

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Abr/2020	Egresos		1	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	714.09	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	3,000.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	300.00	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	400.00	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,020.07	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,060.02	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	1	1,000.00	
9	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1	1	5,424.60	
10	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	300.00	
11	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. PAPELERIA	1	1	2,081.04	
12	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	180.00	
13	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	300.00	
14	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ALIMENTOS Y RECARGA ELECTRONI..	1	1	245.00	
15	15	5137-375-000		Viaticos en el pais ALIMENTOS Y BEBIDAS	1	1	578.00	
16	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO POR LIMPIEZA UNIDAD DEPOR..	1	15	2,000.00	
17	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual PAGO POR LIMPIEZA EN CABECERA ..	1	15	2,000.00	
18		1112-001-000		PARTICIPACIONES				21,612.82
19		1111-007-000		REVOLVENTE DE CAJA DANIEL CHAVEZ CONTRERAS			10.00	
20	195241	2112-006-000		REVOLVENTE DE CAJA SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV			714.09	
21	195241	2112-006-000		COMBUSTIBLES SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV				714.09
22	20918	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			3,000.00	
23	20918	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				3,000.00
24	21056	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			300.00	
25	21056	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				300.00
26	21364	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			400.00	
27	21364	2112-005-001		COMBUSTIBLES ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.00
28	89561	2112-007-045		COMBUSTIBLES GASOLINERA DIAL SA DE CV			1,020.07	
29	89561	2112-007-045		COMBUSTIBLES GASOLINERA DIAL SA DE CV				1,020.07
30	89427	2112-007-045		COMBUSTIBLES GASOLINERA DIAL SA DE CV			1,060.02	
31	89427	2112-007-045		COMBUSTIBLES GASOLINERA DIAL SA DE CV				1,060.02
32	953	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO PRODUCTOS ALIMENTICIOS			5,434.60	
33	953	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO PRODUCTOS ALIMENTICIOS				5,434.60
34		2112-004-029		DIAZ ARIAS ALICIA MARGARITA CONSUMO DE ALIMENTOS			300.00	
35		2112-004-029		DIAZ ARIAS ALICIA MARGARITA CONSUMO DE ALIMENTOS				300.00
36		2112-012-010		LOURDES CARRANZA SANDOVAL			2,081.04	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37		2112-012-010		PAPERERIA LOURDES CARRANZA SANDOVAL					2,081.04	
38	5114	2112-013-008		PAPERERIA MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..				180.00		
39	5114	2112-013-008		CONSUMO DE ALIMENTOS MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..					180.00	
40	35433	2112-001-003		CONSUMO DE ALIMENTOS ANNEL GRAJEDA GOVEA				300.00		
41	35433	2112-001-003		CONSUMO DE ALIMENTOS ANNEL GRAJEDA GOVEA					300.00	
42		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS				245.00		
43		2112-003-003		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS					245.00	
44		2112-003-002		COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC.. MEDICAMENTOS				578.00		
45		2112-003-002		COMERCIALIZADORA FARMACEUTIC.. MEDICAMENTOS					578.00	
46		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA					21,612.82	
47		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				21,612.82		
48		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA					21,612.82	
49		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				21,612.82		
50		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA					21,612.82	
51		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				21,612.82		
Cifra de Control		193,729,483,324						Total póliza :	102,064.10	102,064.10
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
						Total al 01/Abr/2020 :		102,064.10	102,064.10	

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 51

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/Abr/2020	Egresos		2	NOMINA DE POLICIAS EVENTUALES				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	52,870.00	
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PARTICIPACIONES				52,870.00
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				52,870.00
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			52,870.00	
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				52,870.00
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			52,870.00	
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				52,870.00
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			52,870.00	
				NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUB..				
Cifra de Control		55,684,123,000			Total póliza :		211,480.00	211,480.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

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/Abr/2020	Egresos		3	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	2,000.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	16	799.90	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	730.15	
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	620.05	
5	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	11	750.02	
6	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	18	650.13	
7	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	1,300.00	
8	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	12	300.00	
9	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	730.02	
10	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	23	741.20	
11	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	6	650.29	
12	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	8	600.00	
13	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	4	1,010.00	
14	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	9	1,170.85	
15	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	21	2,000.00	
16	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	4	129.00	
17	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	5,000.01	
18	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	11	269.00	
19	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	11	219.00	
20	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	3	331.00	
21	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	4	210.01	
22	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	18	258.00	
23	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	19	315.00	
24	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	4	516.00	
25	15	5137-375-000		Viaticos en el pais CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	632.00	
26	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	1	1	1,468.28	
27	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	1	1	1,000.00	
28	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ALIMENTOS	1	17	76.50	
29	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ALIMENTOS	1	5	237.00	
30	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ALIMENTOS	1	4	244.50	
31	15	5131-315-000		Telefonia Celular RECARGA ELECTRONICA	1	3	100.00	
32	15	5131-315-000		Telefonia Celular RECARGA ELECTRONICA	1	6	50.00	
33	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	1	18	465.90	
34	15	5131-315-000		Telefonia Celular RECARGA ELECTRONICA	1	4	100.00	
35	15	5137-375-000		Viaticos en el pais SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	1	1	880.00	
36	15	5137-379-000		Otros servicios de trasladoy hospedaje	1	5	400.00	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	15	5137-375-000	HOSPEDAJE	Viaticos en el pais	1	1	150.00	
38	15	5137-375-000	PEAJE	Viaticos en el pais	1	1	75.00	
39	15	5121-215-000	PEAJE	Material Impreso e Informatico digital	1	3	110.00	
40	15	5129-291-000	LEVANTAMIENTO PARA ACTOS DE R..	Herramientas Menores	1	8	1,100.00	
41	15	5135-355-000	MANGUERA	Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	1,560.00	
42	15	5112-122-000	REPARACION DE LLANTAS Y TALACH..	Salarios base al personal eventual	1	15	600.00	
43	15	5241-441-000	PAGO POR LIMPIEZA DE BAÑOS EN U..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
44	15	5241-441-000	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECU..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	15	800.00	
45		1112-001-000	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN ..	PARTICIPACIONES				31,598.52
46		1111-007-000	REVOLVENTE DE CAJA	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				750.29
47	21467	2112-005-001	REVOLVENTE DE CAJA	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			2,000.00	
48	21467	2112-005-001	COMBUSTBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				2,000.00
49	21714	2112-005-001	COMBUSTBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			799.90	
50	21714	2112-005-001	COMBUSTBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				799.90
51	21715	2112-005-001	COMBUSTBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			730.15	
52	21715	2112-005-001	COMBUSTBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				730.15
53	21716	2112-005-001	COMBUSTBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			620.05	
54	21716	2112-005-001	COMBUSTBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				620.05
55	21717	2112-005-001	COMBUSTBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			750.02	
56	21717	2112-005-001	COMBUSTBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				750.02
57	211718	2112-005-001	COMBUSTBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			650.13	
58	211718	2112-005-001	COMBUSTBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				650.13
59	21719	2112-005-001	COMBUSTBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,300.00	
60	21719	2112-005-001	COMBUSTBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,300.00
61	21215	2112-005-001	COMBUSTBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			300.00	
62	21215	2112-005-001	COMBUSTBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				300.00
63	20570	2112-005-001	COMBUSTBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			730.02	
64	20570	2112-005-001	COMBUSTBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				730.02
65	20968	2112-005-001	COMBUSTBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			741.20	
66	20968	2112-005-001	COMBUSTBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				741.20
67	21129	2112-005-001	COMBUSTBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			650.29	
68	21129	2112-005-001	COMBUSTBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				650.29
69	211134	2112-005-001	COMBUSTBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			600.00	
70	211134	2112-005-001	COMBUSTBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.00
71	3141	2112-027-301	COMBUSTBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			1,010.00	
72	3141	2112-027-301	COMBUSTBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,010.00

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	11264	2112-027-301	COMBUSTBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			1,170.85	
74	11264	2112-027-301	COMBUSTBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				1,170.85
75	107447	2112-019-002	COMBUSTBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
76	107447	2112-019-002	COMBUSTBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
77	15101	2112-015-002	OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE..	OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE..			129.00	
78	15101	2112-015-002	CONSUMO DE ALIMETOS	OPERADORA DE FRANQUCIAS ALSE..				129.00
79		2112-010-064	CONSUMO DE ALIMETOS	JORGE PIMENETEL LOPEZ			5,000.01	
80		2112-010-064	CONSUMO DE ALIMETOS	JORGE PIMENETEL LOPEZ				5,000.01
81	1883	2112-027-272	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..			269.00	
82	1883	2112-027-272	CONSUMO DE ALIMETOS	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..				269.00
83	1970	2112-027-272	CONSUMO DE ALIMETOS	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..			219.00	
84	1970	2112-027-272	CONSUMO DE ALIMETOS	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLA..				219.00
85		2112-027-436	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS			210.01	
86		2112-027-436	CONSUMO DE ALIMETOS	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				210.01
87	1308213	2112-019-058	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..			258.00	
88	1308213	2112-019-058	CONSUMO DE ALIMETOS	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA D..				258.00
89	734	2112-027-745	SALVADOR ALVAREZ LOPEZ	SALVADOR ALVAREZ LOPEZ			315.00	
90	734	2112-027-745	CONSUMO DE ALIMETOS	SALVADOR ALVAREZ LOPEZ				315.00
91	752	2112-027-745	SALVADOR ALVAREZ LOPEZ	SALVADOR ALVAREZ LOPEZ			516.00	
92	752	2112-027-745	CONSUMO DE ALIMETOS	SALVADOR ALVAREZ LOPEZ				516.00
93	668	2112-027-745	SALVADOR ALVAREZ LOPEZ	SALVADOR ALVAREZ LOPEZ			632.00	
94	668	2112-027-745	CONSUMO DE ALIMETOS	SALVADOR ALVAREZ LOPEZ				632.00
95	3192	2112-001-009	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			1,468.28	
96	3192	2112-001-009	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				1,468.28
97	832	2112-010-003	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,000.00	
98	832	2112-010-003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,000.00
99		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			76.50	
100		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				76.50
101		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			237.00	
102		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				237.00
103		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			244.50	
104		2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				244.50
105		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00	
106		2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00
107	273618945	2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			50.00	
108	273618945	2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				50.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
109	276306853	2112-003-003	RECARGA ELECTRONICA	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			465.90	
110	276306853	2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				465.90
111	276041319	2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00	
112	276041319	2112-003-003	ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00
113		2112-027-219	RECARGA ELECTRONICA	RODOLFO TORRES GARCIA			880.00	
114		2112-027-219	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	RODOLFO TORRES GARCIA				880.00
115	1737	2112-004-006	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	DIANA KORINA CONTRERAS ..			400.00	
116	1737	2112-004-006	HOSPEDAJE	DIANA KORINA CONTRERAS ..				400.00
117	373501	2112-027-280	HOSPEDAJE	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADA..			150.00	
118	373501	2112-027-280	PEAJE	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADA..				150.00
119	373501	2112-027-280	PEAJE	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADA..			75.00	
120	373501	2112-027-280	PEAJE	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADA..				75.00
121	257	2112-019-015	PEAJE	SERGIO DIAZ VIDALES			1,100.00	
122	257	2112-019-015	MANGUERA	SERGIO DIAZ VIDALES				1,100.00
123		8220-000-000	MANGUERA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				31,598.52
124		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			31,598.52	
125		8240-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				31,598.52
126		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			31,598.52	
127		8250-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				31,598.52
128		8260-000-000	REVOLVENTE DE CAJA	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			31,598.52	
			REVOLVENTE DE CAJA					
Cifra de Control		438,121,272,576				Total póliza :	155,092.18	155,092.18
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

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/Abr/2020	Egresos		4	MATERIAL DE REPARACION PARA CONEXIONES DE AGUA ..					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	8,199.34		
				MATERIAL DE REPARACION PARA CO..					
2	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	16,240.00		
				MATERIAL DE REPARACION PARA CO..					
3	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	4,408.00		
				MATERIAL DE REPARACION PARA CO..					
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES				29,847.34	
				MATERIAL DE REPARACION PARA CO..					
5		1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS			1,000.00		
				MATERIAL DE REPARACION PARA CO..					
6	963	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO			8,199.34		
				MATERIAL DE REPARACION PARA CO..					
7	963	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				8,199.34	
				MATERIAL DE REPARACION PARA CO..					
8	965	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO			16,240.00		
				MATERIAL DE REPARACION PARA CO..					
9	965	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				16,240.00	
				MATERIAL DE REPARACION PARA CO..					
10	966	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO			4,408.00		
				MATERIAL DE REPARACION PARA CO..					
11	966	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				4,408.00	
				MATERIAL DE REPARACION PARA CO..					
12		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				29,847.34	
				MATERIAL DE REPARACION PARA CO..					
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			29,847.34		
				MATERIAL DE REPARACION PARA CO..					
14		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				29,847.34	
				MATERIAL DE REPARACION PARA CO..					
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			29,847.34		
				MATERIAL DE REPARACION PARA CO..					
16		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				29,847.34	
				MATERIAL DE REPARACION PARA CO..					
17		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			29,847.34		
				MATERIAL DE REPARACION PARA CO..					
	Cifra de Control	79,727,761,084					Total póliza :	148,236.70	148,236.70
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 14/Abr/2020 :	514,808.88	514,808.88

