONSUMO DE ALIMENTOS				350.00
53	5824	2112-010-064	JORGE PIMENETEL LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			5,000.01	
54	5824	2112-010-064	JORGE PIMENETEL LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				5,000.01
55	5055	2112-010-064	JORGE PIMENETEL LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,050.00	
56	5055	2112-010-064	JORGE PIMENETEL LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS				1,050.00
57		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			143.50	
58		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				143.50
59	1683	2112-001-052	ALFONSO GARCIA AYALA	MEDICAMENTOS			1,772.00	
60	1683	2112-001-052	ALFONSO GARCIA AYALA	MEDICAMENTOS				1,772.00
61	1622	2112-001-052	ALFONSO GARCIA AYALA	MEDICAMENTOS			1,772.00	
62	1622	2112-001-052	ALFONSO GARCIA AYALA	MEDICAMENTOS				1,772.00
63	100152	2112-027-086	MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES	CLAVIJA, ESCOBAS, ESMALTE, MANG..			853.00	
64	100152	2112-027-086	MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES	CLAVIJA, ESCOBAS, ESMALTE, MANG..				853.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
65	8580	2112-001-012		AMANDA CHAVEZ ALVAREZ				400.00	
66	8580	2112-001-012		BALATAS AMANDA CHAVEZ ALVAREZ					400.00
67	13523	2112-027-090		BALATAS				2,448.00	
68	13523	2112-027-090		GRUPO LLANTERO MONARCA SA DE .. CUBRE POLVO LLANTA LADO DERECH..					2,448.00
69	41906	2112-027-092		GRUPO LLANTERO MONARCA SA DE .. CUBRE POLVO LLANTA LADO DERECH..				450.00	
70	41906	2112-027-092		TELECOMUNICACIONES SA DE CV INTERNET					450.00
71		8220-000-000		TELECOMUNICACIONES SA DE CV INTERNET					37,248.93
72		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. VARIAS FACTURAS				37,248.93	
73		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIAS FACTURAS					37,248.93
74		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. VARIAS FACTURAS				37,248.93	
75		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. VARIAS FACTURAS					37,248.93
76		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. VARIAS FACTURAS				37,248.93	
Total póliza :								180,474.65	180,474.65
24/Dic/2018	Egresos		4,479	SACOS DE CEMENTO					
1	101	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		100	13	10,400.00	
2		1112-001-000		SACOS DE CEMENTO PARTICIPACIONES					10,400.00
3	1100	2112-027-089		SACOS DE CEMENTO				10,400.00	
4	1100	2112-027-089		RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE .. SACOS DE CEMENTO					10,400.00
5		8220-000-000		RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE .. SACOS DE CEMENTO				10,400.00	
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. SACOS DE CEMENTO				10,400.00	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. SACOS DE CEMENTO					10,400.00
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. SACOS DE CEMENTO				10,400.00	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. SACOS DE CEMENTO					10,400.00
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. SACOS DE CEMENTO				10,400.00	
Total póliza :								52,000.00	52,000.00
28/Dic/2018	Egresos		4,480	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	101	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		100	23	89.00	
2	101	5131-100-100		ALUMBRADO PUBLICO ZIPOCO CLINI.. RECURSOS PROPIOS		100	23	6,888.00	
3	101	5131-100-100		ALUMBRADO PUBLICO CALLES EL CA.. RECURSOS PROPIOS		100	23	1,054.00	
4	101	5131-100-100		ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A LA TI.. RECURSOS PROPIOS		100	23	12,576.00	
5	101	5131-100-100		ALUMBRADO PUBLICO ZIPOCO CALL.. RECURSOS PROPIOS		100	23	3,069.00	
6	101	5131-100-100		ALUMBRADO PUBLICO LAS PAROTAS.. RECURSOS PROPIOS		100	23	5,517.00	
7	101	5131-100-100		ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P.. RECURSOS PROPIOS		100	23	89.00	
8	101	5131-100-100		ALUMBRADO PUBLICO PETACALA RECURSOS PROPIOS		100	23	5,448.00	
9	101	5131-100-100		ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P.. RECURSOS PROPIOS		100	23	9,714.00	
10	101	5131-100-100		ALUMBRADO PUBLICO CALLES DEL P.. RECURSOS PROPIOS		100	23	2,033.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11	101	5131-100-100	RECURSOS PROPIOS	ALUMBRADO PUBLICO CONOCIDO EL..	100	23	1,762.00	
12	101	5131-100-100	RECURSOS PROPIOS	ALUMBRADO PUBLICO CLINICA DEL ..	100	23	116.00	
13	101	5131-100-100	RECURSOS PROPIOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO AL TE..	100	23	979.00	
14		1112-001-000	PARTICIPACIONES	ALUMBRADO PUBLICO				49,334.00
15		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			89.00	
16		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				89.00
17		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			6,888.00	
18		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				6,888.00
19		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			1,054.00	
20		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				1,054.00
21		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			12,576.00	
22		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				12,576.00
23		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			3,069.00	
24		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				3,069.00
25		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			5,517.00	
26		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				5,517.00
27		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			89.00	
28		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				89.00
29		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			5,448.00	
30		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				5,448.00
31		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			9,714.00	
32		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				9,714.00
33		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			2,033.00	
34		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				2,033.00
35		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			1,762.00	
36		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				1,762.00
37		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			116.00	
38		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				116.00
39		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			979.00	
40		2112-003-036	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..	ALUMBRADO PUBLICO				979.00
41		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	ALUMBRADO PUBLICO				49,334.00
42		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	ALUMBRADO PUBLICO			49,334.00	
43		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	ALUMBRADO PUBLICO				49,334.00
44		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	ALUMBRADO PUBLICO			49,334.00	
45		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	ALUMBRADO PUBLICO				49,334.00
46		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	ALUMBRADO PUBLICO			49,334.00	

Dirección:

Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total póliza :		246,670.00	246,670.00