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 153

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2020		Egresos		5	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,130.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,000.22	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	950.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	525.27	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	7	2,000.84	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,000.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	5,000.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	5,000.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	9	5,000.00	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	5,000.00	
					COMBUSTIBLES					
13			1112-001-000		PARTICIPACIONES					32,606.33
					COMBUSTIBLES					
14	2908		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
15	2908		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
16	2909		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,130.00	
					COMBUSTIBLES					
17	2909		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,130.00
					COMBUSTIBLES					
18	3117		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
19	3117		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,000.00
					COMBUSTIBLES					
20	3439		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				1,000.22	
					COMBUSTIBLES					
21	3439		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					1,000.22
					COMBUSTIBLES					
22	3440		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				950.00	
					COMBUSTIBLES					
23	3440		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					950.00
					COMBUSTIBLES					
24	3441		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				525.27	
					COMBUSTIBLES					
25	3441		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					525.27
					COMBUSTIBLES					
26	3488		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				2,000.84	
					COMBUSTIBLES					
27	3488		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					2,000.84
					COMBUSTIBLES					
28	3489		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,000.00	
					COMBUSTIBLES					
29	3489		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					5,000.00
					COMBUSTIBLES					
30	3490		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,000.00	
					COMBUSTIBLES					
31	3490		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					5,000.00
					COMBUSTIBLES					
32	3491		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,000.00	
					COMBUSTIBLES					
33	3491		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					5,000.00
					COMBUSTIBLES					
34	3492		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,000.00	
					COMBUSTIBLES					
35	3492		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION					5,000.00
					COMBUSTIBLES					
36	3493		2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				5,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37	3493	2112-027-301	COMBUSTIBLES LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION					5,000.00	
38		8220-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					32,606.33	
39		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				32,606.33		
40		8240-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					32,606.33	
41		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				32,606.33		
42		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					32,606.33	
43		8260-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				32,606.33		
			COMBUSTIBLES						
Cifra de Control		162,775,788,224			Total póliza :		163,031.65	163,031.65	
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Abr/2020	Egresos		6	COMBUSTIBLES					
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	17,510.46		
2	15	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	5	18,294.08		
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	13,440.49		
4		1112-001-000		COMBUSTIBLES				49,245.03	
5	3486	2112-027-301		PARTICIPACIONES			17,510.46		
6	3486	2112-027-301		COMBUSTIBLES				17,510.46	
7	3471	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			18,294.08		
8	3471	2112-027-301		COMBUSTIBLES				18,294.08	
9	3501	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			13,440.49		
10	3501	2112-027-301		COMBUSTIBLES				13,440.49	
11		8220-000-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				49,245.03	
12		8240-000-000		COMBUSTIBLES			49,245.03		
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				49,245.03	
14		8250-000-000		COMBUSTIBLES			49,245.03		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				49,245.03	
				COMBUSTIBLES					
	Cifra de Control		62,112,947,806				Total póliza :	196,980.12	196,980.12
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2020		Egresos		7	REVOLVENTE DE CAJA					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	799.90	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	899.00	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,730.60	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,268.00	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	18	400.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	12	600.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	13	700.00	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	500.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	831.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	4	200.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
11	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	1	64.50	
					AGUA EMBOTELLADA					
12	15		5137-375-000		Viaticos en el pais		1	7	257.50	
					ALIMENTOS					
13	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	3	100.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
14	15		5131-315-000		Telefonia Celular		1	6	100.00	
					RECARGA ELECTRONICA					
15	15		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	2,093.92	
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
16	15		5131-312-000		Gas		1	1	522.00	
					GAS LP					
17	15		5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1	23	1,500.00	
					APOYO A PROMOTOR DE LA SALUD					
18			1112-001-000		PARTICIPACIONES					15,565.50
					REVOLVENTE DE CAJA					
19			1111-007-000		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					0.92
					REVOLVENTE DE CAJA					
20	11565		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..				799.90	
					COMBUSTIBLES					
21	11565		2112-007-004		GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA ..					799.90
					COMBUSTIBLES					
22	21769		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				899.00	
					COMBUSTIBLES					
23	21769		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					899.00
					COMBUSTIBLES					
24	22166		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				4,730.60	
					COMBUSTIBLES					
25	22166		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					4,730.60
					COMBUSTIBLES					
26	22169		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,268.00	
					COMBUSTIBLES					
27	22169		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					1,268.00
					COMBUSTIBLES					
28	21593		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				400.00	
					COMBUSTIBLES					
29	21593		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					400.00
					COMBUSTIBLES					
30	21708		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				600.00	
					COMBUSTIBLES					
31	21708		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					600.00
					COMBUSTIBLES					
32	21707		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				700.00	
					COMBUSTIBLES					
33	21707		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					700.00
					COMBUSTIBLES					
34	22068		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				500.00	
					COMBUSTIBLES					
35	22068		2112-005-001		ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..					500.00
					COMBUSTIBLES					
36	765		2112-027-745		SALVADOR ALVAREZ LOPEZ				831.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	765	2112-027-745		CONSUMO DE ALIMENTOS SALVADOR ALVAREZ LOPEZ				831.00
38		2112-003-003		CONSUMO DE ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			200.00	
39		2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				200.00
40		2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			64.50	
41		2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				64.50
42		2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			257.50	
43		2112-003-003		ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				257.50
44		2112-003-003		ALIMENTOS CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00	
45		2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00
46	281174191	2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100.00	
47	281174191	2112-003-003		RECARGA ELECTRONICA CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				100.00
48	5722	2112-001-009		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..			2,093.92	
49	5722	2112-001-009		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				2,093.92
50	52082	2112-027-059		ABARROTOS Y LACTEOS ROMA SA D..				
51	52082	2112-027-059		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. CORAGAS SA DE CV			522.00	
52		8220-000-000		GAS LP CORAGAS SA DE CV				522.00
53		8240-000-000		GAS LP PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,565.50
54		8240-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,565.50	
55		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,565.50
56		8250-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			15,565.50	
57		8260-000-000		REVOLVENTE DE CAJA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,565.50	
				REVOLVENTE DE CAJA				
Cifra de Control		206,578,365,678			Total póliza :		76,329.34	76,329.34
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2020		Egresos		8	REVOLVENTE DE CAJA					
	1 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	24	400.00	
	2 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	15	2,000.00	
	3 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	14	400.00	
	4 15		5126-261-000		COMBUSTIBLES		1	11	1,200.00	
	5 15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	4,815.68	
	6 15		5129-292-000		COMBUSTIBLES		1	5	679.01	
	7 15		5137-375-000		Refacciones y Accesorios Menores		1	5	679.01	
	8 15		5125-253-000		TERMINAL		1	5	1,264.01	
	9 15		5125-253-000		Viaticos en el pais		1	1	2,504.00	
	10 15		5124-249-000		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	1	1,722.00	
	11 15		5124-249-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	5	5,278.00	
	12 15		5124-249-000		MEDICAMENTO Y CONSULTA MEDICA		1	5	1,050.00	
	13 15		5112-122-000		Medicinas y productos farmaceuticos		1	15	1,000.00	
	14 15		5135-355-000		MEDICAMENTOS		1	5	2,570.00	
	15 15		5112-122-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	19	1,050.00	
	16 15		5251-451-000		MONTENES, PTR Y TUBOS		1	15	3,000.00	
	17		1112-001-000		CEMENTO		1	15	1,000.00	30,000.00
	18		1111-007-000		Salarios base al personal eventual		1	5	17.30	
	19 106718		2112-019-002		PAGO POR LIMPIEZA EN CABECERA ..		1	5	400.00	
	20 106718		2112-019-002		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1	5	400.00	400.00
	21 108431		2112-019-002		PAGO POR REPARACION DE LLANTA..		1	19	2,000.00	
	22 108431		2112-019-002		Salarios base al personal eventual		1	19	2,000.00	2,000.00
	23 21593		2112-005-001		PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN ..		1	15	400.00	
	24 21593		2112-005-001		pensiones		1	15	400.00	
	25 21594		2112-005-001		PAGO PENSION POR VIUDEZ		1	15	1,200.00	
	26 21594		2112-005-001		PARTICIPACIONES		1	15	1,200.00	1,200.00
	27 21595		2112-005-001		REVOLVENTE DE CAJA		1	15	4,815.68	
	28 21595		2112-005-001		DANIEL CHAVEZ CONTRERAS		1	15	4,815.68	4,815.68
	29 15539		2112-027-896		REVOLVENTE DE CAJA		1	15	679.01	
	30 15539		2112-027-896		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV		1	15	679.01	679.01
	31		2112-010-023		COMBUSTIBLES		1	15	1,264.01	
	32		2112-010-023		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	15	1,264.01	1,264.01
	33		2112-057-150		JOVITA CARRANZA PULIDO		1	15	2,504.00	
	34		2112-057-150		CONSUMO DE ALIMENTOS		1	15	2,504.00	2,504.00
	35 2622		2112-001-052		GEORGINA ESTEFANY CHAVEZ CAR..		1	15	1,772.00	
	36 2622		2112-001-052		CONSULTA MEDICA Y ..		1	15	1,772.00	1,772.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37		2112-005-017		MEDICAMENTOS ELISEO LOPEZ NUÑEZ				5,278.00		
38		2112-005-017		MONTEN PTR Y TUBOS ELISEO LOPEZ NUÑEZ					5,278.00	
39	111	2112-027-086		MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES CEMENTO				1,050.00		
40	111	2112-027-086		MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES CEMENTO					1,050.00	
41	110	2112-027-086		MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES CEMENTO				1,050.00		
42	110	2112-027-086		MARIA GUADALUPE MAGAÑA TORRES CEMENTO					1,050.00	
43		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA					30,000.00	
44		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00		
45		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA					30,000.00	
46		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00		
47		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA					30,000.00	
48		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				30,000.00		
Cifra de Control		184,503,699,634				Total póliza :		142,412.70	142,412.70	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Abr/2020		Egresos		9	COMBUSTIBLES					
1	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
2	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	1,560.02	
					COMBUSTIBLES					
3	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	2,043.10	
					COMBUSTIBLES					
4	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	9	2,008.06	
					COMBUSTIBLES					
5	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	10	2,508.00	
					COMBUSTIBLES					
6	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,638.00	
					COMBUSTIBLES					
7	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,527.26	
					COMBUSTIBLES					
8	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	1,004.00	
					COMBUSTIBLES					
9	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,200.00	
					COMBUSTIBLES					
10	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	21	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
11	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,000.00	
					COMBUSTIBLES					
12	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,000.49	
					COMBUSTIBLES					
13	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
14	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	2,000.00	
					COMBUSTIBLES					
15	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	19	1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
16	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	12	400.00	
					COMBUSTIBLES					
17	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	6	400.00	
					COMBUSTIBLES					
18	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	3	400.00	
					COMBUSTIBLES					
19	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	2,500.00	
					COMBUSTIBLES					
20	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,004.00	
					COMBUSTIBLES					
21	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	4	1,200.00	
					COMBUSTIBLES					
22	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,861.50	
					COMBUSTIBLES					
23	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	1,800.00	
					COMBUSTIBLES					
24	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	17	1,496.00	
					COMBUSTIBLES					
25	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	5	2,568.27	
					COMBUSTIBLES					
26	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	2,499.97	
					COMBUSTIBLES					
27	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	23	2,539.38	
					COMBUSTIBLES					
28	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	16	400.00	
					COMBUSTIBLES					
29	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	8	1,519.80	
					COMBUSTIBLES					
30	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	11	1,510.64	
					COMBUSTIBLES					
31	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	1	2,012.11	
					COMBUSTIBLES					
32	15		5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos		1	15	1,011.71	
					COMBUSTIBLES					
33			1112-001-000		PARTICIPACIONES					49,612.31
					COMBUSTIBLES					
34	107254		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00	
					COMBUSTIBLES					
35	107254		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV					1,500.00
					COMBUSTIBLES					
36	107256		2112-019-002		SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,560.02	

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	107256	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,560.02
38	107243	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,043.10	
39	107243	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,043.10
40	11973	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,008.06	
41	11973	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,008.06
42	107245	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,508.00	
43	107245	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,508.00
44	107107	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,638.00	
45	107107	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,638.00
46	107105	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,527.26	
47	107105	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,527.26
48	107249	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,004.00	
49	107249	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,004.00
50	108189	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
51	108189	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
52	108191	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
53	108191	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
54	107252	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.00	
55	107252	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.00
56	107250	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,000.49	
57	107250	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,000.49
58	107241	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
59	107241	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
60	107238	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,000.00	
61	107238	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,000.00
62	98690	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,500.00	
63	98690	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,500.00
64	106717	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
65	106717	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
66	106716	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
67	106716	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
68	106715	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
69	106715	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
70	108190	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,500.00	
71	108190	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,500.00
72	107248	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,004.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	107248	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,004.00
74	105095	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,200.00	
75	105095	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,200.00
76	107257	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,861.50	
77	107257	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,861.50
78	107258	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,800.00	
79	107258	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,800.00
80	107108	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,496.00	
81	107108	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,496.00
82	107247	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,568.27	
83	107247	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,568.27
84	107240	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,499.97	
85	107240	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,499.97
86	107246	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,539.38	
87	107246	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,539.38
88	107049	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			400.00	
89	107049	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				400.00
90	107253	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,519.80	
91	107253	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,519.80
92	107255	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,510.64	
93	107255	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,510.64
94	107244	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			2,012.11	
95	107244	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				2,012.11
96	107251	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			1,011.71	
97	107251	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				1,011.71
98		8220-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				49,612.31
99		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			49,612.31	
100		8240-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				49,612.31
101		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			49,612.31	
102		8250-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				49,612.31
103		8260-000-000	COMBUSTIBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			49,612.31	
Cifra de Control		349,781,569,128			Total póliza :		248,061.55	248,061.55
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 16/Abr/2020 :		826,815.36	826,815.36

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Abr/2020	Egresos		10	VARIOS PRODUCTOS				
1	11	5121-216-000		Material de Limpieza	1	15	10,614.00	
2	11	5121-216-000		BOLSA PARA BASURA, ROLLO DE CIT..	1	1	14,033.68	
3	11	5122-221-000		Material de Limpieza	1	5	19,191.04	
4		1112-001-000		Productos Alimenticios para personas				43,838.72
5	951	2112-001-014		AGUA EMBOTELLADA, Y REFRESCOS			10,614.00	
6	951	2112-001-014		PARTICIPACIONES				10,614.00
7	950	2112-001-014		AGUA EMBOTELLADA, Y REFRESCOS..			14,033.68	
8	950	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				14,033.68
9	952	2112-001-014		AGUA EMBOTELLADA, Y REFRESCOS..			19,191.04	
10	952	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,191.04
11		8220-000-000		AGUA EMBOTELLADA, Y REFRESCOS..				43,838.72
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..			43,838.72	
13		8240-000-000		AGUA EMBOTELLADA, Y REFRESCOS..				43,838.72
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			43,838.72	
15		8250-000-000		AGUA EMBOTELLADA, Y REFRESCOS..				43,838.72
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			43,838.72	
				AGUA EMBOTELLADA, Y REFRESCOS..				43,838.72
	Cifra de Control		78,608,660,084		Total póliza :		219,193.60	219,193.60
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Abr/2020	Egresos		11	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	4,251.78	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	11,360.34	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5129-291-000		Herramientas Menores	1	1	4,180.01	
				VENTILADOR				
4	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	15	800.00	
				APOYO PARA				
5	15	5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..	1	1	6,200.00	
				SUBSIDIO ASOCIACION GANADERA L..				
6	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	800.00	
				PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL EN ..				
7	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	3,000.00	
				PAGO A TRABAJADR EVENTUAL EN L..				
8		1112-001-000		PARTICIPACIONES				30,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
9	3580	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			4,251.78	
				COMBUSTIBLES				
10	3580	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				4,843.91
				COMBUSTIBLES				
11	3596	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			11,360.34	
				COMBUSTIBLES				
12	3596	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				11,360.34
				COMBUSTIBLES				
13		2112-495-000		JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ			4,180.01	
				VENTILADOR				
14		2112-495-000		JUAN JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ				4,180.01
				VENTILADOR				
15		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				30,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				
17		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				30,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				
19		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				30,000.00
				REVOLVENTE DE CAJA				
20		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			30,000.00	
				REVOLVENTE DE CAJA				

Cifra de Control 99,324,032,204

Total póliza : 140,384.26 140,384.26

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 24/Abr/2020 : 359,577.86 359,577.86

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 36

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2020	Egresos	1112-001-000	13 CANCELADO PARTICIPACIONES CANCELADO				0.00	
	Cifra de Control	1,112,001,000				Total póliza :	0.00	0
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2020		Egresos		15 APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA COMPR..					
1	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
2	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
3	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
4	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
5	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
6	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
7	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
8	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
9	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
10	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
11	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
12	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
13	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	500.00	
14	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
15	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
16	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
17	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
18	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
19	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
20	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
21	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
22	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
23	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
24	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
25	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
26	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
27	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
28	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
29	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
30	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
31	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
32	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
33	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
34	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
35	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	1,000.00	
36	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC..	1	1	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
37	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
38	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
39	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
40	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
41	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
42	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
43	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
44	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
45	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
46	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
47	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
48	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
49	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
50	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
51	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
52	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
53	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
54	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
55	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
56	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,000.00	
57	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	2,500.00	
58	15	5241-441-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	1,000.00	
59		1112-001-000		PARTICIPACIONES				55,000.00
60		8220-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				55,000.00
61		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			55,000.00	
62		8240-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				55,000.00
63		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			55,000.00	
64		8250-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				55,000.00
65		8260-000-000		APOYO A PERSONAS DE BAJOS REC.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			55,000.00	
Cifra de Control		354,575,579,000			Total póliza :		220,000.00	220,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2020		Egresos		16	NOMINA PERMANENTE					
1	15		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1	10	8,120.60	
2			1112-001-000		PAGO NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES					8,120.60
3			8240-000-000		PAGO NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					8,120.60
4			8250-000-000		PAGO NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,120.60	
5			8250-000-000		PAGO NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					8,120.60
6			8260-000-000		PAGO NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				8,120.60	
					PAGO NOMINA PERMANENTE					
Cifra de Control			36,223,001,000				Total póliza :		24,361.80	24,361.80
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2020	Egresos		17	NOMINA EVENTUAL				
1	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual LIMPIEZA DE CALLES	1	15	1,500.00	
2	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual CHOFER ESTUDIANTES	1	24	2,200.00	
3	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual ENCARGADO CENTRO DE SALUD	1	23	2,500.00	
4	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual LIMPIEZA CABECERA MPAL	1	15	3,506.00	
5	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual OPERADOR DE MAQUINARIA OBRAS ..	1	5	12,000.00	
6	15	5112-122-000		Salarios base al personal eventual AUXILIAR CONTABLE	1	4	10,000.00	
7		1112-001-000		PARTICIPACIONES				31,706.00
8		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				31,706.00
9		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			31,706.00	
10		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				31,706.00
11		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			31,706.00	
12		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				31,706.00
13		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			31,706.00	
				NOMINA EVENTUAL				
	Cifra de Control	81,244,733,000						
					Total póliza :		126,824.00	126,824.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2020	Egresos		18	NOMINA EVENTUAL				
1	11	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	15	2,000.00	
2		1112-001-000		LIMPIEZA EN CALLES DE CABECERA .. PARTICIPACIONES				2,000.00
3		8220-000-000		LIMPIEZA EN CALLES DE CABECERA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,000.00
4		8240-000-000		LIMPIEZA EN CALLES DE CABECERA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,000.00	
5		8240-000-000		LIMPIEZA EN CALLES DE CABECERA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,000.00
6		8250-000-000		LIMPIEZA EN CALLES DE CABECERA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			2,000.00	
7		8250-000-000		LIMPIEZA EN CALLES DE CABECERA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,000.00
8		8260-000-000		LIMPIEZA EN CALLES DE CABECERA .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,000.00	
				LIMPIEZA EN CALLES DE CABECERA ..				
	Cifra de Control	55,684,123,000			Total póliza :		8,000.00	8,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2020		Egresos		19	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE CONTINUEN CON SUS ..				
1	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
2	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
3	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
4	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
5	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
6	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
7	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
8	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
9	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
10	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
11	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
12	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
13	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
14	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
15	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
16	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
17	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
18	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
19	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
20	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
21	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
22	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
23	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
24	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
25	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
26	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
27	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
28	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
29	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
30	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
31	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
32	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
33	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
34	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	800.00	
35	15		5242-442-000	Becas y otras ayudas a programas de ca..	APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C..	1	1	1,000.00	
36			1112-001-000	PARTICIPACIONES					34,800.00

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8220-000-000		APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				34,800.00
38		8240-000-000		APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			34,800.00	
39		8240-000-000		APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				34,800.00
40		8250-000-000		APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			34,800.00	
41		8250-000-000		APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				34,800.00
42		8260-000-000		APOYO A ETUDIAANTES PARA QUE C.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			34,800.00	
	Cifra de Control	234,057,471,000				Total póliza :	139,200.00	139,200.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2020	Egresos		20	PENSION POR VIUDEZ				
1	11	5251-451-000	pensiones		1	15	3,000.00	
			PENSION					
2		1112-001-000	PARTICIPACIONES					3,000.00
			PENSION					
3		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,000.00
			PENSION					
4		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00	
			PENSION					
5		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,000.00
			PENSION					
6		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,000.00	
			PENSION					
7		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,000.00
			PENSION					
8		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,000.00	
			PENSION					
Cifra de Control		55,823,452,000			Total póliza :		12,000.00	12,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Abr/2020	Egresos		21	APOYO A LIDERES DE LA EDUCACION CONAFE					
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	13,500.00		
2		1112-001-000		APOYO A LIDERES DE LA EDUCACIO..				13,500.00	
3		8220-000-000		PARTICIPACIONES				13,500.00	
4		8240-000-000		APOYO A LIDERES DE LA EDUCACIO..			13,500.00		
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,500.00	
6		8250-000-000		APOYO A LIDERES DE LA EDUCACIO..			13,500.00		
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				13,500.00	
8		8260-000-000		APOYO A LIDERES DE LA EDUCACIO..			13,500.00		
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..					
				APOYO A LIDERES DE LA EDUCACIO..					
	Cifra de Control	55,815,444,000					Total póliza :	54,000.00	54,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2020	Egresos		22	APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL				
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	10,280.00	
2		1112-001-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PARTICIPACIONES				10,280.00
3		8220-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				10,280.00
4		8240-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			10,280.00	
5		8240-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,280.00
6		8250-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			10,280.00	
7		8250-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,280.00
8		8260-000-000		APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			10,280.00	
				APOYO A MAESTROS ZONA EJIDAL				
Cifra de Control		55,815,444,000			Total póliza :		41,120.00	41,120.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Abr/2020		Egresos		23	NOMINA EVENTUAL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA						
1	15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	58,157.00		
2			1112-001-000		NOMINA EVENTUAL ELEMENTOS DE .. PARTICIPACIONES					58,157.00	
3			8220-000-000		NOMINA EVENTUAL ELEMENTOS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					58,157.00	
4			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL ELEMENTOS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				58,157.00		
5			8240-000-000		NOMINA EVENTUAL ELEMENTOS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					58,157.00	
6			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL ELEMENTOS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				58,157.00		
7			8250-000-000		NOMINA EVENTUAL ELEMENTOS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					58,157.00	
8			8260-000-000		NOMINA EVENTUAL ELEMENTOS DE .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				58,157.00		
					NOMINA EVENTUAL ELEMENTOS DE ..						
Cifra de Control			55,684,123,000				Total póliza :		232,628.00	232,628.00	
										Total CFD/CFDI :	0
										Total Comp. Ext..	0
									Total al 28/Abr/2020 :	948,133.80	948,133.80

Total de pólizas impresas : 12
 Total de movimientos impresos : 195

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		24	MATERIALES DE CONSTRUCCION				
1	11	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	7,012.20	
2		1112-001-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARTICIPACIONES				7,000.00
3	1003	2112-001-014		MATERIALES DE CONSTRUCCION ALEXIS VARGAS DEL TORO			7,012.20	
4	1003	2112-001-014		MATERIALES DE CONSTRUCCION ALEXIS VARGAS DEL TORO				7,012.20
5		8220-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				7,000.00
6		8240-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			7,000.00	
7		8240-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				7,000.00
8		8250-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			7,000.00	
9		8250-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				7,000.00
10		8260-000-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			7,000.00	
11		1111-007-000		MATERIALES DE CONSTRUCCION DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				12.20
				MATERIALES DE CONSTRUCCION				
Cifra de Control		61,031,259,028			Total póliza :		35,024.40	35,024.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		25	COMBUSTIBLES				
1	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	7,765.00	
2	11	5126-261-000		COMBUSTIBLES	1	5	15,361.42	
3		1112-001-000		COMBUSTIBLES				23,126.42
4	3558	2112-027-301		PARTICIPACIONES				
5	3558	2112-027-301		COMBUSTIBLES			7,765.00	
6	3557	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				7,765.00
7	3557	2112-027-301		COMBUSTIBLES			15,361.42	
8		8220-000-000		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				15,361.42
9		8240-000-000		COMBUSTIBLES			23,126.42	
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				23,126.42
11		8250-000-000		COMBUSTIBLES			23,126.42	
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				23,126.42
13		8260-000-000		COMBUSTIBLES			23,126.42	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				23,126.42
				COMBUSTIBLES				
	Cifra de Control		69,272,632,204		Total póliza :		115,632.10	115,632.10
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 29/Abr/2020 :		150,656.50	150,656.50

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 24

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Abr/2020		Egresos		26	SUBSIDIO ASOCIACION GANADERA					
	1 11		5231-434-000		Subsidios a la prestacion de servicios p..		1	1	12,400.00	
	2		1112-001-000		SUBSIIDO ASOCIACION GANADERA PARTICIPACIONES					12,400.00
	3		8220-000-000		SUBSIIDO ASOCIACION GANADERA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					12,400.00
	4		8240-000-000		SUBSIIDO ASOCIACION GANADERA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,400.00	
	5		8240-000-000		SUBSIIDO ASOCIACION GANADERA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					12,400.00
	6		8250-000-000		SUBSIIDO ASOCIACION GANADERA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,400.00	
	7		8250-000-000		SUBSIIDO ASOCIACION GANADERA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					12,400.00
	8		8260-000-000		SUBSIIDO ASOCIACION GANADERA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				12,400.00	
					SUBSIIDO ASOCIACION GANADERA					
		Cifra de Control	55,803,435,000						Total póliza :	49,600.00
										49,600.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0
									Total al 24/Abr/2020 :	49,600.00
										49,600.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

Dirección:
Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020		Egresos		27	REVOLVENTE DE CAJA				
1	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	6	417.11	
2	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	3	770.10	
3	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	2,000.06	
4	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	860.24	
5	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	790.28	
6	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	16	720.07	
7	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	21	1,580.32	
8	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	8	860.00	
9	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	27	500.06	
10	15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	3	550.15	
11	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	1,428.01	
12	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	1	819.01	
13	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	742.01	
14	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	5	1,120.00	
15	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	CARNES VARIAS	1	1	420.00	
16	15		5135-355-000	Reparacion y mantenimiento de equipo d..	SERVICIO COMPLETO DE REVISION ..	1	5	1,334.00	
17	15		5135-355-000	Reparacion y mantenimiento de equipo d..	SERVICIO DE EMPAQUE DE SALIDA D..	1	5	696.00	
18	15		5135-355-000	Reparacion y mantenimiento de equipo d..	SERVICIO DE CAMBIO DE SELLOS A ..	1	5	1,300.00	
19	15		5135-355-000	Reparacion y mantenimiento de equipo d..	SERVICIO DE CAMBIO DE SELLOS A ..	1	5	1,300.00	
20	15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	CILINDRO DE RUEDA	1	5	185.00	
21	15		5124-246-000	Material electrico y electronico	CABLES, CONECTORES Y FOCOS	1	21	2,130.37	
22	15		5124-246-000	Material electrico y electronico	LAMPARAS LED, REDUCTORES, FOC..	1	21	2,700.02	
23	15		5124-246-000	Material electrico y electronico	BALASTROS, FOCOS, ABRAZADERAS	1	21	2,920.05	
24	15		5124-246-000	Material electrico y electronico	CABLE, MUFAS	1	21	2,401.08	
25	15		5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES AUTOMOTRICES	1	1	358.40	
26	15		5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	1	5	1,983.95	
27	15		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	1	234.00	
28	15		5231-434-000	Subsidios a la prestacion de servicios p..	SUBSIDIO ASOCIACION GANADERA	1	1	6,200.00	
29	15		5112-122-000	Salarios base al personal eventual	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLES EN ..	1	15	1,000.00	
30	15		5241-441-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APOYO A PROMOTOR DE SALUD PAR..	1	23	1,500.00	
31	15		5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..	MATERIAL DE FONTANERIA PARA RE..	1	8	220.00	
32			1112-001-000	PARTICIPACIONES	REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00
33			1111-007-000	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS	REVOLVENTE DE CAJA				40.29
34	23357		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			417.11	
35	23357		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				417.11
36	23362		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			770.10	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	23362	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				770.10
38	22215	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			2,000.06	
39	22215	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				2,000.06
40	22281	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			860.24	
41	22281	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				860.24
42	22897	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			790.28	
43	22897	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				790.28
44	22904	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			720.07	
45	22904	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				720.07
46	22520	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..			1,580.32	
47	22520	2112-005-001	COMBUSTIBLES	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..				1,580.32
48	2833	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			860.00	
49	2833	2112-027-301	COMBUSTIBLES	LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				860.00
50	108122	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			500.06	
51	108122	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				500.06
52	108123	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV			550.15	
53	108123	2112-019-002	COMBUSTIBLES	SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV				550.15
54	796	2112-027-745	COMBUSTIBLES	SALVADOR ALVAREZ LOPEZ			1,428.01	
55	796	2112-027-745	CONSUMO DE ALIMETOS	SALVADOR ALVAREZ LOPEZ				1,428.01
56	788	2112-027-745	CONSUMO DE ALIMETOS	SALVADOR ALVAREZ LOPEZ			819.01	
57	788	2112-027-745	CONSUMO DE ALIMETOS	SALVADOR ALVAREZ LOPEZ				819.01
58	775	2112-027-745	CONSUMO DE ALIMETOS	SALVADOR ALVAREZ LOPEZ			742.01	
59	775	2112-027-745	CONSUMO DE ALIMETOS	SALVADOR ALVAREZ LOPEZ				742.01
60		2112-005-003	CONSUMO DE ALIMETOS	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ			1,120.00	
61		2112-005-003	CONSUMO DE ALIMETOS	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ				1,120.00
62		2112-010-001	ARNES VARIAS	JOEL CASTRO MADERO			420.00	
63		2112-010-001	ARNES VARIAS	JOEL CASTRO MADERO				420.00
64		2112-027-352	REPARACION Y MANTENIMINETO DE ..	OSCAR VALLEJO ROBLEDO			1,334.00	
65		2112-027-352	REPARACION Y MANTENIMINETO DE ..	OSCAR VALLEJO ROBLEDO				1,334.00
66		2112-027-897	REPARACION Y MANTENIMINETO DE ..	CARLOS HUMBERTO RAMIREZ FLOR..			696.00	
67		2112-027-897	REPARACION Y MANTENIMINETO DE ..	CARLOS HUMBERTO RAMIREZ FLOR..				696.00
68	15893	2112-004-012	REPARACION Y MANTENIMINETO DE ..	DIEGO ARMANDO OCHOA DAVALOS			1,300.00	
69	15893	2112-004-012	REPARACION Y MANTENIMINETO DE ..	DIEGO ARMANDO OCHOA DAVALOS				1,300.00
70	15848	2112-004-012	REPARACION Y MANTENIMINETO DE ..	DIEGO ARMANDO OCHOA DAVALOS			1,300.00	
71	15848	2112-004-012	REPARACION Y MANTENIMINETO DE ..	DIEGO ARMANDO OCHOA DAVALOS				1,300.00
72	1898	2112-027-898	ALONDRA GOMEZ CABRERA				185.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
73	1898	2112-027-898	REFACCION AUTOMOTRIZ ALONDRA GOMEZ CABRERA					185.00
74	3565	2112-027-271	REFACCION AUTOMOTRIZ ME IL ENTERPRISE SA DE CV				2,130.37	
75	3565	2112-027-271	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB.. ME IL ENTERPRISE SA DE CV					2,130.37
76	3564	2112-027-271	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB.. ME IL ENTERPRISE SA DE CV				2,700.02	
77	3564	2112-027-271	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB.. ME IL ENTERPRISE SA DE CV					2,700.02
78	3567	2112-027-271	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB.. ME IL ENTERPRISE SA DE CV				2,920.05	
79	3567	2112-027-271	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB.. ME IL ENTERPRISE SA DE CV					2,920.05
80	3568	2112-027-271	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB.. ME IL ENTERPRISE SA DE CV				2,401.08	
81	3568	2112-027-271	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB.. ME IL ENTERPRISE SA DE CV					2,401.08
82	46154	2112-005-062	ERIKA GARNICA TERRONES REFACCIONES AUTOMOTRICES				358.40	
83	46154	2112-005-062	ERIKA GARNICA TERRONES REFACCIONES AUTOMOTRICES				0.00	
84	46154	2112-005-062	ERIKA GARNICA TERRONES REFACCIONES AUTOMOTRICES					358.40
85	3682	2112-057-989	ABARROTOS MARIJUS DE RL DE CV PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				1,983.95	
86	3682	2112-057-989	ABARROTOS MARIJUS DE RL DE CV PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					1,983.95
87		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				234.00	
88		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV ALIMENTOS					234.00
89		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. REVOLVENTE DE CAJA					40,000.00
90		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00	
91		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. REVOLVENTE DE CAJA					40,000.00
92		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00	
93		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. REVOLVENTE DE CAJA					40,000.00
94		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS .. REVOLVENTE DE CAJA				40,000.00	

Cifra de Control 327,044,103,782

Total póliza : 191,160.58 191,160.58

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 29/Abr/2020 : 191,160.58 191,160.58

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 94

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Abr/2020	Egresos		28	MATERIAL DE FONTANERIA					
1	11	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	14,475.00		
2		1112-001-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARTICIPACIONES				14,475.00	
3	1506	2112-020-008		MATERIAL DE FONTANERIA TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..			14,475.00		
4	1506	2112-020-008		MATERIAL DE FONTANERIA TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				14,475.00	
5		8220-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				14,475.00	
6		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			14,475.00		
7		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,475.00	
8		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			14,475.00		
9		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				14,475.00	
10		8260-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			14,475.00		
				MATERIAL DE FONTANERIA					
	Cifra de Control	59,920,290,016					Total póliza :	72,375.00	72,375.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Abr/2020	Egresos		29	REFACCIONES PARA MAQUINARIA				
1	11	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	12,972.16	
2		1112-001-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				12,972.16
3	31951	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV			12,972.16	
4	31951	2112-018-019		REFACCIONES PARA MAQUINARIA RYPAOSA SADE CV				12,972.16
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				12,972.16
6		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			12,972.16	
7		8240-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				12,972.16
8		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			12,972.16	
9		8250-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				12,972.16
10		8260-000-000		REFACCIONES PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			12,972.16	
				REFACCIONES PARA MAQUINARIA				
Cifra de Control		59,925,335,038			Total póliza :		64,860.80	64,860.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Abr/2020		Egresos	30	VARIAS FACTURAS					
1	11		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLE	1	2	1,000.00	
2	11		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLE	1	2	700.00	
3	11		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLE	1	2	414.00	
4	11		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLE	1	2	500.00	
5	11		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLE	1	2	500.00	
6	11		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLE	1	2	700.00	
7	11		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLE	1	2	661.00	
8	11		5131-315-000	Telefonia Celular	RECARGA ELECTRONICA	1	2	200.00	
9	11		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	2	204.50	
10	11		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	2	82.50	
11	11		5137-375-000	Viaticos en el pais	ALIMENTOS	1	2	188.00	
12	11		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	376.00	
13	11		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	550.00	
14	11		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	98.01	
15	11		5137-375-000	Viaticos en el pais	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	2	203.00	
16			1112-001-000	PARTICIPACIONES	VARIAS FACTURAS				6,377.01
17	21515		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,000.00	
18	21515		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,000.00
19	21121		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			700.00	
20	21121		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				700.00
21	21120		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			414.00	
22	21120		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				414.00
23	21268		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			500.00	
24	21268		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				500.00
25	21181		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			500.00	
26	21181		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				500.00
27	21267		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			700.00	
28	21267		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				700.00
29	21266		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			661.00	
30	21266		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				661.00
31			2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECARGA ELECTRONICA			200.00	
32			2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	RECARGA ELECTRONICA				200.00
33	276696267		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS			204.50	
34	276696267		2112-003-003	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS				204.50
35	11622		2112-005-054	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	ALIMENTOS			82.50	
36	11622		2112-005-054	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV					82.50

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		2112-027-033	ALIMENTOS	EDGAR EMMANUEL GODINEZ SUAREZ			188.00	
38		2112-027-033	CONSUMO DE ALIMENTOS	EDGAR EMMANUEL GODINEZ SUAREZ				188.00
39	5115	2112-013-008	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..			376.00	
40	5115	2112-013-008	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARD..				376.00
41		2112-005-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ			550.00	
42		2112-005-003	CONSUMO DE ALIMENTOS	ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ				550.00
43		2112-027-436	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS			98.01	
44		2112-027-436	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				98.01
45		2112-027-436	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS			203.00	
46		2112-027-436	CONSUMO DE ALIMENTOS	MARY CRUZ ACEVEDO CONTRERAS				203.00
47		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	VARIAS FACTURAS				6,377.01
48		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS			6,377.01	
49		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	VARIAS FACTURAS				6,377.01
50		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS			6,377.01	
51		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	VARIAS FACTURAS				6,377.01
52		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	VARIAS FACTURAS			6,377.01	

Cifra de Control 190,909,059,966

Total póliza : 31,885.05 31,885.05

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.. 0

Total al 01/Abr/2020 : 169,120.85 169,120.85

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 72

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Abr/2020	Egresos		31 LLANTAS						
1	15	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores		1	5	9,199.96		
2		1112-001-000	LLANTAS PARTICIPACIONES					9,200.00	
3		1111-007-000	LLANTAS DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				0.04		
4	3497	2112-027-115	LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY				9,199.96		
5	3497	2112-027-115	LLANTAS THALIA CHAVEZ GODOY					9,199.96	
6		8220-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,200.00	
7		8240-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,200.00		
8		8240-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,200.00	
9		8250-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,200.00		
10		8250-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					9,200.00	
11		8260-000-000	LLANTAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,200.00		
			LLANTAS						
	Cifra de Control	61,036,354,230					Total póliza :	45,999.96	45,999.96
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 03/Abr/2020 :	45,999.96	45,999.96

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Abr/2020		Egresos	32	VARIOS PRODUCTOS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	3,035.00	
2	15	5126-273-000		CARNES VARIAS		1	20	2,484.00	
3	15	5122-223-000		Articulos deportivos		1	1	3,800.00	
4	15	5122-221-000		BALONES		1	1	4,330.00	
5	15	5122-221-000		utensilios para el servicio de alimentacion		1	5	3,224.00	
6	15	5122-221-000		CUCHARAS, PLATOS, VASOS, SERVIL..		1	1	2,425.00	
7	15	5121-216-000		Productos Alimenticios para personas		1	15	5,011.00	
8	15	5122-221-000		CARNES VARIAS		1	5	3,410.00	
9	15	5121-216-000		Material de Limpieza		1	15	4,644.00	
10	15	5122-221-000		COLOR, ESCOBAS, TRAPEADOR,		1	5	3,385.00	
11	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	1,965.00	
12	15	5121-216-000		FRUTAS Y VERDURAS		1	1	4,670.00	
13	15	5121-216-000		Material de Limpieza		1	1	3,778.00	
14	15	5121-216-000		COLOR, FABULOSO, CEPILLO PARA T..		1	1	4,950.00	
15	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1	1	4,780.00	
16	15	5122-221-000		AGUA EMBOTELLADA, JUGOS Y BEBI..		1	1	4,344.20	
17	15	5137-379-000		Productos Alimenticios para personas		1	5	2,552.00	
18	15	5129-292-000		CAFETERIA		1	5	5,365.00	
19	15	5122-221-000		Material de Limpieza		1	1	745.00	
20		1112-001-000		ESCOBAS, TRAPADOR, DESINFECTA..		1	1		68,897.20
21	820	2112-010-003		Material de Limpieza		1	1		
22	820	2112-010-003		GEL ANTIBACTERIAL, ATOMISADOR, ..		1	1		
23	821	2112-010-003		Productos Alimenticios para personas		1	1		
24	821	2112-010-003		ABARROTOS EN GENERAL		1	1		
25	822	2112-010-003		Productos Alimenticios para personas		1	1		
26	822	2112-010-003		LONCHES, TORTAS,		1	1		
27	823	2112-010-003		Otros servicios de traslado y hospedaje		1	1		
28	823	2112-010-003		HOSPEDAJE		1	1		
29	818	2112-010-003		Refacciones y Accesorios Menores		1	1		
30	818	2112-010-003		ACEITES Y LUBRICANTES		1	1		
31	819	2112-010-003		Productos Alimenticios para personas		1	1		
32	819	2112-010-003		VERDURAS Y FRUTAS		1	1		
33	817	2112-010-003		PARTICIPACIONES		1	1		
34	817	2112-010-003		VARIOS PRODUCTOS		1	1		
35	816	2112-010-003		J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	1		
36	816	2112-010-003		VARIAS CARNES		1	1		
				J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	1		
				VARIAS CARNES		1	1		
				J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	1		
				VARIAS CARNES		1	1		
				J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	1		
				BALONES		1	1		
				J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	1		
				BALONES		1	1		
				J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	1		
				VASO, CUCHARAS, TENEDOR		1	1		
				J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	1		
				VASO, CUCHARAS, TENEDOR		1	1		
				J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	1		
				ABARROTOS EN GENERAL		1	1		
				J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	1		
				ABARROTOS EN GENERAL		1	1		
				J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	1		
				FRUTAS Y VERDURAS		1	1		
				J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	1		
				FRUTAS Y VERDURAS		1	1		
				J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	1		
				VARIAS CARNES		1	1		
				J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	1		
				VARIAS CARNES		1	1		
				J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	1		
				ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	1		
				J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	1		
				ARTICULOS DE LIMPIEZA		1	1		
				J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	1		
				FRUTAS Y VERDURAS		1	1		
				J. JESUS SANDOVAL LOPEZ		1	1		

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	815	2112-010-003	FRUTAS Y VERDURAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,644.00	
38	815	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,644.00
39	814	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,385.00	
40	814	2112-010-003	AGUA EMBOTELLADA, JUGOS Y BEBI..	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,385.00
41	813	2112-010-003	AGUA EMBOTELLADA, JUGOS Y BEBI..	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			1,965.00	
42	813	2112-010-003	CAFETERIA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				1,965.00
43	825	2112-010-003	CAFETERIA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,670.00	
44	825	2112-010-003	SERVITOALLAS, GUANTES, DESINFE..	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,670.00
45	826	2112-010-003	SERVITOALLAS, GUANTES, DESINFE..	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			3,778.00	
46	826	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				3,778.00
47	827	2112-010-003	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,950.00	
48	827	2112-010-003	GEL ANTIBACTERIAL, ATOMIZADORE..	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,950.00
49	828	2112-010-003	GEL ANTIBACTERIAL, ATOMIZADORE..	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,780.00	
50	828	2112-010-003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR PE..	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,780.00
51	829	2112-010-003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR PE..	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			4,344.20	
52	829	2112-010-003	TORTAS Y LONCHES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				4,344.20
53	830	2112-010-003	TORTAS Y LONCHES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			2,552.00	
54	830	2112-010-003	SERV DE HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				2,552.00
55	831	2112-010-003	SERV DE HOSPEDAJE	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			5,365.00	
56	831	2112-010-003	ACEITES Y LUBRICANTES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				5,365.00
57	834	2112-010-003	ACEITES Y LUBRICANTES	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ			745.00	
58	834	2112-010-003	VERDURAS Y FRUTAS	J. JESUS SANDOVAL LOPEZ				745.00
59		8220-000-000	VERDURAS Y FRUTAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				68,897.20
60		8240-000-000	VARIOS PRODUCTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			68,897.20	
61		8240-000-000	VARIOS PRODUCTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				68,897.20
62		8250-000-000	VARIOS PRODUCTOS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			68,897.20	
63		8250-000-000	VARIOS PRODUCTOS	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				68,897.20
64		8260-000-000	VARIOS PRODUCTOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			68,897.20	
			VARIOS PRODUCTOS					
Cifra de Control		228,171,838,114				Total póliza :	344,486.00	344,486.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Abr/2020	Egresos		33	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
1	15	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	5	18,000.00		
2	11	5135-355-000		LLANTAS					
3	11	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	17,735.01		
4	11	5135-355-000		LLANTAS, ACEITES, SOLDADURA ELE..	1	1	8,315.99		
5		1112-001-000		LLANTAS Y SERVICIO					
6		2112-012-004		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	3,148.01		
7		2112-012-004		LLANTA SY REFACCIONES				47,199.01	
8		2112-012-004		PARTICIPACIONES					
9		2112-012-004		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..			18,000.00		
10		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				18,000.00	
11		2112-012-004		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..					
12		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			17,735.01		
13		2112-012-004		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..				17,735.01	
14		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..					
15		2112-012-004		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..			8,315.99		
16		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..				8,315.99	
17		2112-012-004		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..					
18		2112-012-004		LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRI..			3,148.01		
19		2112-012-004		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..				3,148.01	
20		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				47,199.01	
21		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			47,199.01		
22		8240-000-000		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..				47,199.01	
23		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			47,199.01		
24		8250-000-000		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..				47,199.01	
25		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			47,199.01		
26		8250-000-000		REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..				47,199.01	
27		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			47,199.01		
28				REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A ..					
Cifra de Control		88,003,454,032			Total póliza :		235,995.05	235,995.05	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext..	0	
							Total al 06/Abr/2020 :	580,481.05	580,481.05

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 83

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Abr/2020	Egresos		34	MATERIAL PARA FONTANERIA					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	5,961.00		
2		1112-001-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PARTICIPACIONES				5,961.00	
3	94	2112-004-003		MATERIAL PARA FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO			5,961.00		
4	94	2112-004-003		MATERIAL PARA FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO				5,961.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,961.00	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,961.00		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,961.00	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			5,961.00		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				5,961.00	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,961.00		
				MATERIAL PARA FONTANERIA					
	Cifra de Control	59,920,258,006					Total póliza :	29,805.00	29,805.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 07/Abr/2020 :	29,805.00	29,805.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Abr/2020	Egresos		35	MATERIAL DE FONTANERIA					
1	11	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	4,468.00		
2		1112-001-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARTICIPACIONES				4,468.00	
3	1576	2112-004-003		MATERIAL DE FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO			4,468.00		
4	1576	2112-004-003		MATERIAL DE FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO				4,468.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,468.00	
6		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,468.00		
7		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,468.00	
8		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			4,468.00		
9		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				4,468.00	
10		8260-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,468.00		
				MATERIAL DE FONTANERIA					
	Cifra de Control	59,920,258,006					Total póliza :	22,340.00	22,340.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 17/Abr/2020 :	22,340.00	22,340.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Abr/2020	Egresos		36	MATERIAL DE FONTANERIA					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	6,340.00		
2		1112-001-000		MATERIAL DE FONTANERIA PARTICIPACIONES				6,340.00	
3	1577	2112-004-003		MATERIAL DE FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO			6,340.00		
4	1577	2112-004-003		MATERIAL DE FONTANERIA DELIA GONZALEZ NIETO				6,340.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				6,340.00	
6		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			6,340.00		
7		8240-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				6,340.00	
8		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			6,340.00		
9		8250-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				6,340.00	
10		8260-000-000		MATERIAL DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			6,340.00		
				MATERIAL DE FONTANERIA					
	Cifra de Control	59,920,258,006					Total póliza :	31,700.00	31,700.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 07/Abr/2020 :	31,700.00	31,700.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Abr/2020	Egresos		37	PAGO DE BOMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	19	13,640.00	
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES		5	17,400.00	
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES	1	5	17,190.00	
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES				48,230.00
5	3476	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			13,640.00	
6	3476	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				13,640.00
7	3477	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			17,400.00	
8	3477	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				17,400.00
9	3478	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES			17,190.00	
10	3478	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION COMBUSTIBLES				17,190.00
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. COMBUSTIBLES				48,230.00
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES			48,230.00	
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. COMBUSTIBLES				48,320.00
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. COMBUSTIBLES			48,320.00	
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. COMBUSTIBLES				48,230.00
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES			48,230.00	
Cifra de Control		78,622,947,806			Total póliza :		241,240.00	241,240.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Abr/2020	Egresos		38	ELABORACION DE GUADAGANADO						
1	15	1235-664-000		CONSTRUCCION DE GUARDAGANAD..		1	5	18,792.00		
2		1112-001-000		CONSTRUCCION GUARDAGANADO PARTICIPACIONES					18,792.00	
3		2112-005-017		CONSTRUCCION GUARDAGANADO ELISEO LOPEZ NUÑEZ				18,792.00		
4		2112-005-017		CONSTRUCCION GUARDAGANADO ELISEO LOPEZ NUÑEZ					18,792.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,792.00	
6		8240-000-000		CONSTRUCCION GUARDAGANADO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,792.00		
7		8240-000-000		CONSTRUCCION GUARDAGANADO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,792.00	
8		8250-000-000		CONSTRUCCION GUARDAGANADO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,792.00		
9		8250-000-000		CONSTRUCCION GUARDAGANADO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,792.00	
10		8260-000-000		CONSTRUCCION GUARDAGANADO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,792.00		
				CONSTRUCCION GUARDAGANADO						
	Cifra de Control		56,031,675,034					Total póliza :	93,960.00	93,960.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Abr/2020	Egresos		39	REPARACION DE GUARDAGANADO						
1	15	5135-356-000		reparacion y mant menor de inmuebles		1	5	1,160.00		
2		1112-001-000		REPARACION DE GUARDAGANADO PARTICIPACIONES					1,160.00	
3		2112-005-017		REPARACION DE GUARDAGANADO ELISEO LOPEZ NUÑEZ				1,160.00		
4		2112-005-017		REPARACION DE GUARDAGANADO ELISEO LOPEZ NUÑEZ					1,160.00	
5		8220-000-000		REPARACION DE GUARDAGANADO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					1,160.00	
6		8240-000-000		REPARACION DE GUARDAGANADO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,160.00		
7		8240-000-000		REPARACION DE GUARDAGANADO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					1,160.00	
8		8250-000-000		REPARACION DE GUARDAGANADO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,160.00		
9		8250-000-000		REPARACION DE GUARDAGANADO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					1,160.00	
10		8260-000-000		REPARACION DE GUARDAGANADO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				1,160.00		
				REPARACION DE GUARDAGANADO						
	Cifra de Control	59,931,367,034						Total póliza :	5,800.00	5,800.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext..		0
								Total al 08/Abr/2020 :	341,000.00	341,000.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 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	
09/Abr/2020	Egresos		40	MATERIAL DE FONTANERIA					
1	11	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	8,000.00		
2		1112-001-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PARTICIPACIONES				8,000.00	
3	6179	2112-006-026		MATERIAL PARA FONTANERIA FERRETERIA LUNA SA DE CV			8,000.00		
4	6179	2112-006-026		MATERIAL PARA FONTANERIA FERRETERIA LUNA SA DE CV				8,000.00	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,000.00	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,000.00		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,000.00	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,000.00		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,000.00	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,000.00		
				MATERIAL PARA FONTANERIA					
	Cifra de Control	59,920,262,052					Total póliza :	40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Abr/2020	Egresos		41	MATERIAL DE FONTANERIA					
1	11	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	8,000.00		
2		1112-001-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PARTICIPACIONES				8,000.00	
3	6178	2112-006-026		MATERIAL PARA FONTANERIA FERRETERIA LUNA SA DE CV			8,000.00		
4	6178	2112-006-026		MATERIAL PARA FONTANERIA FERRETERIA LUNA SA DE CV				8,000.00	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,000.00	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,000.00		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,000.00	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,000.00		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,000.00	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,000.00		
				MATERIAL PARA FONTANERIA					
	Cifra de Control	59,920,262,052					Total póliza :	40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Abr/2020	Egresos		42	MATERIAL DE FONTANERIA					
1	11	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	8,000.00		
2		1112-001-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PARTICIPACIONES				8,000.00	
3	6177	2112-006-026		MATERIAL PARA FONTANERIA FERRETERIA LUNA SA DE CV			8,000.00		
4	6177	2112-006-026		MATERIAL PARA FONTANERIA FERRETERIA LUNA SA DE CV				8,000.00	
5		8220-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				8,000.00	
6		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			8,000.00		
7		8240-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				8,000.00	
8		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			8,000.00		
9		8250-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				8,000.00	
10		8260-000-000		MATERIAL PARA FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			8,000.00		
				MATERIAL PARA FONTANERIA					
	Cifra de Control	59,920,262,052					Total póliza :	40,000.00	40,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 09/Abr/2020 :	120,000.00	120,000.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 30

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Abr/2020	Egresos		43	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA					
1	15	5131-311-000	Energia Electrica		1	21	91,160.00		
2		1112-001-000	ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACIONES					91,160.00	
3		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..				91,160.00		
4		2112-003-036	ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..					91,160.00	
5		8220-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					91,160.00	
6		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				91,160.00		
7		8240-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					91,160.00	
8		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				91,160.00		
9		8250-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					91,160.00	
10		8260-000-000	ENERGIA ELECTRICA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				91,160.00		
			ENERGIA ELECTRICA						
	Cifra de Control	59,927,318,072					Total póliza :	455,800.00	455,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Abr/2020		Egresos		45	COMBUSTIBLES				
	1 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	15	4,532.24	
	2 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	4,550.30	
	3 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	4,815.68	
	4 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	8	1,200.00	
	5 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	1	5,177.52	
	6 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	4,428.42	
	7 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	4,910.06	
	8 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	19	5,419.37	
	9 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	17	5,048.11	
	10 15		5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y aditivos	COMBUSTIBLES	1	5	4,937.48	
	11		1112-001-000	PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES				45,000.00
	12		1111-007-000	DANIEL CHAVEZ CONTRERAS	COMBUSTIBLES				19.18
	13 22167		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			4,532.24	
	14 22167		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				4,532.24
	15 22168		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			4,550.30	
	16 22168		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				4,550.30
	17 21595		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			4,815.68	
	18 21595		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				4,815.68
	19 21594		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			1,200.00	
	20 21594		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				1,200.00
	21 22124		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			5,177.52	
	22 22124		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				5,177.52
	23 22125		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			4,428.42	
	24 22125		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				4,428.42
	25 22126		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			4,910.06	
	26 22126		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				4,910.06
	27 22127		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			5,419.37	
	28 22127		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				5,419.37
	29 22128		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			5,048.11	
	30 22128		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				5,048.11
	31 22129		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES			4,937.48	
	32 22129		2112-005-001	ESTACION DE SERV SIERRA DEL TIG..	COMBUSTIBLES				4,937.48
	33		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMBUSTIBLES				45,000.00
	34		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES			45,000.00	
	35		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMBUSTIBLES				45,000.00
	36		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMBUSTIBLES			45,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8250-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					45,000.00
38		8260-000-000	COMBUSTIBLES PRESUPUESTO DE EGRESOS .. COMBUSTIBLES				45,000.00	
Cifra de Control		145,185,718,020			Total póliza :		225,038.36	225,038.36
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

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/Abr/2020	Egresos		46	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
1	11	5135-354-000		inst. reparacion y mantenimiento de equi..	1	4	2,156.00		
2		1112-001-000		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARTICIPACIONES				2,156.00	
3	267	2112-027-122		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS JETSAN OROZCO JIMENEZ			2,156.00		
4	267	2112-027-122		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS JETSAN OROZCO JIMENEZ				2,156.00	
5		8220-000-000		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				2,156.00	
6		8240-000-000		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			2,156.00		
7		8240-000-000		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				2,156.00	
8		8250-000-000		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			2,156.00		
9		8250-000-000		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				2,156.00	
10		8260-000-000		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			2,156.00		
				MANTENIMIENTO DE EQUIPOS					
	Cifra de Control	59,931,409,244					Total póliza :	10,780.00	10,780.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

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/Abr/2020	Egresos		47	INSUMOS PARA IMPRESORAS					
1	15	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	1	1	13,520.00		
2		1112-001-000		CARTUCHOS PARA IMPRESORAS PARTICIPACIONES				13,520.00	
3	274	2112-027-122		CARTUCHOS PARA IMPRESORAS JETSAN OROZCO JIMENEZ			13,520.00		
4	274	2112-027-122		CARTUCHOS PARA IMPRESORAS JETSAN OROZCO JIMENEZ				13,520.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				13,520.00	
6		8240-000-000		CARTUCHOS PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			13,520.00		
7		8240-000-000		CARTUCHOS PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				13,520.00	
8		8250-000-000		CARTUCHOS PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			13,520.00		
9		8250-000-000		CARTUCHOS PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				13,520.00	
10		8260-000-000		CARTUCHOS PARA IMPRESORAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			13,520.00		
				CARTUCHOS PARA IMPRESORAS					
	Cifra de Control	59,917,266,244					Total póliza :	67,600.00	67,600.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 14/Abr/2020 :	303,418.36	303,418.36

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 58

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/Abr/2020	Egresos		48 CEMENTO						
1	15	5124-249-000	Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	22,400.03		
2		1112-001-000	CEMENTO PARTICIPACIONES					22,400.03	
3	1504	2112-020-008	CEMENTO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				22,400.03		
4	1504	2112-020-008	CEMENTO TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..					22,400.03	
5		8220-000-000	CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					22,400.00	
6		8240-000-000	CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				22,400.00		
7		8240-000-000	CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					22,400.00	
8		8250-000-000	CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				22,400.00		
9		8250-000-000	CEMENTO PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					22,400.00	
10		8260-000-000	CEMENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				22,400.00		
	Cifra de Control	59,920,290,016					Total póliza :	112,000.06	112,000.06
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 15/Abr/2020 :	112,000.06	112,000.06

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Abr/2020		Egresos		49	RETENCION POR SALARIOS ISR						
	1 15		2117-000-000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ..		1	1	36,557.00		
	2		1112-001-000		RETENCION POR SALARIOS PARTICIPACIONES					36,557.00	
	3		8220-000-000		RETENCION POR SALARIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					36,557.00	
	4		8240-000-000		RETENCION POR SALARIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				36,557.00		
	5		8240-000-000		RETENCION POR SALARIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					36,557.00	
	6		8250-000-000		RETENCION POR SALARIOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				36,557.00		
	7		8250-000-000		RETENCION POR SALARIOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					36,557.00	
	8		8260-000-000		RETENCION POR SALARIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				36,557.00		
					RETENCION POR SALARIOS						
		Cifra de Control	52,689,001,000						Total póliza :	146,228.00	146,228.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext.:		0
									Total al 16/Abr/2020 :	146,228.00	146,228.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Abr/2020	Egresos		50	COMBUSTIBLES				
1	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	10,296.00	
				COMBUSTIBLES				
2	11	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	13,728.00	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	19,650.00	
				COMBUSTIBLES				
4	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	19,650.00	
				COMBUSTIBLES				
5		1112-001-000		PARTICIPACIONES				63,324.00
				COMBUSTIBLES				
6	3553	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			10,296.00	
				COMBUSTIBLES				
7	3553	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				10,296.00
				COMBUSTIBLES				
8	3552	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			13,728.00	
				COMBUSTIBLES				
9	3552	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				13,728.00
				COMBUSTIBLES				
10	3551	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			19,650.00	
				COMBUSTIBLES				
11	3551	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,650.00
				COMBUSTIBLES				
12	3550	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			19,650.00	
				COMBUSTIBLES				
13	3550	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				19,650.00
				COMBUSTIBLES				
14		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				63,324.00
				COMBUSTIBLES				
15		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			63,324.00	
				COMBUSTIBLES				
16		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				63,324.00
				COMBUSTIBLES				
17		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			63,324.00	
				COMBUSTIBLES				
18		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				63,324.00
				COMBUSTIBLES				
19		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			63,324.00	
				COMBUSTIBLES				
Cifra de Control		87,973,263,408			Total póliza :		316,620.00	316,620.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Abr/2020	Egresos		51	MESA PARA RASTRO MUNICIPAL				
1	11	5129-291-000	Herramientas Menores		1	13	3,480.00	
2		1112-001-000	MES PARA RASTRO MUNICIPAL PARTICIPACIONES					3,480.00
3		2112-013-017	MES PARA RASTRO MUNICIPAL MARTIN MAGAÑA JACOBO				3,480.00	
4		2112-013-017	MES PARA RASTRO MUNICIPAL MARTIN MAGAÑA JACOBO					3,480.00
5		8220-000-000	MES PARA RASTRO MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					3,480.00
6		8240-000-000	MES PARA RASTRO MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,480.00	
7		8240-000-000	MES PARA RASTRO MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					3,480.00
8		8250-000-000	MES PARA RASTRO MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,480.00	
9		8250-000-000	MES PARA RASTRO MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					3,480.00
10		8260-000-000	MES PARA RASTRO MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				3,480.00	
			MES PARA RASTRO MUNICIPAL					
Cifra de Control		59,925,318,034			Total póliza :		17,400.00	17,400.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Abr/2020	Egresos		52	MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
1	11	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	5	1,160.00		
2		1112-001-000		REPARACION DE VEHICULOS PARTICIPACIONES				1,160.00	
3		2112-013-017		REPARACION DE VEHICULOS MARTIN MAGAÑA JACOBO			1,160.00		
4		2112-013-017		REPARACION DE VEHICULOS MARTIN MAGAÑA JACOBO				1,160.00	
5		8220-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				1,160.00	
6		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			1,160.00		
7		8240-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				1,160.00	
8		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			1,160.00		
9		8250-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				1,160.00	
10		8260-000-000		REPARACION DE VEHICULOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			1,160.00		
				REPARACION DE VEHICULOS					
	Cifra de Control	59,931,382,034					Total póliza :	5,800.00	5,800.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 17/Abr/2020 :	339,820.00	339,820.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 39

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos		
21/Abr/2020	Egresos		53	MATERIAL PARA CORRAL DE MANEJO PETACALA							
1	15	1235-110-000		CORRAL DE MANEJO PETACALA		1	5	60,003.62			
2		1112-001-000		MATERIAL PARA CORRAL DE MANEJ.. PARTICIPACIONES					60,000.00		
3	22673	2112-007-032		MATERIAL PARA CORRAL DE MANEJ.. GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA				60,003.62			
4	22673	2112-007-032		MATERIAL PARA CORRAL DE MANEJ.. GUADALUPE HIGAREDA HIGAREDA					60,003.62		
5		8220-000-000		MATERIAL PARA CORRAL DE MANEJ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					60,000.00		
6		8240-000-000		MATERIAL PARA CORRAL DE MANEJ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				60,000.00			
7		8240-000-000		MATERIAL PARA CORRAL DE MANEJ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					60,000.00		
8		8250-000-000		MATERIAL PARA CORRAL DE MANEJ.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				60,000.00			
9		8250-000-000		MATERIAL PARA CORRAL DE MANEJ.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					60,000.00		
10		8260-000-000		MATERIAL PARA CORRAL DE MANEJ.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				60,000.00			
11		1111-007-000		MATERIAL PARA CORRAL DE MANEJ.. DANIEL CHAVEZ CONTRERAS					3.62		
				MATERIAL PARA CORRAL DE MANEJ..							
Cifra de Control		57,142,132,064						Total póliza :	300,007.24	300,007.24	
									Total CFD/CFDI :	0	
									Total Comp. Ext..	0	
									Total al 21/Abr/2020 :	300,007.24	300,007.24

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Abr/2020	Egresos		54	COMBUSTIBLES				
1	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	17,160.00	
				COMBUSTIBLES				
2	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	5	15,044.00	
				COMBUSTIBLES				
3	15	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	1	14,724.00	
				COMBUSTIBLES				
4		1112-001-000		PARTICIPACIONES				46,928.00
				COMBUSTIBLES				
5	3573	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			17,160.00	
				COMBUSTIBLES				
6	3573	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				17,160.00
				COMBUSTIBLES				
7	3574	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			15,044.00	
				COMBUSTIBLES				
8	3574	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				15,044.00
				COMBUSTIBLES				
9	3575	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION			14,724.00	
				COMBUSTIBLES				
10	3575	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECION				14,724.00
				COMBUSTIBLES				
11		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				46,928.00
				COMBUSTIBLES				
12		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			46,928.00	
				COMBUSTIBLES				
13		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				46,928.00
				COMBUSTIBLES				
14		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			46,928.00	
				COMBUSTIBLES				
15		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				46,928.00
				COMBUSTIBLES				
16		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			46,928.00	
				COMBUSTIBLES				
	Cifra de Control		78,622,947,806					
				Total póliza :			234,640.00	234,640.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Abr/2020	Egresos		55	LLANTAS PARA MAQUINARIA					
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	68,000.04		
2		1112-001-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				68,000.00	
3		1111-007-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				0.04	
4	2434	2112-013-015		LLANTAS PARA MAQUINARIA MANUEL ESPINOSA PEÑA			68,000.04		
5	2434	2112-013-015		LLANTAS PARA MAQUINARIA MANUEL ESPINOSA PEÑA				68,000.04	
6		8220-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				68,000.00	
7		8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			68,000.00		
8		8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				68,000.00	
9		8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			68,000.00		
10		8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				68,000.00	
11		8260-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			68,000.00		
				LLANTAS PARA MAQUINARIA					
	Cifra de Control	61,036,332,030					Total póliza :	340,000.08	340,000.08
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 24/Abr/2020 :	574,640.08	574,640.08

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 27

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Abr/2020	Egresos		56	MANTENIMIENTO A VEHICULOS					
1	11	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	1	15	4,000.02		
2		1112-001-000		DIFERENCIAL, EGURO DE BALATAS PARTICIPACIONES				4,000.00	
3		1111-007-000		DIFERENCIAL, EGURO DE BALATAS DANIEL CHAVEZ CONTRERAS				0.02	
4		2112-027-315		DIFERENCIAL, EGURO DE BALATAS ELISEO HARO REYES			4,000.02		
5		2112-027-315		DIFERENCIAL, EGURO DE BALATAS ELISEO HARO REYES				4,000.02	
6		8220-000-000		DIFERENCIAL, EGURO DE BALATAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,000.00	
7		8240-000-000		DIFERENCIAL, EGURO DE BALATAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			4,000.00		
8		8240-000-000		DIFERENCIAL, EGURO DE BALATAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,000.00	
9		8250-000-000		DIFERENCIAL, EGURO DE BALATAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			4,000.00		
10		8250-000-000		DIFERENCIAL, EGURO DE BALATAS PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,000.00	
11		8260-000-000		DIFERENCIAL, EGURO DE BALATAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			4,000.00		
				DIFERENCIAL, EGURO DE BALATAS					
	Cifra de Control	61,042,417,630					Total póliza :	20,000.04	20,000.04
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 25/Abr/2020 :	20,000.04	20,000.04

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2020	Egresos		57	HERRAMIENTAS MENORES				
1	11	5129-291-000	Herramientas Menores		1	5	4,067.01	
2		1112-001-000	HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLI..					4,067.01
3	1590	2112-004-003	HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLI..				4,067.01	
4	1590	2112-004-003	DELIA GONZALEZ NIETO					4,067.01
5		8220-000-000	HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLI..					4,067.01
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				4,067.01	
7		8240-000-000	HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLI..					4,067.01
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				4,067.01	
9		8250-000-000	HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLI..					4,067.01
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				4,067.01	
			HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLI..					4,067.01
			HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLI..					4,067.01
	Cifra de Control	59,925,300,006					Total póliza :	20,335.05
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2020	Egresos		58	MATERIAL ELECTRICO				
1	15	5124-246-000		Material electrico y electronico	1	21	22,932.01	
2		1112-001-000		MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB.. PARTICIPACIONES				22,932.01
3	1591	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB.. DELIA GONZALEZ NIETO			22,932.01	
4	1591	2112-004-003		MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB.. DELIA GONZALEZ NIETO				22,932.01
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB..				22,932.01
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB..			22,932.01	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB..				22,932.01
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB..			22,932.01	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI.. MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB..				22,932.01
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS .. MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB..			22,932.01	
Cifra de Control		59,920,255,006			Total póliza :		114,660.05	114,660.05
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2020	Egresos		59	MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN				
1	11	5125-253-000		Medicinas y productos farmaceuticos	1	1	3,053.50	
2		1112-001-000		MEDICAMENTOS PARTICIPACIONES				3,053.50
3	863	2112-057-959		MEDICAMENTOS FARMACIA ROMASA SA DE CV			3,053.50	
4	863	2112-057-959		MEDICAMENTOS FARMACIA ROMASA SA DE CV				3,053.50
5		8220-000-000		MEDICAMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,053.50
6		8240-000-000		MEDICAMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,053.50	
7		8240-000-000		MEDICAMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,053.50
8		8250-000-000		MEDICAMENTOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,053.50	
9		8250-000-000		MEDICAMENTOS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,053.50
10		8260-000-000		MEDICAMENTOS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,053.50	
				MEDICAMENTOS				
Cifra de Control		59,921,369,918				Total póliza :	15,267.50	15,267.50
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2020	Egresos		60	LLANTAS PARA MAQUINARIA				
1	15	5129-298-000		Refaccionesy accesorios menoresde ma..	1	5	83,640.42	
2		1112-001-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PARTICIPACIONES				83,640.42
3		2112-020-001		LLANTAS PARA MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.			83,640.42	
4		2112-020-001		LLANTAS PARA MAQUINARIA TRACSA S.A.P.I DE C.V.				83,640.42
5		8220-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				83,640.42
6		8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			83,640.42	
7		8240-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				83,640.42
8		8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			83,640.42	
9		8250-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				83,640.42
10		8260-000-000		LLANTAS PARA MAQUINARIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			83,640.42	
				LLANTAS PARA MAQUINARIA				
Cifra de Control		59,925,339,002			Total póliza :		418,202.10	418,202.10
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Abr/2020	Egresos		62	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	5	11,600.00		
				LADRILLO LISTON				11,600.00	
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES					
				LADRILLO LISTON					
3	1535	2112-020-008		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..			11,600.00		
				LADRILLO LISTON					
4	1535	2112-020-008		TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARR..				11,600.00	
				LADRILLO LISTON					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				11,600.00	
				LADRILLO LISTON					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			11,600.00		
				LADRILLO LISTON					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				11,600.00	
				LADRILLO LISTON					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			11,600.00		
				LADRILLO LISTON					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				11,600.00	
				LADRILLO LISTON					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			11,600.00		
				LADRILLO LISTON					
	Cifra de Control	59,920,290,016					Total póliza :	58,000.00	58,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 29/Abr/2020 :	58,000.00	58,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Abr/2020	Egresos		64	DESPENSAS PARA APOYO A PERSONAS ZONA EJIDAL POR..					
1	15	5241-441-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1	1	40,187.47		
2		1112-001-000		DESPENSAS PARA APOYO A PERSO.. PARTICIPACIONES				40,187.47	
3	26090	2112-047-145		DESPENSAS PARA APOYO A PERSO.. MAYOREO MAGAÑA DE LOS REYES S..			40,187.47		
4	26090	2112-047-145		DESPENSAS PARA APOYO A PERSO.. MAYOREO MAGAÑA DE LOS REYES S..				40,187.47	
5		8220-000-000		DESPENSAS PARA APOYO A PERSO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				40,187.47	
6		8240-000-000		DESPENSAS PARA APOYO A PERSO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			40,187.47		
7		8240-000-000		DESPENSAS PARA APOYO A PERSO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				40,187.47	
8		8250-000-000		DESPENSAS PARA APOYO A PERSO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			40,187.47		
9		8250-000-000		DESPENSAS PARA APOYO A PERSO.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				40,187.42	
10		8260-000-000		DESPENSAS PARA APOYO A PERSO.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			40,187.42		
				DESPENSAS PARA APOYO A PERSO..					
	Cifra de Control		60,037,536,290				Total póliza :	200,937.30	200,937.30
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Abr/2020		Egresos		65	PAGO A AUXILIAR DE TRANSPARENCIA						
	1 11		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	25	10,000.00		
	2		1112-001-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PARTICIPACIONES					10,000.00	
	3		8220-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					10,000.00	
	4		8240-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				10,000.00		
	5		8240-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					10,000.00	
	6		8250-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				10,000.00		
	7		8250-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					10,000.00	
	8		8260-000-000		PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				10,000.00		
					PAGO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	40,000.00	40,000.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		66	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO PUBLICO				
1	11	5121-216-000		Material de Limpieza	1	15	14,059.20	
2		1112-001-000		GUANTES Y BOLSA DE BASURA PARTICIPACIONES				14,059.20
3	1002	2112-001-014		GUANTES Y BOLSA DE BASURA ALEXIS VARGAS DEL TORO			14,059.20	
4	1002	2112-001-014		GUANTES Y BOLSA DE BASURA ALEXIS VARGAS DEL TORO				14,059.20
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				14,059.20
6		8240-000-000		GUANTES Y BOLSA DE BASURA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			14,059.20	
7		8240-000-000		GUANTES Y BOLSA DE BASURA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				14,059.20
8		8250-000-000		GUANTES Y BOLSA DE BASURA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			14,059.20	
9		8250-000-000		GUANTES Y BOLSA DE BASURA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				14,059.20
10		8260-000-000		GUANTES Y BOLSA DE BASURA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			14,059.20	
				GUANTES Y BOLSA DE BASURA				
Cifra de Control		59,917,219,028			Total póliza :		70,296.00	70,296.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Abr/2020	Egresos		67	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
1	15	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	1	5	19,013.56		
2		1112-001-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PARTICIPACIONES				19,013.56	
3	1001	2112-001-014		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			19,013.56		
4	1001	2112-001-014		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				19,013.56	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				19,013.56	
6		8240-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			19,013.56		
7		8240-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				19,013.56	
8		8250-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			19,013.56		
9		8250-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				19,013.56	
10		8260-000-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			19,013.56		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..					
	Cifra de Control	59,918,224,028					Total póliza :	95,067.80	95,067.80
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		68	ARTICULOS DE LIMPIEZA				
1	15	5121-216-000		Material de Limpieza	1	15	18,005.52	
2		1112-001-000		COLOR, PINOL, TRAPEADOR PARTICIPACIONES				18,005.52
3	1000	2112-001-014		COLOR, PINOL, TRAPEADOR ALEXIS VARGAS DEL TORO			18,005.52	
4	1000	2112-001-014		COLOR, PINOL, TRAPEADOR ALEXIS VARGAS DEL TORO				18,005.52
5		8220-000-000		COLOR, PINOL, TRAPEADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				18,005.52
6		8240-000-000		COLOR, PINOL, TRAPEADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			18,005.52	
7		8240-000-000		COLOR, PINOL, TRAPEADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,005.52
8		8250-000-000		COLOR, PINOL, TRAPEADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			18,005.52	
9		8250-000-000		COLOR, PINOL, TRAPEADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				18,005.52
10		8260-000-000		COLOR, PINOL, TRAPEADOR PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			18,005.52	
				COLOR, PINOL, TRAPEADOR				
Cifra de Control		59,917,219,028			Total póliza :		90,027.60	90,027.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2020	Egresos		69	MATERIAL DE CONSTRUCCION					
1	15	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		1	5	18,000.00	
				CEMENTO					
2		1112-001-000		PARTICIPACIONES					18,000.00
				CEMENTO					
3	999	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO				18,000.00	
				CEMENTO					
4	999	2112-001-014		ALEXIS VARGAS DEL TORO					18,000.00
				CEMENTO					
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					18,000.00
				CEMENTO					
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				18,000.00	
				CEMENTO					
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					18,000.00
				CEMENTO					
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				18,000.00	
				CEMENTO					
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					18,000.00
				CEMENTO					
10		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				18,000.00	
				CEMENTO					
	Cifra de Control		59,920,252,028					Total póliza :	90,000.00
									90,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Abr/2020	Egresos		70	MATERIAL DE FONTANERIA					
1	11	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1	8	15,022.00		
2		1112-001-000		MATERIALES DE FONTANERIA PARTICIPACIONES				15,022.00	
3	997	2112-001-014		MATERIALES DE FONTANERIA ALEXIS VARGAS DEL TORO			15,022.00		
4	997	2112-001-014		MATERIALES DE FONTANERIA ALEXIS VARGAS DEL TORO				15,022.00	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				15,022.00	
6		8240-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			15,022.00		
7		8240-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				15,022.00	
8		8250-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			15,022.00		
9		8250-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				15,022.00	
10		8260-000-000		MATERIALES DE FONTANERIA PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			15,022.00		
				MATERIALES DE FONTANERIA					
	Cifra de Control	59,920,252,028					Total póliza :	75,110.00	75,110.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Abr/2020	Egresos		71	RENTA DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	15	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	1	1	5,800.00		
2		1112-001-000		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PARTICIPACIONES				5,800.00	
3	998	2112-001-014		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO			5,800.00		
4	998	2112-001-014		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. ALEXIS VARGAS DEL TORO				5,800.00	
5		8220-000-000		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				5,800.00	
6		8240-000-000		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			5,800.00		
7		8240-000-000		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				5,800.00	
8		8250-000-000		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			5,800.00		
9		8250-000-000		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				5,800.00	
10		8260-000-000		RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE.. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			5,800.00		
				RENTA DE BODEGA CORRESPONDIE..					
	Cifra de Control		59,928,325,028				Total póliza :	29,000.00	29,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Abr/2020		Egresos		72	NOMINA EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	20,200.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					20,200.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					20,200.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				20,200.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					20,200.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				20,200.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					20,200.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				20,200.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	80,800.00	80,800.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Abr/2020	Egresos		73	NOMINA EVENTUAL					
1	15	5243-443-000		Ayudas sociales a instituciones de enseñ..	1	24	38,000.00		
2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL EDUCACION PARTICIPACIONES				38,000.00	
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL EDUCACION PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				38,000.00	
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL EDUCACION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			38,000.00		
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL EDUCACION PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				38,000.00	
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL EDUCACION PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			38,000.00		
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL EDUCACION PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				38,000.00	
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL EDUCACION PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			38,000.00		
				NOMINA EVENTUAL EDUCACION					
	Cifra de Control	55,815,444,000					Total póliza :	152,000.00	152,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Abr/2020		Egresos		74	NOMINA EVENTUAL						
	1 15		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	27	207,595.00		
	2		1112-001-000		NOMINA EVENTUAL PARTICIPACIONES					207,595.00	
	3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					207,595.00	
	4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				207,595.00		
	5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					207,595.00	
	6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				207,595.00		
	7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..					207,595.00	
	8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				207,595.00		
					NOMINA EVENTUAL						
		Cifra de Control	55,684,123,000						Total póliza :	830,380.00	830,380.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Abr/2020	Egresos		75	NOMINA PERMANENTE					
1	15	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..	1	1	430,786.20		
2		1112-001-000		NOMINA PERMANENTE PARTICIPACIONES				430,786.20	
3		8240-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				430,786.20	
4		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			430,786.20		
5		8250-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				430,786.20	
6		8260-000-000		NOMINA PERMANENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			430,786.20		
				NOMINA PERMANENTE					
	Cifra de Control	36,223,001,000					Total póliza :	1,292,358.60	1,292,358.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 30/Abr/2020 :	3,240,477.30	3,240,477.30

Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 121

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Abr/2020	Egresos		76	PAGO DE LLANTAS					
1	25	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	3,000.00		
2		1112-015-000		LLANTAS PARA PATRULLAS FORTALECIMIENTO 2020				3,000.00	
3	3498	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY			2,999.99		
4	3498	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY				2,999.99	
5		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				3,000.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			3,000.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				3,000.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			3,000.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				3,000.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			3,000.00		
				LLANTAS PARA PATRULLAS					
	Cifra de Control	59,925,361,230					Total póliza :	14,999.99	14,999.99
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 01/Abr/2020 :	14,999.99	14,999.99

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Abr/2020		Egresos		77	PAGO DE PRIMERA QUINENTA DE POLCIA ABRIL						
	1 25		5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	5,287.00		
	2		1112-015-000		PAGO DE PRIMERA QUINENTA DE PO..					5,287.00	
	3		8220-000-000		FORTALECIMIENTO 2020					5,287.00	
	4		8240-000-000		PAGO DE PRIMERA QUINENTA DE PO..				5,287.00		
	5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					5,287.00	
	6		8250-000-000		PAGO DE PRIMERA QUINENTA DE PO..				5,287.00		
	7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					5,287.00	
	8		8260-000-000		PAGO DE PRIMERA QUINENTA DE PO..				5,287.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				5,287.00		
					PAGO DE PRIMERA QUINENTA DE PO..						
		Cifra de Control	55,684,137,000						Total póliza :	21,148.00	21,148.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 18/Abr/2020 :	21,148.00	21,148.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Abr/2020	Egresos		78	PAGO DE COMBUSTIBLES				
1	25	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	14,898.00	
				COMBUSTIBLES				
2	25	5126-261-000		Combustibles,Lubricantes y aditivos	1	17	9,990.00	
				COMBUSTIBLES				
3		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020				24,888.00
				COMBUSTIBLES				
4	3592	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			14,898.02	
				COMBUSTIBLES				
5	3592	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				14,898.02
				COMBUSTIBLES				
6	3593	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION			9,990.00	
				COMBUSTIBLES				
7	3593	2112-027-301		LUIS BAUTISTA ZEPEDA Y SUSECCION				9,990.00
				COMBUSTIBLES				
8		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				24,888.00
				COMBUSTIBLES				
9		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			24,888.00	
				COMBUSTIBLES				
10		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				24,888.00
				COMBUSTIBLES				
11		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			24,888.00	
				COMBUSTIBLES				
12		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				24,888.00
				COMBUSTIBLES				
13		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			24,888.00	
				COMBUSTIBLES				
Cifra de Control		69,272,646,204			Total póliza :		124,440.02	124,440.02
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 23/Abr/2020 :		124,440.02	124,440.02

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 13

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Abr/2020	Egresos		79	LLANTAS PARA PATRULLAS					
1	25	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	1	17	9,600.00		
2		1112-015-000		LLANTAS PARA PATRULLAS FORTALECIMIENTO 2020				9,600.00	
3	1142272	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY			9,599.97		
4	1142272	2112-027-115		LLANTAS PARA PATRULLAS THALIA CHAVEZ GODOY				9,599.97	
5		8220-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				9,600.00	
6		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			9,600.00		
7		8240-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				9,600.00	
8		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			9,600.00		
9		8250-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				9,600.00	
10		8260-000-000		LLANTAS PARA PATRULLAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			9,600.00		
				LLANTAS PARA PATRULLAS					
	Cifra de Control	59,925,361,230					Total póliza :	47,999.97	47,999.97
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020	Egresos		80	NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD PUBLICA				
1	25	5112-122-000		Salarios base al personal eventual	1	17	17,030.00	
2		1112-015-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS FORTALECIMIENTO 2020				17,030.00
3		8220-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				17,030.00
4		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			17,030.00	
5		8240-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				17,030.00
6		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..			17,030.00	
7		8250-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				17,030.00
8		8260-000-000		NOMINA EVENTUAL POLICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			17,030.00	
				NOMINA EVENTUAL POLICIAS				
Cifra de Control		55,684,137,000			Total póliza :		68,120.00	68,120.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PRO

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2020		Egresos		81	NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD PUBLICA					
1	25		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..	1	17	14,706.80		
2			1112-015-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. FORTALECIMIENTO 2020					14,706.80
3			8220-000-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					14,706.80
4			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..			14,706.80		
5			8240-000-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					14,706.80
6			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..			14,706.80		
7			8250-000-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					14,706.80
8			8260-000-000		NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD .. PRESUPUESTO DE EGRESOS ..			14,706.80		
					NOMINA PERMANENTE SEGURIDAD ..					
Cifra de Control			52,683,015,000				Total póliza :	58,827.20	58,827.20	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0
								Total al 29/Abr/2020 :	174,947.17	174,947.17

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 26

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/Abr/2020	Egresos		83	OBRA DE ELCTRIFICACION EN COMUNIDADES PLANES, HU..				
1	25	1235-111-000		ELECTRIFICACION EN COMUNIDADE..	1	5	250,617.55	
2		1112-016-000		OBRA DE ELCTRIFICACION EN COMU..				250,617.55
3		2112-027-900		INFRAESTRUCTURA 2020				
4		2112-027-900		OBRA DE ELCTRIFICACION EN COMU..			250,617.55	
5		8220-000-000		CFE DISTRIBUCION EMPRESA PROD..				250,617.55
6		8240-000-000		OBRA DE ELCTRIFICACION EN COMU..			250,617.55	
7		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..				250,617.55
8		8250-000-000		OBRA DE ELCTRIFICACION EN COMU..			250,617.55	
9		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..				250,617.55
10		8260-000-000		OBRA DE ELCTRIFICACION EN COMU..			250,617.55	
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..				250,617.55
				OBRA DE ELCTRIFICACION EN COMU..				250,617.55
				PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				250,617.55
				OBRA DE ELCTRIFICACION EN COMU..				250,617.55
	Cifra de Control	56,031,182,800					Total póliza :	1,253,087.75
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 20/Abr/2020 :	1,253,087.75

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Abr/2020		Egresos		141	comisiones bancarias				
	1 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos comisiones bancarias	1	4	650.00	
	2 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos comisiones bancarias	1	4	104.00	
	3 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos comisiones bancarias	1	4	265.00	
	4 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos comisiones bancarias	1	4	42.40	
	5 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos comisiones bancarias	1	4	25.00	
	6 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos comisiones bancarias	1	4	4.00	
	7 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos comisiones bancarias	1	4	315.00	
	8 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos comisiones bancarias	1	4	50.40	
	9 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos comisiones bancarias	1	4	50.00	
	10 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos comisiones bancarias	1	4	8.00	
	11 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos comisiones bancarias	1	4	5.00	
	12 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos comisiones bancarias	1	4	0.80	
	13 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos comisiones bancarias	1	4	128.00	
	14 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos comisiones bancarias	1	4	20.48	
	15 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos comisiones bancarias	1	4	264.60	
	16 15		5134-341-000		Servicios Financieros y bancos comisiones bancarias	1	4	42.33	
	17		1112-001-000		PARTICIPACIONES comisiones bancarias				650.00
	18		1112-001-000		PARTICIPACIONES comisiones bancarias				104.00
	19		1112-001-000		PARTICIPACIONES comisiones bancarias				265.00
	20		1112-001-000		PARTICIPACIONES comisiones bancarias				42.40
	21		1112-001-000		PARTICIPACIONES comisiones bancarias				25.00
	22		1112-001-000		PARTICIPACIONES comisiones bancarias				4.00
	23		1112-001-000		PARTICIPACIONES comisiones bancarias				315.00
	24		1112-001-000		PARTICIPACIONES comisiones bancarias				50.40
	25		1112-001-000		PARTICIPACIONES comisiones bancarias				50.00
	26		1112-001-000		PARTICIPACIONES comisiones bancarias				8.00
	27		1112-001-000		PARTICIPACIONES comisiones bancarias				5.00
	28		1112-001-000		PARTICIPACIONES comisiones bancarias				0.80
	29		1112-001-000		PARTICIPACIONES comisiones bancarias				128.00
	30		1112-001-000		PARTICIPACIONES comisiones bancarias				20.48
	31		1112-001-000		PARTICIPACIONES comisiones bancarias				264.60
	32		1112-001-000		PARTICIPACIONES comisiones bancarias				42.33
	33		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP.. comisiones bancarias				1,975.01
	34		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. comisiones bancarias			1,975.01	
	35		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE.. comisiones bancarias				1,975.01
	36		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. comisiones bancarias			1,975.01	

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8250-000-000		comisiones bancarias PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..				1,975.01
38		8260-000-000		comisiones bancarias PRESUPUESTO DE EGRESOS .. comisiones bancarias			1,975.01	
	Cifra de Control	149,401,472,000				Total póliza :	7,900.04	7,900.04
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 01/Abr/2020 :	7,900.04	7,900.04

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 38

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Abr/2020	Egresos		142 seguro a vehiculos						
1	15	5134-344-000	Seguros de Responsabilidad patrimonia ..	seguro a vehiculos	1	17	7,981.50		
2	15	5134-344-000	Seguros de Responsabilidad patrimonia ..	seguro a vehiculos	1	17	1,151.00		
3		1112-001-000	PARTICIPACIONES	seguro a vehiculos				7,981.50	
4		1112-001-000	PARTICIPACIONES	seguro a vehiculos				1,151.00	
5		8220-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	seguro a vehiculos				9,132.50	
6		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	seguro a vehiculos			9,132.50		
7		8240-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	seguro a vehiculos				9,132.50	
8		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	seguro a vehiculos			9,132.50		
9		8250-000-000	PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	seguro a vehiculos				9,132.50	
10		8260-000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	seguro a vehiculos			9,132.50		
	Cifra de Control	61,952,690,000					Total póliza :	36,530.00	36,530.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 14/Abr/2020 :	36,530.00	36,530.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Dirección:
 Reg. Fed.: MSM850101PR0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Abr/2020		Egresos		145	telefonía tradicional						
1	15		5131-314-000		Telefonía Tradicional		1	1	2,311.00		
2	15		5131-314-000		telefonía tradicional		1	1	2,948.00		
3	15		5131-314-000		Telefonía Tradicional		1	1	1,158.00		
4	15		5131-314-000		telefonía tradicional		1	1	1,658.00		
5	15		5131-314-000		Telefonía Tradicional		1	1	965.00		
6			1112-001-000		telefonía tradicional					2,311.00	
7			1112-001-000		PARTICIPACIONES					2,948.00	
8			1112-001-000		telefonía tradicional					1,158.00	
9			1112-001-000		PARTICIPACIONES					1,658.00	
10			1112-001-000		telefonía tradicional					965.00	
11			8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..					9,040.00	
12			8240-000-000		telefonía tradicional				9,040.00		
13			8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..					9,040.00	
14			8250-000-000		telefonía tradicional				9,040.00		
15			8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..					9,040.00	
16			8260-000-000		telefonía tradicional				9,040.00		
					PRESUPUESTO DE EGRESOS ..				9,040.00		
					telefonía tradicional						
		Cifra de Control	80,676,575,000						Total póliza :	36,160.00	36,160.00
									Total CFD/CFDI :		0
									Total Comp. Ext..		0
									Total al 22/Abr/2020 :	36,160.00	36,160.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 16

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/Abr/2020	Egresos		146	COMISIONES BANCARIAS					
1	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	10.00	
2	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	1.60	
3	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	5.00	
4	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	0.80	
5	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	15.00	
6	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	2.40	
7	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	10.00	
8	25	5134-341-000		Servicios Financieros y bancos	COMISIONES BANCARIAS	1	4	1.60	
9		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				10.00
10		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				1.60
11		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				5.00
12		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				0.80
13		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				15.00
14		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				2.40
15		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				10.00
16		1112-015-000		FORTALECIMIENTO 2020	COMISIONES BANCARIAS				1.60
17		8220-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	COMISIONES BANCARIAS				46.40
18		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISIONES BANCARIAS			46.40	
19		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	COMISIONES BANCARIAS				46.40
20		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMISIONES BANCARIAS			46.40	
21		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGREOS EJERCI..	COMISIONES BANCARIAS				46.40
22		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	COMISIONES BANCARIAS			46.40	

Cifra de Control 99,430,848,000

Total póliza : 185.60 185.60

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

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/Abr/2020	Egresos		147		PAGO DE POLICIA EVENTUAL					
1	25	5112-122-000		Salarios base al personal eventual		1	17	5,287.00		
2	25	5112-122-000		POLICIA DE LINEA EVENTUAL		1	17	6,456.00		
3		1112-015-000		Salarios base al personal eventual	POLICIA DE LINEA EVENTUAL COMAN..				11,743.00	
4		8220-000-000		FORTALECIMIENTO 2020	POLICIA DE LINEA EVENTUAL COMAN..				11,743.00	
5		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMP..	POLICIA DE LINEA EVENTUAL COMAN..			11,743.00		
6		8240-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVE..	POLICIA DE LINEA EVENTUAL COMAN..				11,743.00	
7		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	POLICIA DE LINEA EVENTUAL COMAN..			11,743.00		
8		8250-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI..	POLICIA DE LINEA EVENTUAL COMAN..				11,743.00	
9		8260-000-000		PRESUPUESTO DE EGRESOS ..	POLICIA DE LINEA EVENTUAL COMAN..			11,743.00		
Cifra de Control		60,796,259,000				Total póliza :		46,972.00	46,972.00	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 15/Abr/2020 :	47,157.60	47,157.60
								Total General :	12,428,539.81	12,428,539.81

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 31

Total de pólizas impresas : 87
 Total de movimientos impresos : 1621